



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	28

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8.	Wydatki majątkowe.....	38
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	39
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.8.6.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.9.	Zobowiązania wymagalne	40
2.10.	Przychody	41
2.11.	Rozchody	41
3.	DANE TABELARYCZNE.....	42
3.1.	Wykonanie dochodów.....	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	61
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach	63
3.7.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	79
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	83
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	89
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	91
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	96
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	97
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	98
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	99
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	100

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	102
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 104	
3.21.	Środki przekazane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.....	105
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	106
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	107

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kobylanka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kobylanka nr LXVIII/422/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylanka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylanka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kobylanka nr LXVIII/422/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 696 572,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 664 572,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 042 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 032 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Kobylanka na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na sfinansowanie rozchodów. Z uwagi na fakt, że planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kobylanka i 40 zarządzeniami Wójta Gminy Kobylanka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

L.p.	Uchwały/zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	korekta	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 8/2024	0,00	0,00	69 695,92	69 695,92	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 10/2024	6 005,23	0,00	11 113,89	5 108,66	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 21/2024	304 957,00	0,00	310 757,00	5 800,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 30/2024	0,00	0,00	15 916,70	15 916,70	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXX/431/24	1 376 031,00	0,00	2 862 854,81	612 000,00	1 203 681,23	0,00
7	Zarządzenie Nr 35/2024	13 231,90	0,00	64 594,60	51 362,70	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 39/2024	0,00	0,00	20 557,01	20 557,01	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 40/2024	12 704,40	0,00	47 920,09	35 215,69	0,00	0,00
10	korekta techniczna zarządzenia nr	0,00	0,00	12 704,40	12 704,40	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 40/2024	20 202,00	0,00	179 575,00	159 373,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 47/2024	48 859,89	0,00	51 967,03	3 107,14	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 49/2024	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 50/2024	540 972,48	0,00	1 423 854,90	554 025,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXXII/440/24	203 630,96	0,00	264 173,66	60 542,70	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 55/2024	0,00	0,00	26 947,37	26 947,37	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 62/2024	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 64/2024	1 052 767,63	317 184,00	1 066 334,63	330 751,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr II/4/24	141 123,10	1 173,14	237 906,12	97 956,16	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 70/2024	22 000,00	0,00	44 550,00	22 550,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 71/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 74/2024	115 215,73	0,00	370 215,73	255 000,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr III/18/24	60 406,17	0,00	172 717,14	112 310,97	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 82/2024	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Korekta 88/2024	6 300,00	0,00	260 073,35	253 773,35	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 88/2024	8 510,95	0,00	159 904,49	151 393,54	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 94/2024	330,75	0,00	17 878,71	17 547,96	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 107/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 109/2024	140 521,00	4 803,00	184 443,33	48 725,33	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 111/2024	16 308,47	0,00	43 632,47	27 324,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 114/2024	35 000,00	0,00	46 340,00	11 340,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 116/2024	129 604,50	0,00	443 834,84	314 230,34	0,00	0,00
33	Uchwała Nr V/47/24	8 907,10	0,00	52 397,30	43 490,20	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 118/2024	5 285,70	0,00	63 902,84	58 617,14	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 122/2024	1 001 968,78	0,00	1 269 668,78	267 700,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr VII/49/24	265 757,03	5 694,88	380 086,16	120 024,01	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 131/2024	0,00	122 291,08	0,00	122 291,08	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 133/2024	0,00	0,00	177 751,16	177 751,16	0,00	0,00
	Zarządzenie Nr 134/2024						

39	Zarządzenie Nr 138/2024	393 045,08	0,00	555 987,18	162 942,10	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 145/2024	90 104,00	0,00	154 594,00	64 490,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr VII/59/24	23 815,50	0,00	266 487,94	242 672,44	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 150/2024	53,83	1 328,43	228 314,48	229 589,08	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 152/2024	0,00	0,00	103 258,65	103 258,65	0,00	0,00
44	Uchwała Nr VIII/68/24	2 235,00	0,00	805 660,00	803 425,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 161/2024	13 774,42	269,00	238 821,83	225 316,41	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 167/2024	0,00	4 198,00	71 694,46	75 892,46	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 171/2024	0,00	0,00	93 054,61	93 054,61	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 174/2024	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr IX/78/24	1 511 160,00	1 500 000,00	85 340,00	74 180,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 177/2024	6 665,00	0,00	123 273,71	116 608,71	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 179/2024	59,85	0,00	24 312,48	24 252,63	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 182/2024	8 137,00	0,00	11 491,56	3 354,56	0,00	0,00
	RAZEM	7 621 651,45	1 962 941,53	13 931 465,33	7 069 074,18	1 203 681,23	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 658 709,92 zł do kwoty 76 355 281,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 862 391,15 zł do kwoty 76 526 963,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 203 681,23 zł do kwoty 1 213 681,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kobylanka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 171 681,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

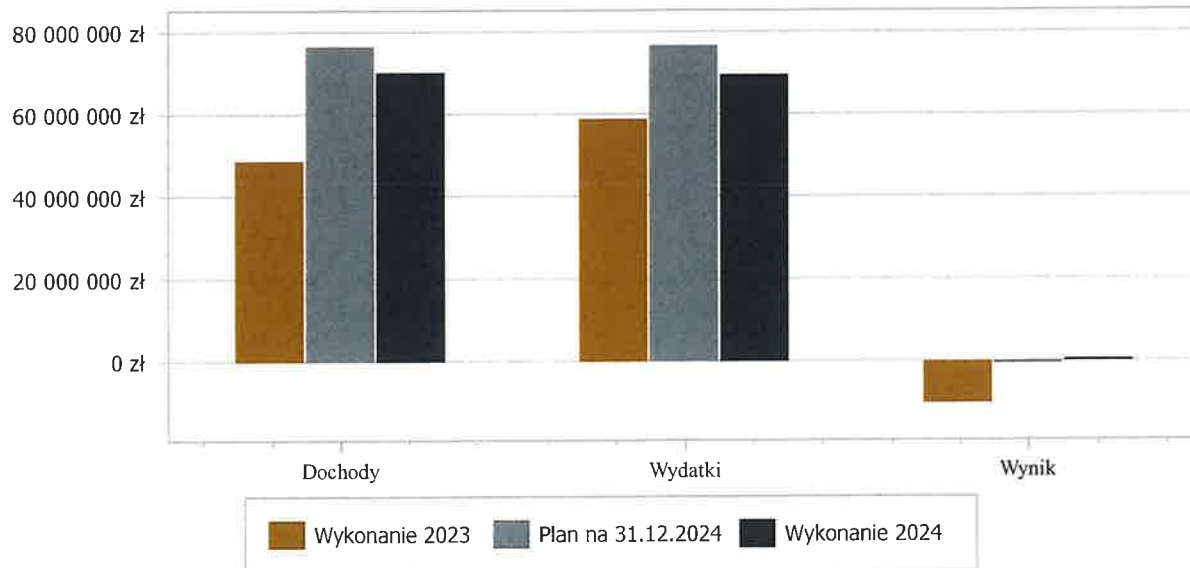
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 696 572,00	76 355 281,92	70 097 155,70	91,80%
Wydatki	69 664 572,00	76 526 963,15	69 486 604,85	90,80%
Wynik	1 032 000,00	-171 681,23	610 550,85	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kobylanka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 097 155,70 zł, a ich realizacja stanowiła 91,80% planu wynoszącego 76 355 281,92 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

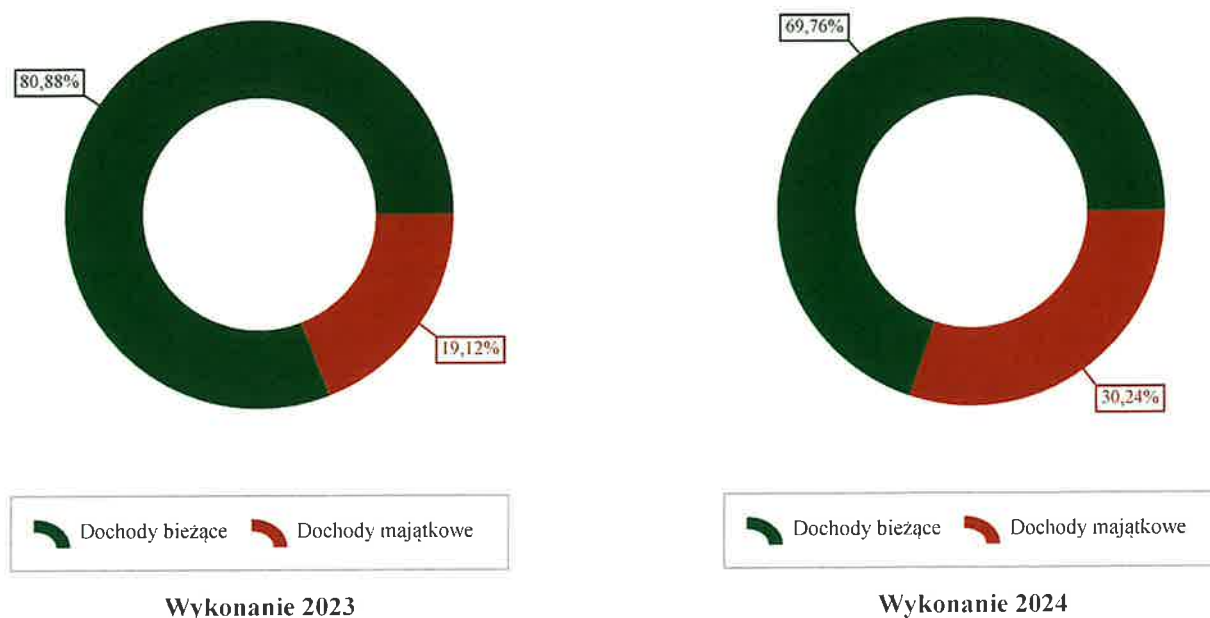
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kobylanka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 189 737,00	50 194 047,71	48 902 659,69	97,43%	69,76%
Dochody majątkowe	27 506 835,00	26 161 234,21	21 194 496,01	81,01%	30,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 696 572,00	76 355 281,92	70 097 155,70	91,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kobylanka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 611 112,00	28 378 768,51	27 662 900,04	97,48%	39,46%
600	Transport i łączność	22 089 564,00	22 379 564,00	20 613 763,79	92,11%	29,41%
758	Różne rozliczenia	9 102 422,00	11 182 813,23	11 064 482,61	98,94%	15,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 170,00	5 761 015,69	3 789 934,78	65,79%	5,41%
801	Oświata i wychowanie	1 936 720,00	2 465 307,35	2 326 144,08	94,36%	3,32%
855	Rodzina	1 544 000,00	1 973 923,83	1 917 040,65	97,12%	2,73%
750	Administracja publiczna	597 431,00	1 248 526,52	880 644,33	70,53%	1,26%
852	Pomoc społeczna	500 893,00	747 249,06	698 170,30	93,43%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	267 339,67	297 339,67	111,22%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	663 319,06	292 172,26	44,05%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	254 000,00	231 461,53	91,13%	0,33%
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	113 159,00	112 326,28	99,26%	0,16%
630	Turystyka	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	44 320,57	369,34%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	780 000,00	42 256,82	5,42%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 296,00	13 766,00	84,47%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	12 000,00	10 431,99	86,93%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 696 572,00	76 355 281,92	70 097 155,70	91,80%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koblanka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

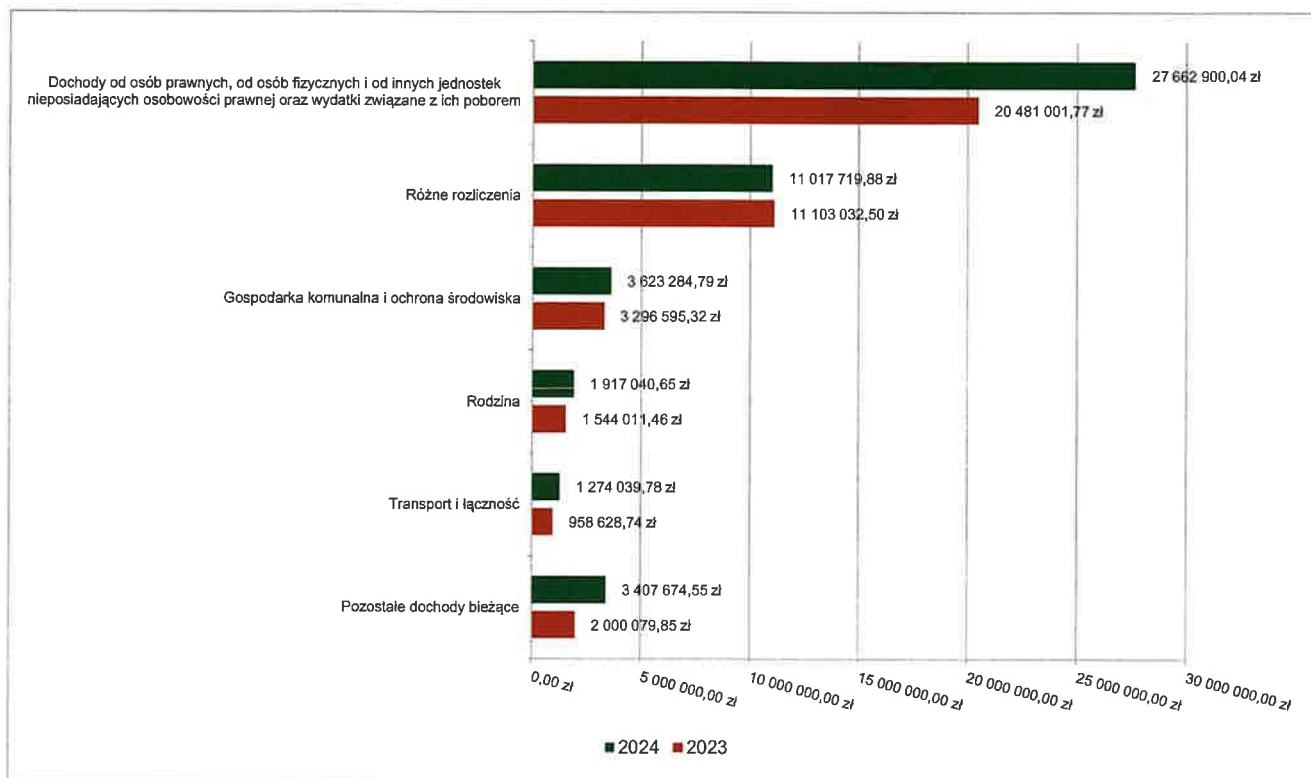
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 902 659,69 zł, tj. w 97,43% w stosunku do planu wynoszącego 50 194 047,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Koblanka według działów klasyfikacji budżetowej.

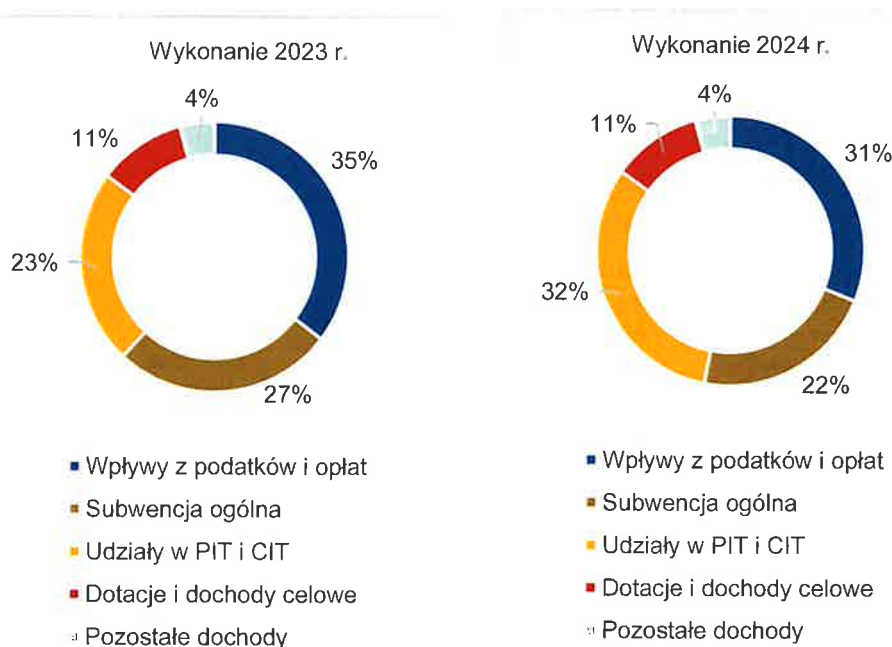
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 611 112,00	28 378 768,51	27 662 900,04	97,48%	56,57%
758	Różne rozliczenia	9 102 422,00	11 136 050,50	11 017 719,88	98,94%	22,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00	3 517 008,21	3 623 284,79	103,02%	7,41%
855	Rodzina	1 544 000,00	1 973 923,83	1 917 040,65	97,12%	3,92%
600	Transport i łączność	1 043 800,00	1 333 800,00	1 274 039,78	95,52%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	436 720,00	965 307,35	826 144,08	85,58%	1,69%
750	Administracja publiczna	143 530,00	764 625,52	775 435,05	101,41%	1,59%
852	Pomoc społeczna	500 893,00	747 249,06	698 170,30	93,43%	1,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	584 520,06	292 172,26	49,98%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	267 339,67	267 339,67	100,00%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	242 000,00	225 311,53	93,10%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	113 159,00	112 326,28	99,26%	0,23%
630	Turystyka	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	44 320,57	369,34%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	42 256,82	140,86%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 296,00	13 766,00	84,47%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	12 000,00	10 431,99	86,93%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 189 737,00	50 194 047,71	48 902 659,69	97,43%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kobylanka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kobylanka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 339,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 267 339,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 267 339,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 339,67 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 267 339,67 zł – środki otrzymane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 274 039,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 902 952,30 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 918 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 902 839,23 zł – środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 113,07 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 305 453,01 zł, co stanowi 105,33% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 300 568,69 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 577,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 65 454,33 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 65 444,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 180,14 zł.

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł – dotacja otrzymana od Miasta Stargard na utrzymanie kąpieliska.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 225 311,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 186 220,62 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 84 935,00 zł;

- 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 w kwocie 84 427,28 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 021,41 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 331,09 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 505,84 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 39 090,91 zł, co stanowi 105,65% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 091,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 034,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 571,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 394,26 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 44 320,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 369,34%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 44 320,57 zł, co stanowi 369,34% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 44 320,57 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 625,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 435,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,41%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 52 733,40 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 57 215,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 52 741,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie -7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 71 353,21 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 101 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 418,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 787,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 147,33 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 651 348,44 zł, co stanowi 107,59% planu rocznego wynoszącego 605 416,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650 931,71 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 416,73 zł;

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 159,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 112 326,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 254,66 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 254,66 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 72 283,62 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 72 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 72 283,62 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 38 788,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 39 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 38 788,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 431,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,93%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 520,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 301,35 zł;
 - 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 w kwocie 219,19 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 2 111,45 zł, co stanowi 105,57% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 079,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 800,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 800,00 zł.

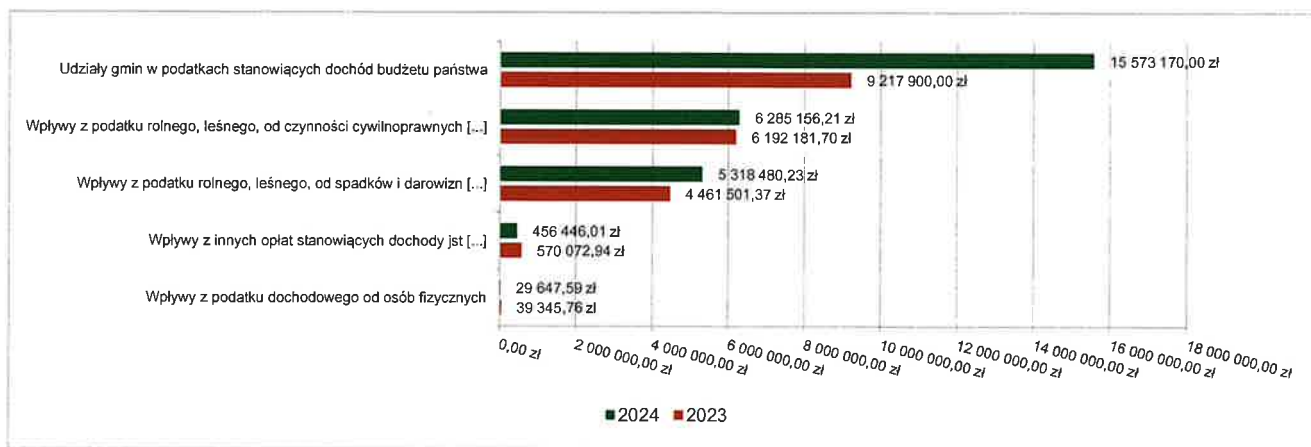
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 378 768,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 662 900,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 647,59 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 160,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 486,84 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 285 156,21 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 6 573 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 710 884,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 416 048,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 78 315,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 009,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 26 386,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 862,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 034,40 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 615,20 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 5 318 480,23 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 5 798 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 045 700,26 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 243 563,20 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 363 182,53 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 276 251,12 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 258 210,65 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 112 852,62 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 415,38 zł;
 - o wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 5 252,56 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 051,91 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 456 446,01 zł, co stanowi 114,75% planu rocznego wynoszącego 397 768,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 244 892,06 zł;
 - o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 74 501,00 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 61 930,03 zł;
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 41 600,00 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 394,20 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,12 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 60,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 573 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 573 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 665 264,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 907 906,00 zł.

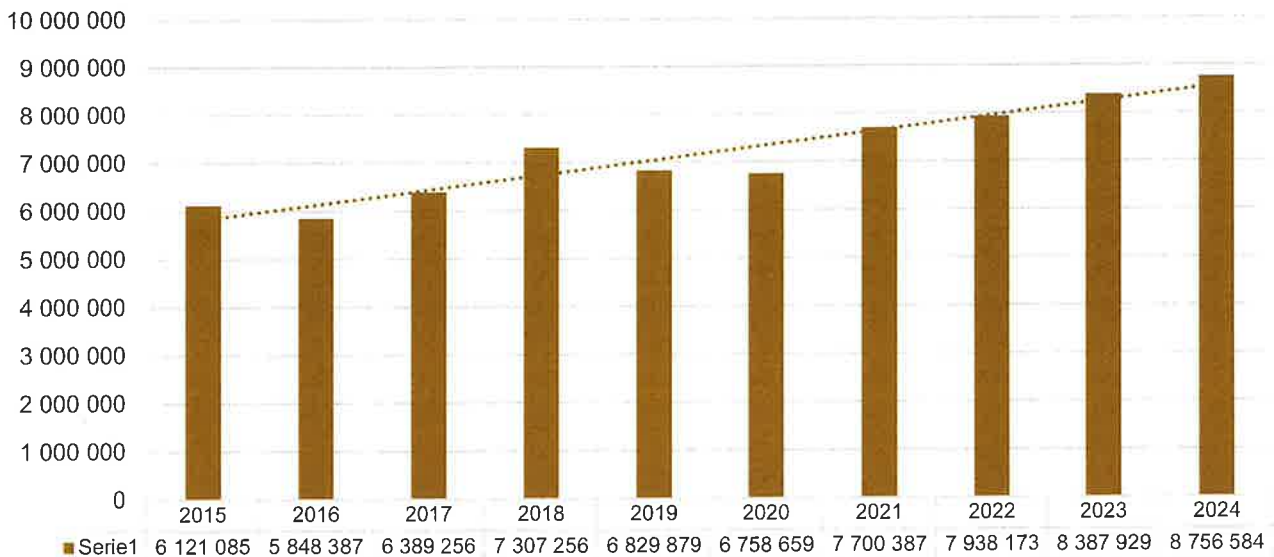
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kobylanka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Drugim co do wielkości dochodem Gminy Kobylanka jest podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i osoby prawne). Na wykresie 6 przedstawiono wpływy z tego tytułu w latach 2015- 2024.

Wykres 6: Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne, osoby prawne) w latach 2015 - 2024

Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2015 - 2025



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 136 050,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 017 719,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 278 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 278 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 278 453,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 5 112,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 474 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 474 951,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 259 203,88 zł, co stanowi 68,66% planu rocznego wynoszącego 377 534,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 875,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 450,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81 561,04 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 208,86 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 108,34 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 307,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 144,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 78 561,59 zł, co stanowi 110,47% planu rocznego wynoszącego 71 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 199,70 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 125,92 zł;
- 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 w kwocie 11 829,46 zł;
- wpływy z usług w kwocie 5 989,08 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 417,43 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 541 335,00 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 686 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 459 072,03 zł;
 - 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 w kwocie 82 262,97 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 396,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 396,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 82 776,27 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 85 016,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 82 776,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 075,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 249,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 170,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,43%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 160,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 064,98 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 19 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 064,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 82 050,75 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 101 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 058,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 992,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 83 637,71 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 85 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 83 637,71 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 221 865,59 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 227 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 221 865,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 129 199,77 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 129 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 822,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 119,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 351,50 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 132 406,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 56 603,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 896,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 852,44 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 520,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 172,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,98%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 292 172,26 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego wynoszącego 584 520,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 280 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 172,26 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,47%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 13 766,00 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 16 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 568,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 198,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 973 923,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 917 040,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 874 821,22 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 927 986,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 861 153,01 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 591,52 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 020,90 zł;
- 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 w kwocie 912,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,13 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 505,99 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 505,99 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 644,44 zł, co stanowi 31,11% planu rocznego wynoszącego 5 285,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 644,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 40 069,00 zł.

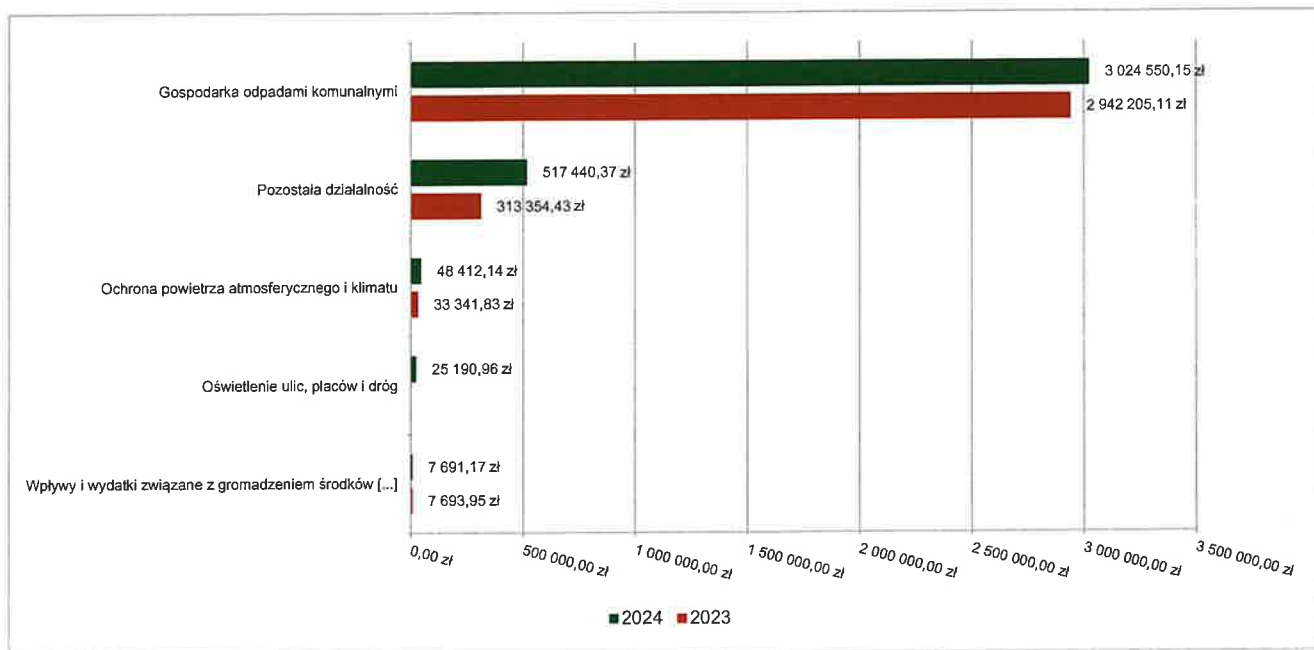
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 517 008,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 623 284,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,02%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 024 550,15 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 3 015 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 998 436,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 158,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 316,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 639,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 48 412,14 zł, co stanowi 138,32% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 412,14 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 25 190,96 zł, co stanowi 308,45% planu rocznego wynoszącego 8 166,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 359,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 831,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 691,17 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 228,67 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 462,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 517 440,37 zł, co stanowi 115,28% planu rocznego wynoszącego 448 841,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 266 325,36 zł;

- 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 w kwocie 236 324,25 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 100,89 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 683,87 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 006,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobylanka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 256,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,86%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 41 156,82 zł, co stanowi 137,19% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 36 297,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 998,74 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 619,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 141,27 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 100,00 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kobylanka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 194 496,01 zł, tj. w 81,01% w stosunku do planu wynoszącego 26 161 234,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kobylanka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 045 764,00	21 045 764,00	19 339 724,01	91,89%	91,25%
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	7,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 170,00	2 244 007,48	166 649,99	7,43%	0,79%
750	Administracja publiczna	453 901,00	483 901,00	105 209,28	21,74%	0,50%
758	Różne rozliczenia	0,00	46 762,73	46 762,73	100,00%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	-	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	6 150,00	51,25%	0,03%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 799,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		27 506 835,00	26 161 234,21	21 194 496,01	81,01%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 045 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 339 724,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,89%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 159 096,54 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 17 871 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 254 123,21 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 968 699,33 zł;
 - 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 w kwocie 1 936 274,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 3 034 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 034 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 034 015,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 612,47 zł, co stanowi 104,72% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 146 612,47 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 150,00 zł, co stanowi 51,25% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 150,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 209,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,74%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 209,28 zł, co stanowi 21,74% planu rocznego wynoszącego 483 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 105 209,28 zł;

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 762,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 762,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 762,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 762,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 762,73 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 78 799,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 244 007,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 649,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,43%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 2 076 450,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 101 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 101 536,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 113,99 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 66 021,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65 113,99 zł.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 750 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 486 604,85 zł, a ich realizacja wyniosła 90,80% planu wynoszącego 76 526 963,15 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

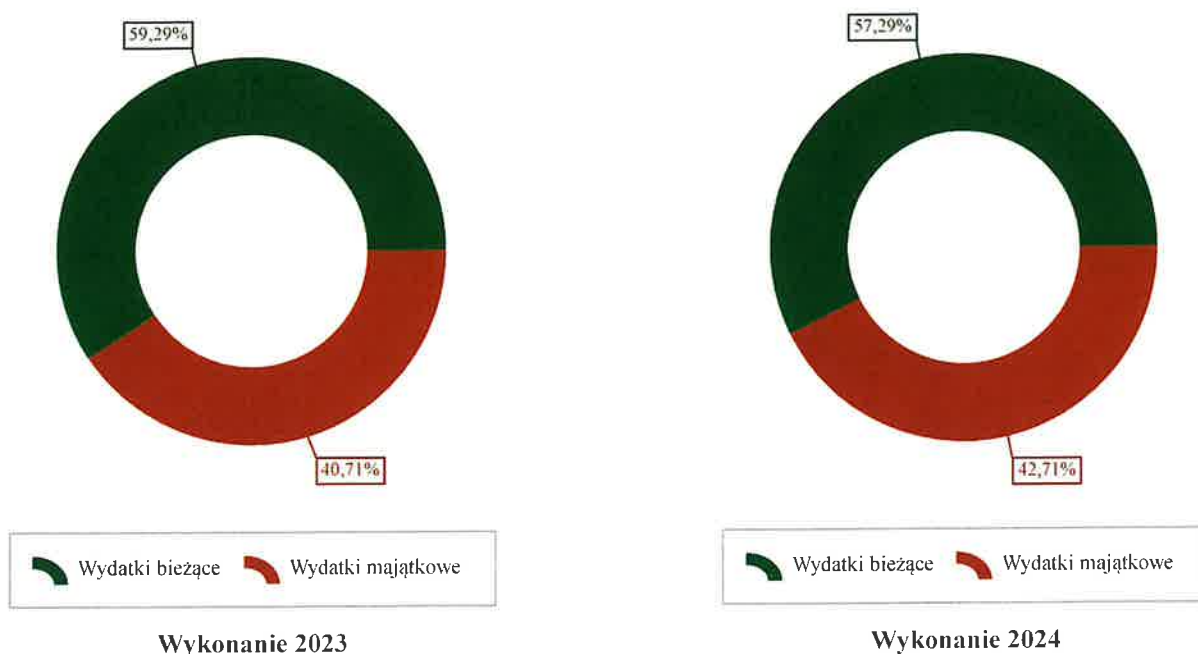
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kobylanka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 378 564,15	42 688 924,76	39 812 335,34	93,26%	57,29%
Wydatki majątkowe	33 286 007,85	33 838 038,39	29 674 269,51	87,70%	42,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 664 572,00	76 526 963,15	69 486 604,85	90,80%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kobylanka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 329 409,36	28 754 363,56	26 996 750,00	93,89%	38,85%
801	Oświata i wychowanie	13 991 745,00	17 136 380,82	16 956 928,18	98,95%	24,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 086 148,23	13 063 164,03	10 675 223,06	81,72%	15,36%
750	Administracja publiczna	6 408 736,29	6 711 731,81	5 820 423,80	86,72%	8,38%
855	Rodzina	1 668 513,00	2 162 640,83	2 096 010,08	96,92%	3,02%
852	Pomoc społeczna	1 549 814,00	1 925 078,06	1 798 755,21	93,44%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 816,12	2 123 888,80	1 436 583,49	67,64%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 350,00	1 016 350,00	1 015 109,53	99,88%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00	724 000,00	666 409,26	92,05%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 891,00	608 051,00	499 479,82	82,14%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	282 768,51	282 768,51	100,00%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 620,00	275 959,67	275 281,07	99,75%	0,40%
710	Działalność usługowa	283 790,00	278 890,00	217 928,98	78,14%	0,31%
758	Różne rozliczenia	426 679,00	329 222,00	216 679,00	65,82%	0,31%
926	Kultura fizyczna	240 200,00	219 800,00	186 074,74	84,66%	0,27%
630	Turystyka	125 000,00	116 300,00	116 285,12	99,99%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	113 159,00	112 326,28	99,26%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	663 319,06	99 538,97	15,01%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	21 896,00	18 049,75	82,43%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 664 572,00	76 526 963,15	69 486 604,85	90,80%	100,00%

Wykres 8: Struktura wydatków ogółem Gminy Kobyłanka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

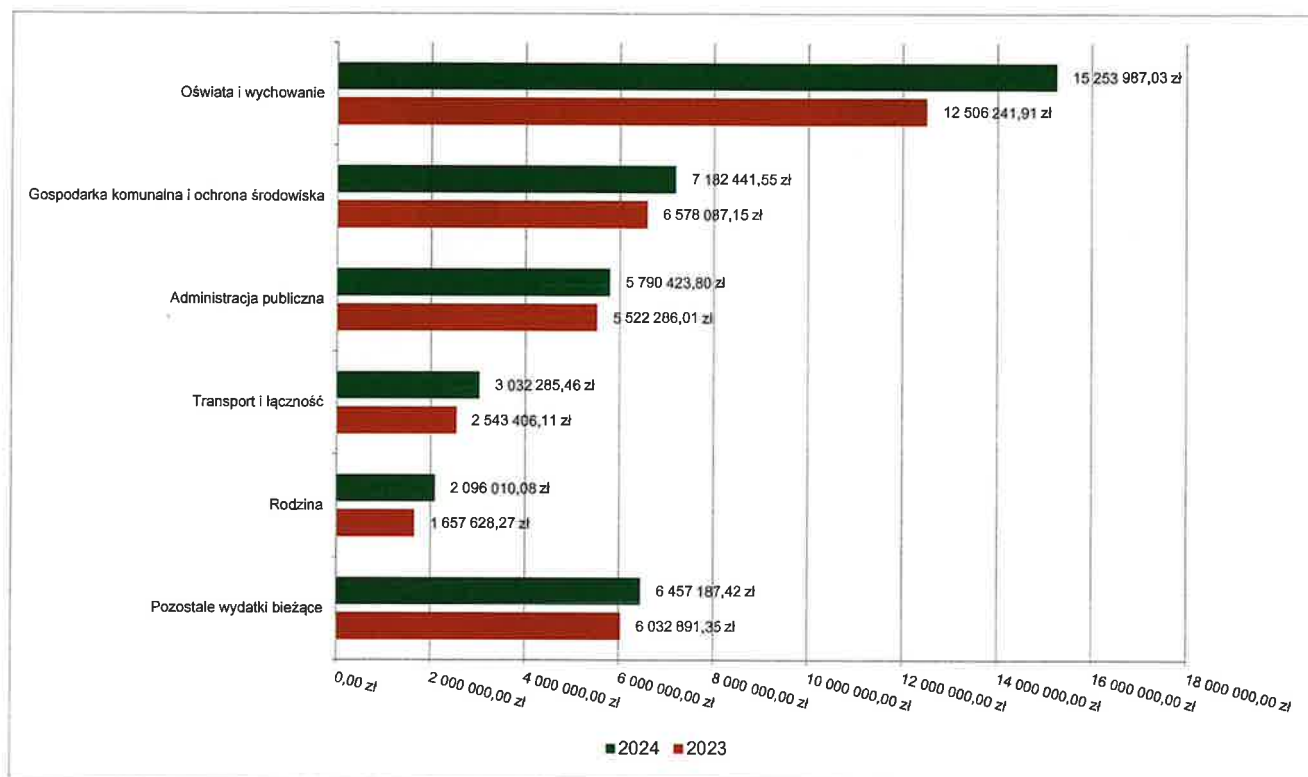
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 812 335,34 zł, tj. w 93,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 688 924,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kobyłanka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 191 745,00	15 431 380,82	15 253 987,03	98,85%	38,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 999 937,38	8 224 344,76	7 182 441,55	87,33%	18,04%
750	Administracja publiczna	5 878 939,29	6 151 934,81	5 790 423,80	94,12%	14,54%
600	Transport i łączność	2 629 409,36	3 234 326,22	3 032 285,46	93,75%	7,62%
855	Rodzina	1 668 513,00	2 162 640,83	2 096 010,08	96,92%	5,26%
852	Pomoc społeczna	1 549 814,00	1 925 078,06	1 798 755,21	93,44%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 816,12	1 194 263,02	1 157 145,00	96,89%	2,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 350,00	1 016 350,00	1 015 109,53	99,88%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 891,00	602 091,00	493 519,82	81,97%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 000,00	524 000,00	467 725,44	89,26%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	282 768,51	282 768,51	100,00%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 620,00	275 959,67	275 281,07	99,75%	0,69%
710	Działalność usługowa	283 790,00	278 890,00	217 928,98	78,14%	0,55%
758	Różne rozliczenia	426 679,00	329 222,00	216 679,00	65,82%	0,54%
926	Kultura fizyczna	240 200,00	219 800,00	186 074,74	84,66%	0,47%
630	Turystyka	125 000,00	116 300,00	116 285,12	99,99%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	113 159,00	112 326,28	99,26%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	584 520,06	99 538,97	17,03%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	21 896,00	18 049,75	82,43%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 378 564,15	42 688 924,76	39 812 335,34	93,26%	100,00%

Wykres 9: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kobylanka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 959,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 281,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 941,40 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 8 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 941,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 339,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 339,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 262 097,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 234 326,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 032 285,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 751 866,42 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 787 503,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 095 447,89 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 634 226,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 030,00 zł;
- 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 w kwocie 158,67 zł;
- 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 w kwocie 3,86 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 96,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 927,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 46 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 927,32 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 147 877,06 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 147 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 877,06 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 541 850,46 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 621 742,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 130,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 999,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 710,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 534 797,33 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 589 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 397 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 678,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 818,69 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 870,87 zł, co stanowi 21,64% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 870,87 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 285,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 285,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 116 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 426,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 858,22 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 725,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 424 300,07 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 465 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 191 945,75 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 534,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 603,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 838,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 511,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 967,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43 425,37 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 58 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 367,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 020,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 318,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 719,67 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 928,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 236,97 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 147 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 443,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 456,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 337,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 788,70 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 591,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 197,70 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 80 903,31 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 83 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 442,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 063,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 242,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 340,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,95 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 151 934,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 790 423,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 757,76 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 118 595,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 811,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 052,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 360,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 091,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 142,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 306 613,04 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 313 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 283 445,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 703,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 844,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 699,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 919,98 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 069 427,89 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 5 354 507,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 113 945,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 470,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 160,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 406,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 840,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 799,86 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 917,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 918,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 427,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 561,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 445,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 907,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 868,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 063,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 338,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 356,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 837,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 669,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 273,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 238,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 173,21 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 997,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 340,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 799,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 451,90 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 297 416,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 428,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 959,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 422,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 948,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 550,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 787,91 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 874,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,73 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 64,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 326,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczoneo następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 254,66 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 073,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,66 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 283,62 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 72 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 720,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 974,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 827,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 788,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 39 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 457,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 056,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 880,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 519,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 313 302,92 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 335 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 234,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 784,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 361,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 928,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 458,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 492,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 344,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 719,69 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5 660,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 802,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 764,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 299,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 399,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 002,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 469,60 zł, co stanowi 15,65% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 469,60 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 169 884,55 zł, co stanowi 67,48% planu rocznego wynoszącego 251 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 643,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 489,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 418,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 691,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 811,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 939,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 508,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 207,11 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 054,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,54 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 062,75 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 602,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,33 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 800,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 109,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 015 109,53 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 016 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 014 784,81 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 324,72 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 679,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 112 543,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 216 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 216 679,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

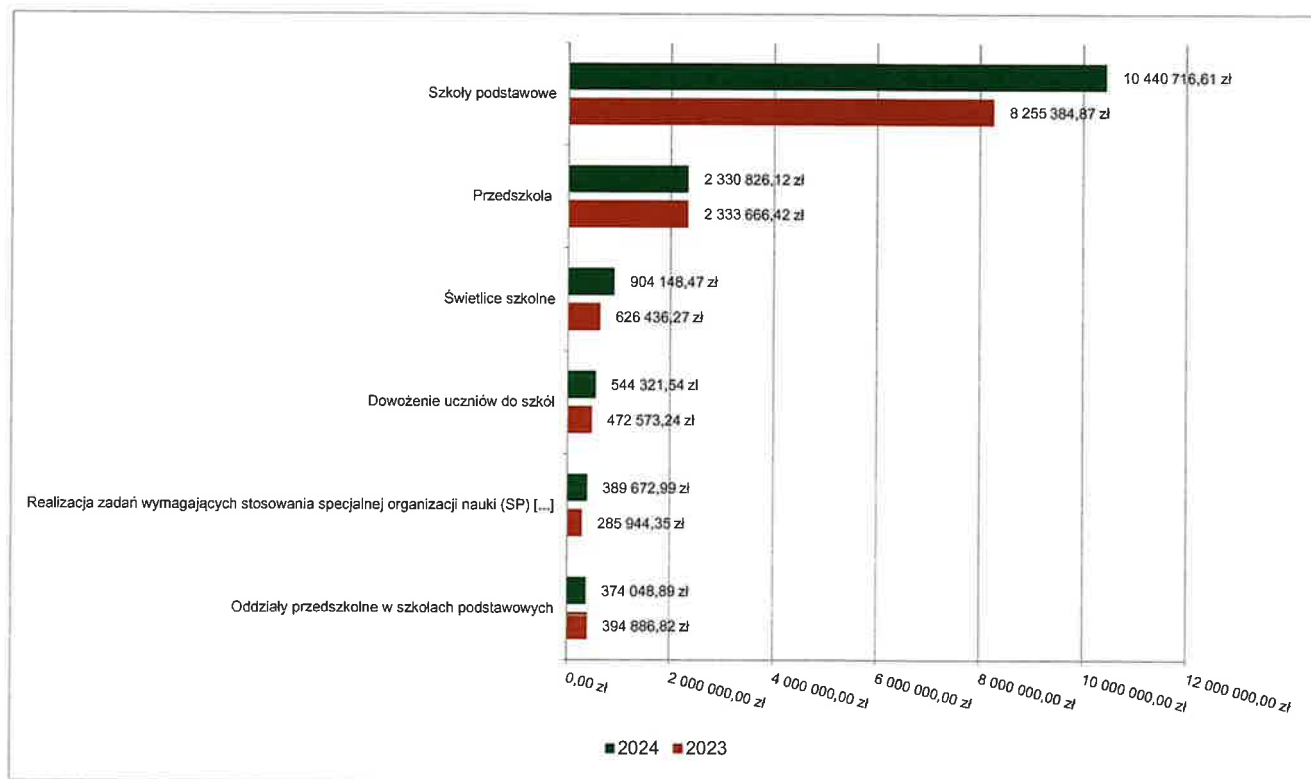
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 431 380,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 253 987,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 440 716,61 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 10 467 161,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 407 185,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 394 460,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 178 275,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 393 119,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 363 756,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345 984,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 335 233,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 390,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 319,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 930,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 704,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 962,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 094,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 402,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 963,46 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 676,20 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 11 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 077,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 051,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 911,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 591,01 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 466,64 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 518,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 365,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 204,42 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 171,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 627,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 497,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 273,30 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 374 048,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 374 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 772,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 078,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 336,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 938,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 564,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 085,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 887,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 058,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,22 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 330 826,12 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 2 416 384,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 886 985,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 845 292,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 567 321,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 227,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 351,61 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 351,61 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 904 148,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 904 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 658 254,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 459,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 350,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 684,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 199,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 525,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 673,88 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 544 321,54 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 607 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 244,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 662,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 411,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 495,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 955,24 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 631,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 304,87 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 614,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 048,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 230,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 763,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 442,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 631,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 511,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 119,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 21 542,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 21 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 884,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 823,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,07 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 389 672,99 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 389 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 286 878,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 299,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 163,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 088,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 953,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 276,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 012,89 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 776,27 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 85 016,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 092,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 950,75 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 134 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 045,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 771,47 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 433,78 zł;

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobylanka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 768,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 768,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 281 768,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 768,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 963,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 355,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 078,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 755,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 401 759,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 401 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 401 759,79 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 900,00 zł, co stanowi 41,92% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 064,98 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 19 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 064,98 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 191 500,59 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 221 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 901,33 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 599,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 84 652,46 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 87 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 438,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 213,99 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 221 865,59 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 227 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 221 865,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 679 079,13 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 705 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 475,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 216,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 467,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 017,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 655,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 719,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 717,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 985,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 085,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 860,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 358,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 245,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1 176,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 59 122,21 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 122,21 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 810,46 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 164 158,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 255,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 435,35 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 520,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 538,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 538,97 zł, co stanowi 17,03% planu rocznego wynoszącego 584 520,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 559,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 172,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 397,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 497,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,68 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 049,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 049,75 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 21 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891,75 zł;
 - 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 w kwocie 198,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 162 640,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 096 010,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 905 260,22 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 1 959 790,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 666 581,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 526,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 383,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 364,50 zł;
 - 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 w kwocie 3 020,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 911,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912,66 zł;
 - 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 w kwocie 143,13 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 505,99 zł, co stanowi 38,54% planu rocznego wynoszącego 1 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,33 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 150 174,87 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 161 468,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 869,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 752,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 022,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 003,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 635,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 561,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 069,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 224 344,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 182 441,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 95 578,87 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 668,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 284,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 626,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 250 044,78 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 5 135 365,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000 756,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 057,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 180,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 518,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 053,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 299,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 165,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 355,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 988,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 826,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 528,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 208,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 718,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 366 907,86 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 374 356,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 907,86 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 139 584,59 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 584,59 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 503,62 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 40 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 815,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 716,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 971,70 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 832 846,32 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 842 986,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 545 021,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196 494,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 330,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 459 975,51 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 1 580 355,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 272,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 741,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 455,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 450,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 965,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 771,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32 396,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 173,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 493,91 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 312,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 597,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 905,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 139,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 263,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 145,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 777 244,56 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 788 449,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 470 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 612,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 167,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 225,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 921,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 865,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 168,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,78 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 142 626,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 142 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 141 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 799,50 zł, co stanowi 6,99% planu rocznego wynoszącego 11 443,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 474,94 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 251 419,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 180,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 282,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 476,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 737,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 677,54 zł;
 - 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 w kwocie 110,81 zł;
 - 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 w kwocie 9,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 074,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 088,18 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 56 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 437,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 377,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 966,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,91 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 139 500,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 139 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 486,56 zł, co stanowi 40,37% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 879,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 501,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 106,00 zł;

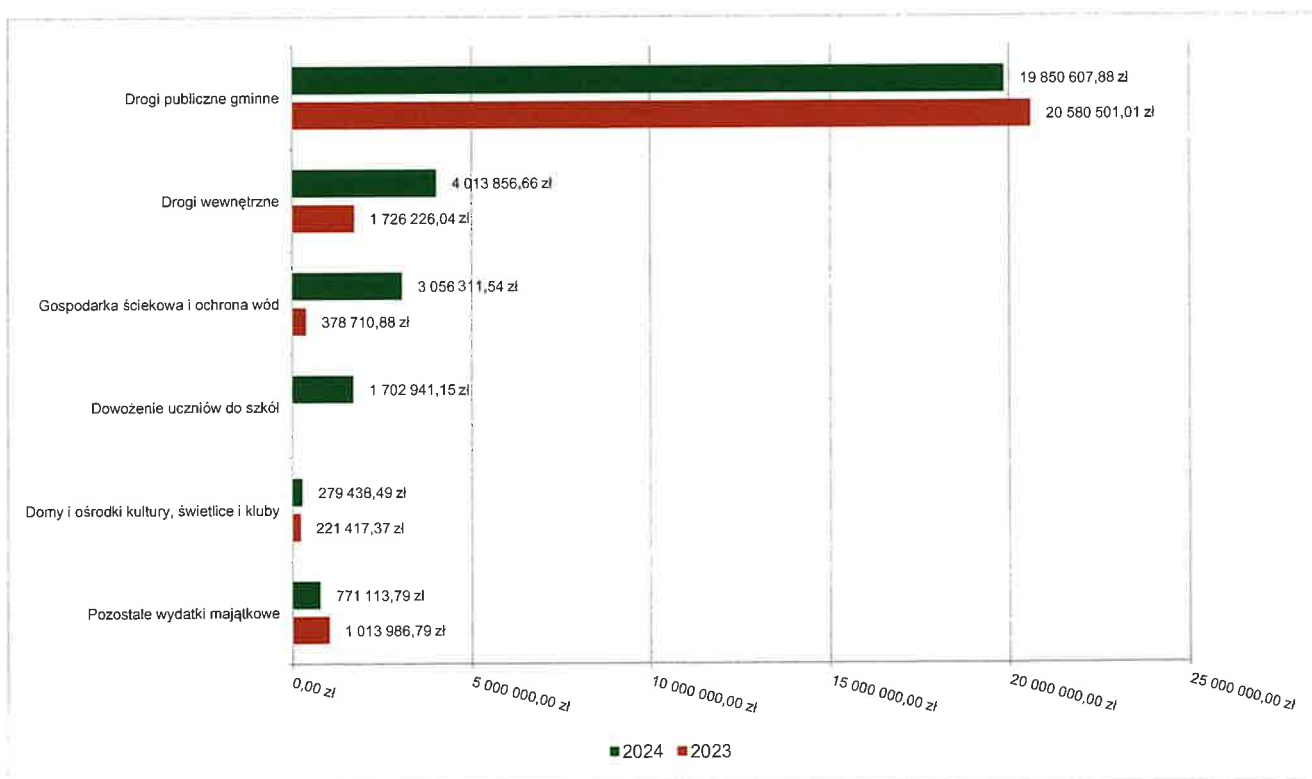
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kobylanka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 674 269,51 zł, tj. w 87,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 838 038,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kobylanka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 700 000,00	25 520 037,34	23 964 464,54	93,90%	80,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 210,85	4 838 819,27	3 492 781,51	72,18%	11,77%
801	Oświata i wychowanie	1 800 000,00	1 705 000,00	1 702 941,15	99,88%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	929 625,78	279 438,49	30,06%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	200 000,00	198 683,82	99,34%	0,67%
750	Administracja publiczna	529 797,00	559 797,00	30 000,00	5,36%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 799,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		33 286 007,85	33 838 038,39	29 674 269,51	87,70%	100,00%

Wykres 11: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kobylanka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 520 037,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 964 464,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 19 850 607,88 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 21 183 814,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 374 157,77 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 476 450,11 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 013 856,66 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 4 236 223,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 742 753,37 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 271 103,29 zł.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 683,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 198 683,82 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 683,82 zł.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 5,36% planu rocznego wynoszącego 559 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 5 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 960,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 702 941,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 702 941,15 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 705 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 419 060,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 881,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 78 799,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 838 819,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 492 781,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 056 311,54 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 4 398 901,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 056 311,54 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 163 820,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 165 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 101 536,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 284,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 649,97 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 274 201,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 272 649,97 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 625,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 438,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 279 438,49 zł, co stanowi 30,06% planu rocznego wynoszącego 929 625,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 166 212,48 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 226,01 zł;

2.9. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Kobylanka wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 213 681,23 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 10 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 823,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 198 857,42 zł.

2.11. ROZCHODY

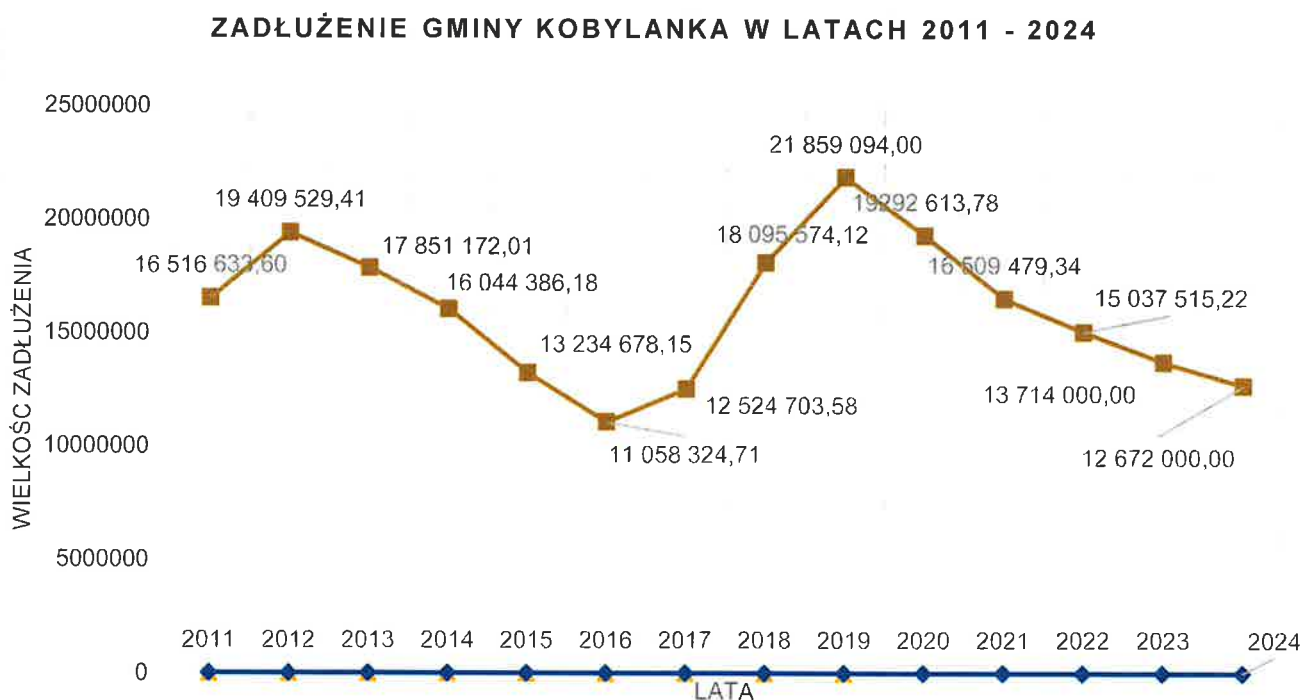
Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 042 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 042 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kobylanka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 042 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 042 000,00

Wykres 12: Zadłużenie Gminy Kobylanka w latach 2010 - 2024



WOJT
Julita Pilecka

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	267 339,67	297 339,67	111,22%
			Pozostała działalność	0,00	267 339,67	297 339,67	111,22%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 339,67	267 339,67	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	-
600			Transport i łączność	22 089 564,00	22 379 564,00	20 613 763,79	92,11%
			Lokalny transport zbiorowy	918 800,00	918 800,00	902 952,30	98,28%
	60004		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,07	-
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 800,00	918 800,00	902 839,23	98,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 871 749,00	18 161 749,00	16 464 549,55	90,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	290 000,00	300 568,69	103,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 577,26	-
	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 936 274,00	101,91%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 321 677,00	4 321 677,00	3 968 699,33	91,83%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 650 072,00	11 650 072,00	10 254 123,21	88,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 159 015,00	3 159 015,00	3 099 469,33	98,12%
			Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	65 444,53	52,36%
	0830		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,80	-
	0920		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 034 015,00	3 034 015,00	3 034 015,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	146 792,61	104,85%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,14	-
	0940		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	140 000,00	140 000,00	146 612,47	104,72%
	6257						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	63095	Turystyka						
		Pozostała działalność			80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	70005	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa			194 000,00	254 000,00	231 461,53	91,13%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			157 000,00	217 000,00	192 370,62	88,65%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470		5 000,00	65 000,00	84 935,00	130,67%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550		20 000,00	20 000,00	11 021,41	55,11%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		0,00	0,00	0,00	-
		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	0750		110 000,00	110 000,00	84 427,28	76,75%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760		12 000,00	12 000,00	6 150,00	51,25%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	0830		0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		10 000,00	10 000,00	3 331,09	33,31%
		Wpływy z różnych dochodów	0970		0,00	0,00	2 505,84	-
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			37 000,00	37 000,00	39 090,91	105,65%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		0,00	0,00	0,00	-
		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	0750		35 000,00	35 000,00	35 091,36	100,26%
		Wpływy z usług	0830		2 000,00	2 000,00	3 034,12	151,71%
710	71035	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		0,00	0,00	394,26	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		0,00	0,00	571,17	-
750	75011	Działalność usługowa			12 000,00	12 000,00	44 320,57	369,34%
		Cmentarze			12 000,00	12 000,00	44 320,57	369,34%
		Wpływy z usług	0830		12 000,00	12 000,00	44 320,57	369,34%
		Administracja publiczna			597 431,00	1 248 526,52	880 644,33	70,53%
		Urzędy wojewódzkie			41 537,00	57 215,79	52 733,40	92,17%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		41 537,00	57 215,79	52 741,15	92,18%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		0,00	0,00	-7,75	-
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			101 993,00	101 993,00	71 353,21	69,96%
		Wpływy z różnych opłat	0690		0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	0830		0,00	0,00	147,33	-
75095	75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		0,00	0,00	787,72	-
		Wpływy z różnych dochodów	0970		101 993,00	101 993,00	70 418,16	69,04%
		Pozostała działalność			453 901,00	1 089 317,73	756 557,72	69,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	0,00	-
		0920					0,00	0,00	0,00	-
		0970					0,00	605 000,00	650 931,71	107,59%
		2100					0,00	416,73	416,73	100,00%
		6257					387 699,00	387 699,00	91 532,20	23,61%
		6259					66 202,00	66 202,00	13 677,08	20,66%
		6300					0,00	30 000,00	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 260,00	113 159,00	112 326,28	99,26%
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 260,00	1 260,00	1 254,66	99,58%
			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				1 260,00	1 260,00	1 254,66	99,58%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	72 811,00	72 283,62	99,28%
754	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	72 811,00	72 283,62	99,28%
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	39 088,00	38 788,00	99,23%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	39 088,00	38 788,00	99,23%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 000,00	12 000,00	10 431,99	86,93%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne				0,00	0,00	520,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	301,35	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,00	219,19	-
			Straż gminna (miejska)				2 000,00	2 000,00	2 111,45	105,57%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 000,00	2 000,00	2 079,45	103,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	32,00	-
			Pozostała działalność				0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				26 611 112,00	28 378 768,51	27 662 900,04	97,48%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				36 000,00	36 000,00	29 647,59	82,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej				36 000,00	36 000,00	29 160,75	81,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	486,84	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 573 000,00	6 573 000,00	6 285 156,21	95,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				5 900 000,00	5 900 000,00	5 710 884,10	96,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				26 000,00	26 000,00	26 386,63	101,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				416 500,00	416 500,00	416 048,50	99,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				140 000,00	140 000,00	78 315,71	55,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	9 862,00	58,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	615,20	41,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	42 009,67	58,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 034,40	-
	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	5 308 830,00	5 798 830,00	5 318 480,23	91,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 045 700,26	84,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	405 000,00	363 182,53	89,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 830,00	3 830,00	4 051,91	105,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	112 852,62	125,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	245 000,00	258 210,65	105,39%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	5 252,56	175,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 240 000,00	1 243 563,20	100,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	9 415,38	78,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	276 251,12	138,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	397 768,51	456 446,01	114,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 316,68	61 930,03	116,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	33 394,20	95,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	74 501,00	149,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 451,83	244 892,06	106,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	30 000,00	41 600,00	138,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,12	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 078 282,00	15 573 170,00	15 573 170,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 376,00	14 665 264,00	14 665 264,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	907 906,00	907 906,00	907 906,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 102 422,00	11 182 813,23	11 064 482,61	98,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 902 422,00	10 278 453,00	10 278 453,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 902 422,00	10 278 453,00	10 278 453,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	474 951,00	474 951,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	474 951,00	474 951,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	424 297,23	305 966,61	72,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	81 561,04	40,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 450,64	82 450,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 875,00	92 875,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 208,86	2 208,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 762,73	46 762,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	0,00	108,34	-
			Oświata i wychowanie		1 936 720,00	2 465 307,35	2 326 144,08	94,36%
			Szkoły podstawowe		21 720,00	71 115,00	78 561,59	110,47%
		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	15 320,00	11 829,46	77,22%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	5 989,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	500,00	417,43	83,49%
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 200,00	17 095,00	22 125,92	129,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	38 200,00	38 199,70	100,00%
			Przedszkola		415 000,00	686 101,00	541 335,00	78,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		225 000,00	496 101,00	459 072,03	92,54%
		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		190 000,00	190 000,00	82 262,97	43,30%
	80113	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	0,00	0,00	-
			Dowożenie uczniów do szkół		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 396,22	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	396,22	-
852	80153	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	85 016,35	82 776,27	97,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	85 016,35	82 776,27	97,37%
	80195		Pozostała działalność		0,00	123 075,00	123 075,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	23 075,00	23 075,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85202		Pomoc społeczna		500 893,00	747 249,06	698 170,30	93,43%
			Domy pomocy społecznej		10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 633,00	19 849,00	19 064,98	96,05%
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 633,00	19 849,00	19 064,98	96,05%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		93 035,00	101 877,00	82 050,75	80,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 000,00	9 992,60	111,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		93 035,00	92 877,00	72 058,15	77,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	85 181,00	83 637,71	98,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 181,00	83 637,71	98,19%
	85216		Zasilki stałe	223 504,00	227 794,00	221 865,59	97,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 504,00	227 794,00	221 865,59	97,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 449,00	129 142,00	129 199,77	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 449,00	129 142,00	128 822,24	99,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
854	85295		Pozostała działalność	25 272,00	132 406,06	111 351,50	84,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 272,00	25 272,00	13 852,44	54,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 603,06	56 603,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 531,00	40 896,00	80,93%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	663 319,06	292 172,26	44,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	663 319,06	292 172,26	44,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	539 442,22	264 432,00	49,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 758,78	15 568,00	49,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 319,06	12 172,26	91,39%
		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	0,00	74 417,78	0,00	0,00%
855		6259	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	0,00	4 381,22	0,00	0,00%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 296,00	13 766,00	84,47%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 296,00	13 766,00	84,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,00	198,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 098,00	13 568,00	84,28%
			Rodzina	1 544 000,00	1 973 923,83	1 917 040,65	97,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000,00	1 927 986,13	1 874 821,22	97,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,13	143,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 638,00	3 020,90	83,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 513 000,00	1 908 205,00	1 861 153,01	97,53%
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0,00	2 000,00	912,66	45,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				14 000,00	14 000,00	9 591,52	68,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny				0,00	583,00	505,99	86,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	583,00	505,99	86,79%
	85504		Wspieranie rodziny				0,00	5 285,70	1 644,44	31,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	5 285,70	1 644,44	31,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				17 000,00	40 069,00	40 069,00	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				17 000,00	40 069,00	40 069,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 245 170,00	5 761 015,69	3 789 934,78	65,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 576 450,00	2 076 450,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 576 450,00	2 076 450,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				3 015 000,00	3 015 000,00	3 024 550,15	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 993 000,00	2 993 000,00	2 998 436,35	100,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000,00	10 000,00	13 158,01	131,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				12 000,00	12 000,00	12 316,78	102,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	639,01	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				35 000,00	35 000,00	48 412,14	138,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				35 000,00	35 000,00	48 412,14	138,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				168 720,00	109 702,82	126 726,96	115,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	1 831,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	8 166,82	23 359,20	286,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				168 720,00	101 536,00	101 536,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000,00	10 000,00	7 691,17	76,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	0,00	1 462,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				10 000,00	10 000,00	6 228,67	62,29%
	90095		Pozostała działalność				440 000,00	514 862,87	582 554,36	113,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	1 006,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
921			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	180 000,00	180 000,00	236 324,25	131,29%	
			0750					
			0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	266 325,36	102,43%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 683,87	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 841,39	12 100,89	136,87%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 021,48	65 113,99	98,63%
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	780 000,00	42 256,82	5,42%
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	780 000,00	41 156,82	5,28%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 100,00	-
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	36 297,00	120,99%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	619,81	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 998,74	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	141,27	-
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	0,00	0,00	1 100,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 100,00	-	
		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	0,00	0,00	-	
		Razem	70 696 572,00	76 355 281,92	70 097 155,70	91,80%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	267 339,67	267 339,67	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	267 339,67	267 339,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	267 339,67	267 339,67	100,00%
600			Transport i łączność		1 043 800,00	1 333 800,00	1 274 039,78	95,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		918 800,00	918 800,00	902 952,30	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	113,07	-
	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych		918 800,00	918 800,00	902 839,23	98,26%
			Drogi publiczne gminne		0,00	290 000,00	305 453,01	105,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	290 000,00	300 568,69	103,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	96,00	-
	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	211,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 577,26	-
			Drogi wewnętrzne		125 000,00	125 000,00	65 454,33	52,36%
630	60095	0830	Wpływy z usług		125 000,00	125 000,00	65 444,53	52,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9,80	-
	63095		Pozostała działalność		0,00	0,00	180,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	180,14	-
			Turystyka		80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność		80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		182 000,00	242 000,00	225 311,53	93,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000,00	205 000,00	186 220,62	90,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		5 000,00	65 000,00	84 935,00	130,67%
700		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	20 000,00	11 021,41	55,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000,00	110 000,00	84 427,28	76,75%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	3 331,09	33,31%
	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 505,84	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		37 000,00	37 000,00	39 090,91	105,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	35 091,36	100,26%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 034,12	151,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	394,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	571,17	-
710	71035		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	44 320,57	369,34%
			Cmentarze	12 000,00	12 000,00	44 320,57	369,34%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	44 320,57	369,34%
750	75011		Administracja publiczna	143 530,00	764 625,52	775 435,05	101,41%
			Urzędy wojewódzkie	41 537,00	57 215,79	52 733,40	92,17%
		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	41 537,00	57 215,79	52 741,15	92,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-7,75	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 993,00	101 993,00	71 353,21	69,96%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	147,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	787,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 993,00	101 993,00	70 418,16	69,04%
	75095		Pozostała działalność	0,00	605 416,73	651 348,44	107,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605 000,00	650 931,71	107,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	416,73	416,73	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	113 159,00	112 326,28	99,26%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 254,66	99,58%
		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	1 260,00	1 260,00	1 254,66	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 811,00	72 283,62	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 811,00	72 283,62	99,28%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 088,00	38 788,00	99,23%
754	75412	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 088,00	38 788,00	99,23%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	12 000,00	10 431,99	86,93%
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	520,54	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	301,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75416	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	0,00	219,19	-
			Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	2 111,45	105,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 079,45	103,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 611 112,00	28 378 768,51	27 662 900,04	97,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	29 647,59	82,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	29 160,75	81,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	486,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 573 000,00	6 573 000,00	6 285 156,21	95,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	5 710 884,10	96,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	26 386,63	101,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	416 500,00	416 500,00	416 048,50	99,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	78 315,71	55,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	9 862,00	58,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	615,20	41,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	42 009,67	58,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 034,40	-
	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	5 308 830,00	5 798 830,00	5 318 480,23	91,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 045 700,26	84,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	405 000,00	363 182,53	89,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 830,00	3 830,00	4 051,91	105,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	112 852,62	125,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	245 000,00	258 210,65	105,39%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	5 252,56	175,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 240 000,00	1 243 563,20	100,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	9 415,38	78,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	276 251,12	138,13%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	397 768,51	456 446,01	114,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 316,68	61 930,03	116,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	33 394,20	95,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	74 501,00	149,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 451,83	244 892,06	106,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	30 000,00	41 600,00	138,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 078 282,00	15 573 170,00	15 573 170,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 376,00	14 665 264,00	14 665 264,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	907 906,00	907 906,00	907 906,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia	9 102 422,00	11 136 050,50	11 017 719,88	98,94%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 902 422,00	10 278 453,00	10 278 453,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 902 422,00	10 278 453,00	10 278 453,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	474 951,00	474 951,00	100,00%
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	474 951,00	474 951,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	377 534,50	259 203,88	68,66%	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	81 561,04	40,78%	
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 450,64	82 450,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 875,00	92 875,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 208,86	2 208,86	100,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	108,34	-	
	80101		Oświata i wychowanie	436 720,00	965 307,35	826 144,08	85,58%
			Szkoły podstawowe	21 720,00	71 115,00	78 561,59	110,47%
		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	15 320,00	11 829,46	77,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 989,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	417,43	83,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	17 095,00	22 125,92	129,43%
80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 200,00	38 199,70	100,00%	
		Przedszkola	415 000,00	686 101,00	541 335,00	78,90%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	496 101,00	459 072,03	92,54%	
	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	190 000,00	190 000,00	82 262,97	43,30%	
	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	0,00	0,00	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	396,22	-	
80153	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	396,22	-	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 016,35	82 776,27	97,37%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 016,35	82 776,27	97,37%	
80195		Pozostała działalność	0,00	123 075,00	123 075,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 075,00	23 075,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna							
	85202		Dotny pomocy społecznej				500 893,00	747 249,06	698 170,30	93,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	6 000,00	0,00	0,00%
							0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				25 633,00	19 849,00	19 064,98	96,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				25 633,00	19 849,00	19 064,98	96,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				93 035,00	101 877,00	82 050,75	80,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	9 000,00	9 992,60	111,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				93 035,00	92 877,00	72 058,15	77,58%
	85215		Dotatki mieszkaniowe				0,00	85 181,00	83 637,71	98,19%
853		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	85 181,00	83 637,71	98,19%
	85216		Zasilki stałe				223 504,00	227 794,00	221 865,59	97,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				223 504,00	227 794,00	221 865,59	97,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				88 449,00	129 142,00	129 199,77	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	258,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	119,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				88 449,00	129 142,00	128 822,24	99,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				25 272,00	132 406,06	111 351,50	84,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				25 272,00	25 272,00	13 852,44	54,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	56 603,06	56 603,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	50 531,00	40 896,00	80,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	584 520,06	292 172,26	49,98%
	85395		Pozostała działalność				0,00	584 520,06	292 172,26	49,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	539 442,22	264 432,00	49,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	31 758,78	15 568,00	49,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 319,06	12 172,26	91,39%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 296,00	13 766,00	84,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 296,00	13 766,00	84,47%
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198,00	198,00	100,00%
			Rodzina	1 544 000,00	1 973 923,83	1 917 040,65	97,12%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000,00	1 927 986,13	1 874 821,22	97,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,13	143,13	100,00%
	2010	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 638,00	3 020,90	83,04%
			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				
		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	1 513 000,00	1 908 205,00	1 861 153,01	97,53%
				0,00	2 000,00	912,66	45,63%
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	9 591,52	68,51%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	583,00	505,99	86,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	505,99	86,79%
			Wspieranie rodziny	0,00	5 285,70	1 644,44	31,11%
	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 285,70	1 644,44	31,11%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	40 069,00	40 069,00	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	17 000,00	40 069,00	40 069,00	100,00%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00	3 517 008,21	3 623 284,79	103,02%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	3 015 000,00	3 024 550,15	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 993 000,00	2 993 000,00	2 998 436,35	100,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 158,01	131,58%
	90005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 316,78	102,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639,01	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	48 412,14	138,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	48 412,14	138,32%
	90015	0940	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 166,82	25 190,96	308,45%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 831,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 166,82	23 359,20	286,03%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 691,17	76,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	1 462,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	6 228,67	62,29%
	90095		Pozostała działalność		440 000,00	448 841,39	517 440,37	115,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 006,00	-
		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		180 000,00	180 000,00	236 324,25	131,29%
		0830	Wpływy z usług		260 000,00	260 000,00	266 325,36	102,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 683,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 841,39	12 100,89	136,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00	42 256,82	140,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	30 000,00	41 156,82	137,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	1 100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	30 000,00	36 297,00	120,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	619,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	2 998,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	141,27	-
	92116		Biblioteki		0,00	0,00	1 100,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	1 100,00	-
		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	0,00	0,00	-
			Razem		43 189 737,00	50 194 047,71	48 902 659,69	97,43%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kobylanka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	6300	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	-
			Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00
600	60016	6257	Transport i łączność	21 045 764,00	21 045 764,00	19 339 724,01	91,89%
			Drogi publiczne gminne	17 871 749,00	17 871 749,00	16 159 096,54	90,42%
			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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 936 274,00	101,91%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 321 677,00	4 321 677,00	3 968 699,33	91,83%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 650 072,00	11 650 072,00	10 254 123,21	88,02%
			Drogi wewnętrzne	3 034 015,00	3 034 015,00	3 034 015,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 034 015,00	3 034 015,00	3 034 015,00	100,00%
			Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	146 612,47	104,72%
			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	140 000,00	140 000,00	146 612,47	104,72%
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	6 150,00	51,25%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	6 150,00	51,25%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	6 150,00	51,25%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
750	75095	6257	Administracja publiczna	453 901,00	483 901,00	105 209,28	21,74%
			Pozostała działalność	453 901,00	483 901,00	105 209,28	21,74%
			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	387 699,00	387 699,00	91 532,20	23,61%
			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	66 202,00	66 202,00	13 677,08	20,66%
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	0,00	46 762,73	46 762,73	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 762,73	46 762,73	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 762,73	46 762,73	100,00%
801	80113	6370	Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	6257	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 799,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	78 799,00	0,00	0,00%
			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	0,00	74 417,78	0,00	0,00%
			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	0,00	4 381,22	0,00	0,00%
900	90001	6257	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 170,00	2 244 007,48	166 649,99	7,43%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 576 450,00	2 076 450,00	0,00	0,00%
			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	3 576 450,00	2 076 450,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 720,00	101 536,00	101 536,00	100,00%
921	92109	6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 720,00	101 536,00	101 536,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	66 021,48	65 113,99	98,63%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 021,48	65 113,99	98,63%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
	92109	6090	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
			Razem	27 506 835,00	26 161 234,21	21 194 496,01	81,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 376,00	14 665 264,00	14 665 264,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	907 906,00	907 906,00	907 906,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 316,68	61 930,03	116,16%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	8 756 584,36	92,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	431 000,00	431 000,00	389 569,16	90,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	420 330,00	420 330,00	420 100,41	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	191 168,33	83,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	29 160,75	81,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	245 000,00	258 210,65	105,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	33 394,20	95,41%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	5 252,56	175,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	74 501,00	149,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	65 000,00	84 935,00	130,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 451,83	244 892,06	106,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 273 000,00	3 023 000,00	3 040 036,35	100,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	967 000,00	1 257 000,00	1 253 425,20	99,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	11 021,41	55,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 541,95	177,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	290 000,00	300 568,69	103,64%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	23 500,00	23 316,59	99,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 295,27	72,95%
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	370 320,00	370 320,00	403 969,35	109,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	6 150,00	51,25%
0830	Wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	386 360,99	96,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	284 000,00	284 000,00	331 064,41	116,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 200,00	210 643,13	88 698,14	42,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 836,00	8 677,52	226,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 576,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 465,00	808 443,21	845 018,25	104,52%
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	1 572 797,00	2 613 371,87	2 557 152,14	97,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 621,00	1 199 328,34	1 112 641,77	92,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	539 442,22	264 432,00	49,02%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 758,78	15 568,00	49,02%
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	0,00	2 000,00	912,66	45,63%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 291,73	101 091,73	97,87%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 800,00	918 800,00	902 839,23	98,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 319,06	12 172,26	91,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	9 583,77	68,46%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	48 412,14	138,32%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 112,00	5 112,00	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	190 000,00	190 000,00	82 262,97	43,30%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	219,19	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 902 422,00	10 753 404,00	10 753 404,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 208,86	2 208,86	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 004 149,00	4 578 566,78	2 174 418,67	47,49%
6259	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	66 202,00	70 583,22	13 677,08	19,38%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 021,48	65 113,99	98,63%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 321 677,00	4 321 677,00	3 968 699,33	91,83%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 762,73	46 762,73	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 352 807,00	16 285 623,00	14 889 674,21	91,43%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	108,34	-
	Razem	70 696 572,00	76 355 281,92	70 097 155,70	91,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kobylanka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 376,00	14 665 264,00	14 665 264,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	907 906,00	907 906,00	907 906,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 316,68	61 930,03	116,16%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	8 756 584,36	92,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	431 000,00	431 000,00	389 569,16	90,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	420 330,00	420 330,00	420 100,41	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	191 168,33	83,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	29 160,75	81,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	245 000,00	258 210,65	105,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	33 394,20	95,41%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	5 252,56	175,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	74 501,00	149,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	65 000,00	84 935,00	130,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 451,83	244 892,06	106,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 273 000,00	3 023 000,00	3 040 036,35	100,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	967 000,00	1 257 000,00	1 253 425,20	99,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	11 021,41	55,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 541,95	177,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	290 000,00	300 568,69	103,64%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	23 500,00	23 316,59	99,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 295,27	72,95%
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	370 320,00	370 320,00	403 969,35	109,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	6 150,00	51,25%
0830	Wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	386 360,99	96,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	284 000,00	284 000,00	331 064,41	116,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 200,00	210 643,13	88 698,14	42,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 836,00	8 677,52	226,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 576,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 465,00	808 443,21	845 018,25	104,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	9 583,77	68,46%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	0,00	219,19	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 208,86	2 208,86	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	108,34	-
	Razem	30 892 097,00	33 731 219,71	32 982 808,79	97,78%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylanka za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykazę planów	z tego:				z tego:				w tym:			
				Wydatki ogółem (w tym na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją 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, 3	wydatki inwestycyjne (zakup i inwestycje)	wydatki majątkowe	Wykonanie planu
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 361,00	261 774,00	261 772,00	261 772,00	261 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	12 566,00	12 564,26	12 564,26	12 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104			Przebieganie	1 710 000,00	2 416 384,66	2 330 826,12	918 212,20	918 212,20	0,00	918 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00	858 502,66	845 292,92	845 292,92	0,00	0,00	845 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
2590			Działanie podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00	621 730,00	567 321,00	0,00	0,00	0,00	567 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	904 925,00	886 985,20	886 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 227,00	31 227,00	31 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	16 400,00	16 351,61	16 351,61	16 351,61	0,00	16 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	16 400,00	16 351,61	16 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
80107			Świadczenia szkolne	643 887,00	904 177,00	904 149,47	829 797,49	820 112,95	39 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	44 350,98	44 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 786,00	113 461,00	113 459,55	113 459,55	113 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 099,00	14 540,00	14 525,19	14 525,19	14 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 259,00	39 686,00	39 684,54	39 684,54	0,00	39 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 814,00	1 680,00	1 673,88	1 673,88	1 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 294,00	658 257,00	658 254,91	658 254,91	658 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 635,00	32 201,00	32 199,42	32 199,42	32 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Doradztwo oszczędnościowe	2 396 211,00	2 312 111,00	2 247 262,69	544 321,54	335 652,47	208 669,07	0,00	0,00	0,00	1 702 941,15	0,00	97,20%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 987,00	271 282,00	267 244,04	267 244,04	267 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 412,00	14 412,00	14 304,87	14 304,87	14 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 942,00	48 797,00	44 495,68	44 495,68	44 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	6 650,00	3 230,02	3 230,02	3 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	66 411,42	66 411,42	0,00	66 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	19 840,00	14 631,82	14 631,82	0,00	14 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
4280			Zakup usług zdrowotnych	900,00	910,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	128 136,00	96 662,39	96 662,39	0,00	96 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%
4450			Różne opłaty i składki	10 000,00	30 000,00	20 955,24	20 955,24	0,00	20 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	1 763,86	1 763,86	1 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na finansowanie z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na świadczenie usług do spółek prawa handlowego
92116	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 168,36	1 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,01	0,00	0,00	75,67%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	-
	6380		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 212,48	0,00	0,00	22,16%
	92116		Biblioteka	142 950,00	142 626,00	142 626,00	142 626,00	141 150,00	0,00	1 476,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 150,00	141 150,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
92195	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 643,19	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
	92195		Pozostała działalność	971 030,42	251 419,92	236 474,94	236 474,94	236 474,94	5 737,19	230 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,81	110,81	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 400,00	5 737,19	5 737,19	5 737,19	5 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
4190			Nagrody konkursowe	7 000,00	6 200,00	3 677,54	3 677,54	3 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	36 452,91	34 282,87	34 282,87	34 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	4220		Zakup środków żywności	39 000,00	36 854,23	33 476,91	33 476,91	33 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	98 530,42	160 692,97	159 180,62	159 180,62	159 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
4360			Odstęki 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	0,00	9,00	9,00	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6380		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	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	-
926	92601		Kultura fizyczna	240 200,00	219 800,00	186 074,74	186 074,74	186 074,74	0,00	46 574,74	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
	4110		Obiekty sportowe	76 700,00	56 300,00	37 088,18	37 088,18	37 088,18	0,00	37 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	305,91	305,91	305,91	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10%
	4260		Zakup energii	31 000,00	31 000,00	24 437,98	24 437,98	24 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	3 966,50	3 966,50	3 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 900,00	8 377,79	8 377,79	8 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	140 000,00	140 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)		Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)		z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z dotacji od jednostek budżetowych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
92695	4110	Personalia działalności	23 500,00	23 500,00	9 486,56	9 486,56	9 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	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	0,00%				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	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	0,00%				
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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	0,00%				
		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 879,06	3 879,06	3 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%				
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 501,50	3 501,50	3 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%				
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%				
		Razem	69 664 572,00	76 526 963,15	69 486 604,85	39 812 335,34	32 406 476,21	16 538 171,04	15 868 305,17	1 884 490,62	3 400 427,40	105 831,58	0,00	1 015 309,53	29 674 269,51	29 674 269,51	6 651 462,68	0,00	0,00	90,80%				

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kobylanka za 2024 rok

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Wydatki bez udziału środków zewnętrznych		1 960 773,90	1 908 083,56	97,31
Dział 600	Transport i łączność	1 149 089,75	1 148 969,75	99,99
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 149 089,75	1 148 969,75	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 089,75	1 148 969,75	99,99
	Wykonanie wjazdu na parking przy UG Kobylanka	69 000,00	68 880,00	99,83
	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza	640 356,75	640 356,75	100,00
	Budowa drogi na ul. Polnej w Zieleniewie	439 733,00	439 733,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	198 683,82	99,34
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	198 683,82	99,34
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 683,82	99,34
	Nabycie działki Nr 192/5	200 000,00	198 683,82	99,34
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 960,00	5 960,00	100,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 960,00	5 960,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960,00	5 960,00	100,00
	Sołectwo Reptowo - Budowa wiaty ekspozycyjnej	5 960,00	5 960,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 098,37	504 966,99	90,81
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 213,37	288 437,00	85,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 213,37	288 437,00	85,03
	Budowa hydrantów w ul. Jeziornej i nad Miedwinką w Morzyczynie	80 000,00	76 137,00	95,17
	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance	259 213,37	212 300,00	81,90
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	36 900,00	99,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73
	Oświetlenie przejścia przy Feniksie w Morzyczynie	7 000,00	6 900,00	98,57
	Oświetlenie przejścia przy Madzie w Morzyczynie	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	179 885,00	179 629,99	99,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 885,00	179 629,99	99,86
	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Rekowie	94 218,00	94 218,00	100,00
	Zakup szlabanu wraz z systemem obsługi w Zieleniewie nad j. Miedwie	40 000,00	39 744,99	99,36
	Sołectwo Cisewo - Zestaw zabawowy Wielichówko	21 600,00	21 600,00	100,00
	Zestaw zabawowy Wielichówko	6 567,00	6 567,00	100,00
	Sołectwo Jęczydół - Ogrodzenie boiska	7 500,00	7 500,00	100,00
	Sołectwo Jęczydół - Wyposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 625,78	49 503,00	99,75
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 625,78	49 503,00	99,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625,78	49 503,00	99,75
	Sołectwo Kunowo - Ogrodzenie świetlicy	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	Sołectwo Motaniec - Utrzymanie majątku-ułożenie kostki	23 625,78	23 625,78	100,00
	Dofinansowanie do zakupu i montażu urządzeń zabawowych w Motańcu	1 000,00	877,22	87,72
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Szczecińska i ul. Szkolna w Kobylance - pomoc dla Województwa	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wykonanie spowolnienia ruchu w ciągu DW 120 m. Kobylanka ul. Szkolna	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 627 566,50	6 651 462,68	77,10
Dział 600	Transport i łączność	3 929 282,00	3 883 588,14	98,84
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	3 929 282,00	3 883 588,14	98,84
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 300,00	2 411 488,02	98,90
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Igłasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	2 438 300,00	2 411 488,02	98,90
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 982,00	1 472 100,12	98,73
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Igłasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	1 490 982,00	1 472 100,12	98,73
Dział 750	Administracja publiczna	529 797,00	0,00	
Rozdział 75095	Pozostała działalność	529 797,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 699,00	0,00	
	Cyberbezpieczny samorząd	387 699,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 098,00	0,00	
	Cyberbezpieczny samorząd	142 098,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 799,00	0,00	
Rozdział 85395	Pozostała działalność	78 799,00	0,00	
§ 6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 417,78	0,00	
	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka	74 417,78	0,00	
§ 6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381,22		
	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka	4 381,22	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 688,50	2 767 874,54	68,18
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 059 688,50	2 767 874,54	68,18
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 425,00	2 052 800,70	67,92
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orląt Lwowskich	3 022 425,00	2 052 800,70	67,92
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 263,50	715 073,84	68,94
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orląt Lwowskich	1 037 263,50	715 073,84	68,94
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie	30 000,00	0,00	
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		23 149 717,99	21 014 723,27	90,78
Dział 600	Transport i łączność	20 341 685,59	18 831 906,65	92,58
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	17 254 552,05	15 967 019,74	92,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 604 479,40	6 490 569,63	98,28
	Budowa drogi Morzyczyn-Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	3 504 927,35	3 401 636,99	97,05
	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	2 674 552,05	2 674 552,05	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	425 000,00	414 380,59	97,50
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 650 072,65	9 476 450,11	88,98
	Budowa drogi Jęczydół-Morzyczyn wraz z dwoma bocznymi odcinkami	4 690 072,65	4 690 072,65	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	4 000 000,00	2 826 377,46	70,66
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	3 087 133,54	2 864 886,91	92,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 133,54	122 133,54	100,00
	Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance - III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance	87 133,54	87 133,54	100,00
	Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 965 000,00	2 742 753,37	92,50
	Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance - III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance	1 000 000,00	779 884,00	77,99
	Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	1 965 000,00	1 962 869,37	99,89
Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Granty sołeckie - Urządzenia na plac zabaw "wioska maluchów" - sołectwo Cisewo	15 000,00	15 000,00	100,00
	Granty sołeckie - "Trampoliny w Motańcu" - sołectwo Motaniec	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 705 000,00	1 702 941,15	99,88
Rozdział 80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 705 000,00	1 702 941,15	99,88
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	283 881,00	99,61
	Zakup autobusu szkolnego wraz z budową stacji ładowania	285 000,00	283 881,00	99,61
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 000,00	1 419 060,15	99,93
	Zakup autobusu szkolnego wraz z budową stacji ładowania	1 420 000,00	1 419 060,15	99,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 032,40	219 939,98	98,61
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 716,00	126 920,00	98,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 180,00	25 384,00	93,39

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	27 180,00	25 384,00	93,39
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	101 536,00	101 536,00	100,00
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	101 536,00	101 536,00	100,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	94 316,40	93 019,98	98,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 316,40	93 019,98	98,63
	Ekoprzystanki w centrum Kobyłanki	94 316,40	93 019,98	98,63
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	229 935,49	27,05
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	63 723,01	63,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 723,01	63,72
	Przebudowa świetlicy w Kunowie	100 000,00	63 723,01	63,72
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	166 212,48	22,16
	Przebudowa świetlicy w Kunowie	750 000,00	166 212,48	22,16
Wydatki razem		33 838 058,39	29 674 269,51	87,69

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kobylanka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Opis realizacji
1	Przedsięwzięcia razem		159 017 155,00	33 703 568,00	29 184 233,30	
1.a	- wydatki bieżące		4 032 861,00	745 795,00	217 559,58	
1.b	- wydatki majątkowe		154 984 294,00	32 957 773,00	28 966 673,72	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):		31 686 571,00	9 249 361,00	6 757 294,26	
1.1.1	- wydatki bieżące		2 362 657,00	621 795,00	105 831,58	
1.1.1.1	SKM. Linia 351: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych pargingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z interakcją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo - Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych	2024 2030	941 000,00	41 000,00	8 870,87	Zadanie realizowane na bieżąco
1.1.1.2	Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie, tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzcinowa, ul. Wrzosowa) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2023 2025	17 672,00	9 594,00	9 594,00	Zadanie w realizacji - zakończenie w 2025 r.
1.1.1.3	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa psychologiczno - edukacyjnego dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy Kobylanka	2024 2025	1 403 985,00	571 201,00	87 366,71	Realizacja zadania w 2025 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe		29 323 914,00	8 627 566,00	6 651 462,68	
1.1.2.1	ZIT- Budowa Centrum Kultury przy Amfiteatrze w Morzyczynie - Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	2024 2027	14 830 000,00	30 000,00		Realizacja zadania w kolejnych latach

1.1.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie, tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzcinowa, ul. Wrzosowa) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2021	2025	6 261 280,00	3 929 282,00	3 883 588,14	Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie 2025 r.
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2024	2025	585 147,00	529 797,00		
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orłąt Lwowskich - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo- środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	2023	2025	7 568 688,00	4 059 688,00	2 767 874,54	Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie 2025 r.
1.1.2.5	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa psychologiczno - edukacyjnego dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy Kobylanka	2024	2025	78 799,00	78 799,00		Realizacja zadania w 2025 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			127 330 584,00	24 454 207,00	22 426 939,04	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 670 204,00	124 000,00	111 728,00	
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka - sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac planistycznych	2020	2025	776 036,00	100 000,00	99 443,13	Zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.2	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	2010	2030	894 168,00	24 000,00	12 284,87	Zadanie zrealizowano
1.3.2	- wydatki majątkowe			125 660 380,00	24 330 207,00	22 315 211,04	
1.3.2.1	Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2021	2024	15 834 886,00	8 195 000,00	8 091 709,64	Zadanie zrealizowano
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Popieluszki w Zieleniewie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2021	2026	414 580,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach

1.3.2.3	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Łowiecka - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2021	2028	1 535 645,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2023	2024	4 704 552,00	4 634 552,00	4 634 552,05	Zadanie zrealizowano
1.3.2.5	Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2021	2024	3 335 000,00	2 000 000,00	1 997 869,37	Zadanie zrealizowano
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku między Reptowem a Niedźwiedziem - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2028	2029	4 500 000,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach - etap II	2022	2025	9 162 300,00	4 425 000,00	3 240 758,05	Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie 2025 r.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Niedźwiedziu - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2026	2027	9 000 000,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach
1.3.2.9	Projektowanie i przebudowa dróg gminnych (w tym m.in.: os. Południowe, ul. Wakacyjna, ul. Pileckiego, ul. Fieldorfa, ul. Cicha, ul. Ptasia, ul. Klonowa, os. Na Polanie) - Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	2025	2030	12 000 000,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu - poprawa warunków społeczno-gospodarczo-środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	2022	2026	10 084 000,00	0,00		Realizacja zadania w latach 2025 - 2026
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	2021	2025	685 535,00	259 213,00	212 300,00	Zadanie w realizacji - zakończenie w 2025 r.
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwieku i Zieleniewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	2024	2026	10 000 000,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka - zapewnienie oświetlenia ulicznego, poprawa bezpieczeństwa na drogach	2020	2027	6 089 238,00	165 716,00	163 820,00	Zadanie realizowane na bieżąco
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy w Kunowie - Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	2021	2025	1 773 185,00	850 000,00	229 935,49	Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie 2025 r.
1.3.2.15	Budowa lokali socjalnych - Zapewnienie mieszkań	2020	2026	2 052 623,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach

1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń SP w Reptowie w celu utworzenia przedszkola publicznego - Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	2024	2027	4 500 000,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach
1.3.2.17	Zakup i montaż wiat przystankowych - Poprawa estetyki gminy	2025	2028	1 100 000,00	0,00		Zadanie realizowane na bieżąco
1.3.2.18	Budowa budynku szkoły w Kunowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji szkolnej na terenie Gminy Kobylanka	2025	2027	15 500 000,00	0,00		Realizacja zadania w latach 2025 - 2027
1.3.2.19	Przebudowa dróg w Kobylance ul. Jana Bosko i ul. Chrobrego 15 i 15 od a do d (dokumentacji projektowa) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2022	2025	1 512 300,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach
1.3.2.20	Budowa świetlicy w Jęczdole - Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	2021	2026	1 052 045,00	0,00		Realizacja zadania w kolejnych latach
1.3.2.21	Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance - III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2019	2024	6 857 711,00	1 087 134,00	867 017,54	Zadanie zrealizowano
1.3.2.22	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2021	2024	656 372,00	640 357,00	640 356,75	Zadanie zrealizowano
1.3.2.23	Zakup autobusu szkolnego wraz z budową stacji ładowania - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	2023	2024	1 705 000,00	1 705 000,00	1 702 941,15	Zadanie zrealizowano
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rekowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2023	2026	1 160 690,00	94 218,00	94 218,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.25	Budowa drogi na ul. Polnej w Zieleniewie - Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	2022	2024	444 718,00	439 733,00	439 733,00	Zadanie zrealizowano

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	4 178 856,00	602 438,00	801 438,00	3 979 856,00	3 902 053,01	98,05%
			Drogi publiczne gminne	4 008 856,00	602 438,00	672 438,00	3 938 856,00	3 893 182,14	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00	738,00	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	570 000,00	31 700,00	2 438 300,00	2 411 488,02	98,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	31 700,00	640 738,00	1 490 962,00	1 472 100,12	98,73%
750	60095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	129 000,00	41 000,00	8 870,87	21,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	129 000,00	41 000,00	8 870,87	21,64%
			Administracja publiczna	529 797,00	0,00	0,00	529 797,00	0,00	0,00%
		6057	Pozostała działalność	529 797,00	0,00	0,00	529 797,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 699,00	0,00	0,00	387 699,00	0,00	0,00%
853	75095		Pozostała działalność	142 098,00	0,00	0,00	142 098,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	662 000,00	12 000,00	650 000,00	87 366,71	13,44%
			Pozostała działalność	0,00	662 000,00	12 000,00	650 000,00	87 366,71	13,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 958,11	0,00	5 958,11	4 153,21	69,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 051,43	0,00	1 051,43	244,51	23,25%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 444,66	0,00	1 444,66	703,13	48,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,91	0,00	254,91	41,39	16,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,31	0,00	187,31	101,76	54,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,05	0,00	33,05	5,99	18,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 546,46	0,00	2 546,46	1 414,63	55,55%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	449,38	0,00	449,38	83,29	18,53%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 532,58	0,00	325 532,58	76 080,03	23,37%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 568,00	0,00	15 568,00	4 479,09	28,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 909,64	10 200,00	203 709,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 190,78	1 800,00	14 390,78	0,00	0,00%
900	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,48	0,00	63,48	56,36	88,78%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,21	0,00	11,21	3,32	29,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 417,78	0,00	74 417,78	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 381,22	0,00	4 381,22	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	359 538,50	1 299 850,00	4 059 688,50	2 767 874,54	68,18%
901	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	359 538,50	1 299 850,00	4 059 688,50	2 767 874,54	68,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 450,00	0,00	554 025,00	3 022 425,00	2 052 800,70	67,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 550,00	359 538,50	745 825,00	1 037 263,50	715 073,84	68,94%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	9 858 653,00	1 623 976,50	2 233 288,00	9 249 341,50	6 757 294,26	73,06%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	267 339,67	267 339,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	267 339,67	267 339,67	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	267 339,67	267 339,67	100,00%
750			Administracja publiczna	57 215,79	52 741,15	92,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 215,79	52 741,15	92,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 215,79	52 741,15	92,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 159,00	112 326,28	99,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 254,66	99,58%
		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	1 260,00	1 254,66	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 811,00	72 283,62	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 811,00	72 283,62	99,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 088,00	38 788,00	99,23%
		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	39 088,00	38 788,00	99,23%
801			Oświata i wychowanie	85 016,35	82 776,27	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 016,35	82 776,27	97,37%
		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	85 016,35	82 776,27	97,37%
852			Pomoc społeczna	141 784,06	140 240,77	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 181,00	83 637,71	98,19%
		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	85 181,00	83 637,71	98,19%
	85295		Pozostała działalność	56 603,06	56 603,06	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	56 603,06	56 603,06	100,00%
855			Rodzina	1 950 857,00	1 902 640,66	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 205,00	1 862 065,67	97,48%
		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	1 908 205,00	1 861 153,01	97,53%
		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	2 000,00	912,66	45,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	505,99	86,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	505,99	86,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 069,00	40 069,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 069,00	40 069,00	100,00%
			Razem	2 615 371,87	2 558 064,80	97,81%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kobylanka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	267 339,67	267 339,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	267 339,67	267 339,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,45	736,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,80	79,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	262 097,72	262 097,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,75	48,75	100,00%
750			Administracja publiczna	57 215,79	50 869,26	88,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 215,79	50 869,26	88,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,72	34 654,19	84,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00	6 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 973,07	9 973,07	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 159,00	112 326,28	99,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 254,66	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	181,66	97,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 811,00	72 283,62	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 720,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 937,75	8 827,50	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,56	1 839,89	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,63	654,87	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 974,16	13 974,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,70	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 088,00	38 788,00	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,00	688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,19	2 056,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,33	160,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,40	11 457,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,08	1 880,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	450,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 016,35	82 776,27	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 016,35	82 776,27	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 174,63	82 092,27	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,72	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	141 784,06	140 240,77	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 181,00	83 637,71	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	82 870,00	81 438,47	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,00	2 199,24	95,16%
	85295		Pozostała działalność	56 603,06	56 603,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 167,71	51 167,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 435,35	5 435,35	100,00%
855			Rodzina	1 950 857,00	1 902 640,66	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 205,00	1 862 065,67	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 712 229,91	1 666 581,17	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 881,65	51 300,70	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,50	5 364,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 728,94	137 906,64	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	912,66	45,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	505,99	86,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,99	421,98	84,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,68	73,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,33	10,33	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 069,00	40 069,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 069,00	40 069,00	100,00%
			Razem	2 615 371,87	2 556 192,91	97,74%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 993 000,00	2 993 000,00	2 998 436,35	100,18%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		2 993 000,00	2 993 000,00	2 998 436,35	100,18%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 993 000,00	2 993 000,00	2 998 436,35	100,18%
			Razem		2 993 000,00	2 993 000,00	2 998 436,35	100,18%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 238 495,00	5 135 365,18	4 250 044,78	82,76%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		5 238 495,00	5 135 365,18	4 250 044,78	82,76%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	300,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 658,00	177 254,00	172 057,99	97,07%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 596,00	12 518,18	12 518,18	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		36 015,00	31 186,00	29 180,17	93,57%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 378,00	4 463,00	4 165,39	93,33%
			Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	2 000,00	1 826,50	91,33%
			Nagrody konkursowe		0,00	1 300,00	1 208,52	92,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00	9 100,00	8 053,02	88,49%
			Zakup energii		12 200,00	7 700,00	6 299,56	81,81%
			Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług zdrowotnych		300,00	501,00	395,00	78,44%
			Zakup usług pozostałych		4 921 200,00	4 873 700,00	4 000 756,37	82,09%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		735,00	735,00	718,81	97,80%
			Podróże służbowe krajowe		1 560,00	2 960,00	2 355,80	79,59%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 744,00	6 044,00	6 042,85	99,98%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	1 988,94	99,45%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	945,00	649,00	68,68%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 709,00	2 659,00	1 528,68	57,49%
			Razem		5 238 495,00	5 135 365,18	4 250 044,78	82,76%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 873 700,00	3 978 416,63	81,6%
900	90002					—
900	90002					—
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 100,00	7 378,02	81,1%
900	90002	4260		7 700,00	6 299,56	81,8%
900	90002	4300			11 868,40	—
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	300,00	300,00	100,0%
900	90002	4010		177 254,00	172 057,99	97,1%
900	90002	4040		12 518,18	12 518,18	100,0%
900	90002	4110		31 186,00	29 180,17	93,6%
900	90002	4120		4 463,00	4 165,39	93,3%
900	90002	4170		2 000,00	1 826,50	91,3%
900	90002	4210			675,00	
900	90002	4280		501,00	395,00	78,8%
900	90002	4360		735,00	718,81	97,8%
900	90002	4410		2 960,00	2 355,80	79,6%
900	90002	4440	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	6 044,00	6 042,85	100,0%
900	90002	4610		2 000,00	1 988,94	99,4%
900	90002	4700		945,00	649,00	68,7%
900	90002	4710		2 659,00	1 528,68	57,5%
900	90002	4190		1 300,00	1 208,52	93,0%
900	90002	4300			10 471,34	
900	90002					
900	90002					—
900	90002					—
900	90002					—
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			
900	90002					—

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			—
900	90002					—
900	90002					—
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach			—
900	90002					—
900	90002					—
			Razem	5 135 365,18	4 250 044,78	82,8%

3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	282 768,51	306 822,09	108,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	282 768,51	306 822,09	108,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 316,68	61 930,03	116,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 451,83	244 892,06	106,73%
			Razem	250 000,00	282 768,51	306 822,09	108,51%

Tabela 2618: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	282 768,51	282 768,51	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	281 768,51	281 768,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 358,00	21 355,00	21 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	221 642,00	259 963,51	259 963,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	450,00	450,00	100,00%
			Razem	250 000,00	282 768,51	282 768,51	100,00%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe					
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %	
600	60004	2310	Transport i łączność	-	-	-	-	652 478,82	766 256,00	-	-	99,34%	
			Lokality transport zbiorowy	-	-	-	-	402 478,82	656 256,00	-	-	99,13%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	351 624,00	634 226,00	-	-	99,47%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	-	50 854,82	22 030,00	-	-	90,27%	
60013	6300	Drogi publiczne wyodrębnione	-	-	-	-	50 000,00	800 000,00	-	-	100,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	-	-	100,00%		
900	90001	2310	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	50 000,00	43 626,00	-	-	99,15%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	20 000,00	7 626,00	-	-	95,13%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	20 000,00	8 000,00	-	-	95,13%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	40 000,00	36 000,00	-	-	100,00%	
921	92109	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	40 000,00	36 000,00	-	-	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 150,00	611 150,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 150,00	141 150,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 150,00	141 150,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	511 150,00	611 150,00	0,00	0,00	512 478,82	799 882,00	806 028,82	-	100,00%	

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %	
754	75412	2520	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	45 000,00	21 400,00	21 344,70	99,74%	
			Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	21 400,00	21 344,70	99,74%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	21 400,00	21 344,70	99,74%
			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 480 232,66	1 412 613,92	-	-	-	-	-	-	-	95,43%
801	80104	2540	Przedsiębiorstwa	1 200 000,00	1 480 232,66	1 412 613,92	-	-	-	-	-	-	95,43%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00	858 302,66	845 202,92	-	-	-	-	-	-	-	98,46%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00	621 730,00	567 321,00	-	-	-	-	-	-	-	91,25%
			Rodzina	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
855	85504	2830	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 500,00	99,64%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 500,00	99,64%
976	97605	2360	Dotacja celowa z budżetu dla finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	139 500,00	99,64%		
			Razem	1 200 000,00	1 480 232,66	1 412 613,92	0,00	0,00	0,00	235 000,00	161 400,00	160 844,70	95,63%	

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	86 253,53	84 726,95	98,23%
			Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	643,00	589,00	91,60%
		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	47 144,00	45 686,16	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00	113,26	88,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 178,53	16 178,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 160,00	22 160,00	100,00%
			Razem	86 253,53	84 726,95	98,23%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	86 253,53	84 726,95	98,23%
			Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 924,96	52 534,77	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	396,37	375,35	94,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 603,00	1 603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 329,20	30 213,83	96,44%
			Razem	86 253,53	84 726,95	98,23%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	7 691,17	76,91%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	7 691,17	76,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	1 462,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	6 228,67	62,29%
			Razem		10 000,00	10 000,00	7 691,17	76,91%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	63095		Turystyka		6 199,99	6 199,99	6 199,99	100,00%
			Pozostała działalność		6 199,99	6 199,99	6 199,99	100,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych		6 199,99	6 199,99	6 199,99	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 790 114,11	4 619 515,98	3 259 018,73	70,55%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 640 000,00	4 425 901,87	3 068 596,41	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	27 000,00	12 284,87	45,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 600 000,00	4 398 901,87	3 056 311,54	69,48%
90004	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	140 000,00	139 584,59	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	140 000,00	139 584,59	99,70%
90005	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego		36 780,00	40 280,00	37 503,62	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 160,00	5 690,40	4 716,04	82,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 120,00	33 360,00	31 815,88	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 229,60	971,70	79,03%
			Pozostała działalność		13 334,11	13 334,11	13 334,11	100,00%
90095	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 029,11	9 029,11	9 029,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Razem		5 796 314,10	4 625 715,97	3 265 218,72	70,59%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność		351 624,00	637 624,00	634 226,00	99,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	351 624,00	637 624,00	634 226,00	99,5%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 624,00	637 624,00	634 226,00	99,5%
	Razem		351 624,00	637 624,00	634 226,00	99,5%
	WYDATKI:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność		351 624,00	637 624,00	634 226,00	99,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	351 624,00	637 624,00	634 226,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 624,00	637 624,00	634 226,00	99,5%
	Razem		351 624,00	637 624,00	634 226,00	99,5%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Razem	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 854,82	124 404,82	122 030,00	98,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 854,82	24 404,82	22 030,00	90,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 854,82	24 404,82	22 030,00	90,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Razem	100 854,82	124 404,82	122 030,00	98,1%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY:								
750			Administracja publiczna		0,00	416,73	416,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	416,73	416,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	416,73	416,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
758			Różne rozliczenia		0,00	92 875,00	92 875,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	92 875,00	92 875,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	92 875,00	92 875,00	100,00%
PRZYPCHODY:								
		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		0,00	4 823,81	4 823,81	100,00%
			Razem		0,00	108 115,54	105 915,54	98,00%

Tabela 3619: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	416,73	416,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	416,73	416,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	416,73	416,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	97 698,81	97 144,03	99,43%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	61 471,81	60 917,03	99,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 519,09	6 518,35	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 115,82	11 051,42	99,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	35 145,31	34 676,20	98,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 467,17	7 466,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 204,42	1 204,42	100,00%
			Przedszkola	0,00	31 227,00	31 227,00	100,00%
	80113	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 227,00	31 227,00	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	108 115,54	105 360,76	97,45%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność		14 684 087,00	14 684 087,00	13 288 138,21	90,49%
			Drogi publiczne gminne		11 650 072,00	11 650 072,00	10 254 123,21	88,02%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 650 072,00	11 650 072,00	10 254 123,21	88,02%
801	60017	6370	Drogi wewnętrzne		3 034 015,00	3 034 015,00	3 034 015,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 034 015,00	3 034 015,00	3 034 015,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
900	80113	6370	Dowożenie uczniów do szkół		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 720,00	101 536,00	101 536,00	100,00%
	90015	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg		168 720,00	101 536,00	101 536,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		168 720,00	101 536,00	101 536,00	100,00%
			Razem		16 352 807,00	16 285 623,00	14 889 674,21	91,43%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność		13 650 072,00	13 615 072,65	12 219 203,48	89,75%
			Drogi publiczne gminne		10 650 072,00	10 650 072,65	9 476 450,11	88,98%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 650 072,00	10 650 072,65	9 476 450,11	88,98%
	60017	6370	Drogi wewnętrzne		3 000 000,00	2 965 000,00	2 742 753,37	92,50%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	2 965 000,00	2 742 753,37	92,50%
			Oświata i wychowanie		1 500 000,00	1 420 000,00	1 419 060,15	99,93%
801	80113	6370	Dowożenie uczniów do szkół		1 500 000,00	1 420 000,00	1 419 060,15	99,93%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	1 420 000,00	1 419 060,15	99,93%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000,00	1 420 000,00	1 419 060,15	99,93%
900	90015	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg		168 720,00	101 536,00	101 536,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		168 720,00	101 536,00	101 536,00	100,00%
			Razem		15 318 792,00	15 136 608,65	13 739 799,63	90,77%

3.21. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI

Tabela 39: Środki przekazane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 321 677,00	4 321 677,00	3 968 699,33	91,83%
Razem				4 321 677,00	4 321 677,00	3 968 699,33	91,83%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 677,00	3 504 927,35	3 401 366,99	97,05%
			Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	4 321 677,00	3 504 927,35	3 401 366,99	97,05%
Razem				4 321 677,00	3 504 927,35	3 401 366,99	97,05%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	13 319,06	12 172,26	91,39%
			Pozostała działalność				0,00	13 319,06	12 172,26	91,39%
921	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	13 319,06	12 172,26	91,39%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
			Razem				750 000,00	763 319,06	12 172,26	1,59%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				750 000,00	13 319,06	12 172,26	91,38%
			Pozostała działalność				750 000,00	13 319,06	12 172,26	91,38%
921	3110		Świadczenia społeczne				0,00	13 319,06	12 172,26	91,38%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				750 000,00	750 000,00	166 212,48	22,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				750 000,00	750 000,00	166 212,48	22,16%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				750 000,00	750 000,00	166 212,48	22,16%
			Razem				750 000,00	763 319,06	178 384,74	23,37%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział/rozdział/§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Wydatki razem		463 857,35	463 857,35	463 704,16	99,97
Wydatki bieżące		268 546,50	340 171,57	340 018,38	99,95
Wydatki majątkowe		195 310,85	123 685,78	123 685,78	100,00
Sołectwo Bielkowo		43 443,71	43 443,71	43 443,71	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 443,71	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	20 443,71	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 443,71	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	36 443,71	36 443,71	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	31 443,71	31 443,71	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 014,51	24 014,51	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 429,20	7 429,20	100,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Cisewo		27 107,14	27 107,14	27 105,00	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 607,14	23 607,14	23 606,28	100,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	23 607,14	23 607,14	23 606,28	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 857,14	1 856,28	99,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 007,14	150,00	150,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	3 498,72	99,96
Roz. 92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 498,72	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,59	99,96
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 999,13	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
Sołectwo Jęczmól		37 588,56	37 588,56	37 582,90	99,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 088,56	28 088,56	28 084,75	99,98
Roz. 90095	Pozostała działalność	28 088,56	28 088,56	28 084,75	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 928,56	6 924,75	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 588,56	3 660,00	3 660,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	9 498,15	99,98
Roz. 92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 498,15	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 783,57	5 781,72	99,96
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	816,43	816,43	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00
Sołectwo Kobylanka		72 285,70	72 285,70	72 264,82	99,97
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 285,70	51 285,70	51 284,82	99,99
Roz. 90095	Pozostała działalność	51 285,70	51 285,70	51 284,82	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 285,70	1 000,00	999,12	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 285,70	50 285,70	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	20 980,00	99,90
Roz. 92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 980,00	99,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	20 980,00	99,90
Sołectwo Kunowo		44 455,71	44 455,71	44 354,86	99,77
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	2 901,59	96,72
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	2 901,59	96,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 901,59	96,72
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455,71	4 455,71	4 454,55	99,97
Roz. 90095	Pozostała działalność	4 455,71	4 455,71	4 454,55	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00

Dział/rozdział/§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,71	2 763,71	2 762,55	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	92,00	92,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	36 998,72	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 998,72	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	690,17	690,17	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 647,83	9 646,55	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	662,00	662,00	100,00
Sołectwo Motaniec		29 926,28	29 926,28	29 912,31	99,95
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 426,28	6 300,50	6 286,53	99,78
Roz. 90095	Pozostała działalność	7 426,28	6 300,50	6 286,53	99,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,28	5 300,50	5 286,53	99,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	23 625,78	23 625,78	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	23 625,78	23 625,78	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 625,78	23 625,78	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
Roz. 92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
Sołectwo Niedźwiedz		45 395,42	45 395,42	45 390,04	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
Roz. 90095	Pozostała działalność	34 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,61	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 395,42	41 395,42	41 390,43	99,99
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	27 230,31	27 228,92	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 272,59	7 271,20	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 957,72	19 957,72	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 895,42	14 165,11	14 161,51	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 358,82	4 355,51	99,92
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	6 046,30	6 046,01	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 895,42	3 759,99	3 759,99	100,00
Sołectwo Rekowo		19 517,14	19 517,14	19 514,78	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 267,14	12 267,14	12 266,97	100,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	12 267,14	12 267,14	12 266,97	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 267,14	12 266,97	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 767,14	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 250,00	7 250,00	7 247,81	99,97
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250,00	250,00	248,26	99,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	248,26	99,30
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 999,55	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 858,62	1 858,62	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 383,40	3 382,95	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 757,98	1 757,98	100,00
Sołectwo Reptowo		71 851,99	71 851,99	71 850,56	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00

Dział/rozdział/§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 851,99	8 851,99	8 850,80	99,99
Roz. 90095	Pozostała działalność	8 851,99	8 851,99	8 850,80	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,99	2 701,99	2 700,80	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	150,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	57 040,00	57 039,76	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 040,00	24 039,80	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 168,25	12 168,05	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 871,75	11 871,75	100,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	32 999,96	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 110,02	2 110,02	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 411,98	5 411,94	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 378,00	24 378,00	100,00
Solectwo Morzyczyn		72 285,70	72 285,70	72 285,18	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	47 700,00	47 699,88	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	15 000,00	17 700,00	17 699,88	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 509,50	5 509,50	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 190,50	12 190,38	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 285,70	24 585,70	24 585,30	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 285,70	13 285,70	13 285,70	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	985,70	985,70	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 285,70	0,00	0,00	
Roz. 92195	Pozostała działalność	14 000,00	11 300,00	11 299,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 651,71	2 651,71	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 548,29	1 547,89	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY KOBYLANKA



Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLANKA – STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 31.12.2024 r., w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. wynosi:

brutto – 198 127 955,50 zł,

netto – 141 435 676,06 zł,

umorzenie rzeczowych aktywów trwałych – 56 692 279,44 zł.

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Kobylanka według stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r. brutto	Stan na dzień 31.12.2024 r. netto	Struktura (%) brutto	Struktura (%) netto
I	AKTYWA TRWAŁE	198 127 955,50	141 435 676,06	100,00	100,00
1	Rzeczowe aktywa trwałe	184 880 241,10	129 740 961,90	93,31	91,73
2	Pozostałe aktywa trwałe	1 553 000,24	0,00	0,79	0,00
3	Inwestycje rozpoczęte	11 694 714,16	11 694 714,16	5,90	8,27
	MAJĄTEK OGÓŁEM	198 127 955,50	141 435 676,06	100,00	100,00

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość brutto majątku gminy ogółem zwiększyła się o kwotę 28 882 297,31 zł.

Tabela 2. Wartość majątku Gminy Kobylanka w latach 2023 - 2024.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r. brutto	Stan na dzień 31.12.2024 r. brutto	Różnica
I	AKTYWA TRWAŁE	169 245 658,19	198 127 955,50	28 882 297,31
1	Rzeczowe aktywa trwałe	155 924 410,50	184 880 241,10	28 955 830,60
2	Pozostałe aktywa trwałe	1 729 176,22	1 553 000,24	-176 175,98
3	Inwestycje rozpoczęte	11 592 071,47	11 694 714,16	102 642,69
	MAJĄTEK OGÓŁEM	169 245 658,19	198 127 955,50	28 882 297,31

W wyniku przeprowadzonych przez gminę zadań inwestycyjnych okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zwiększono wartość obiektów lub przyjęto na stan następujące:

Nabycie z mocy prawa	273 140,00
Nabycie na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego	5 330,00
Nabycie na cele publiczne	198 683,82
Zwiększenie wartości- Kostka brukowa przy świetlicy w Motańcu	23 651,78
Przyjęcie z inwestycji- koszt przejętych sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	7 641,27
Przyjęcie z inwestycji- Droga nr 450001Z, 450010Z Cisewo	4 685 213,34
Przyjęcie z inwestycji - Droga wewnętrzna ul. Polna w Zieleniewie	463 718,00
Przyjęcie z inwestycji - Droga wewnętrzna ul. Wilcza w Niedźwiedziu	692 016,75
Przyjęcie z inwestycji - Droga przy SP w Kobylance	899 797,04
Przyjęcie z inwestycji - Droga gminna nr 450014Z Jęczydół-Morzyczyn	15 679 659,62
Przyjęcie z inwestycji - Droga ul. Magnolii w Jęczydole	648 698,65
Zwiększenie wartości- Oświetlenie terenu promenady (modernizacja)	126 920,00
Przyjęcie z inwestycji - Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Szczecińska w Morzyczynie przy wjeździe w ul. Jana Pawła II	36 900,00
Przyjęcie z inwestycji - Oświetlenie drogowe w Morzyczynie w ciągu drogi nr 450014Z	287 190,34
Zwiększenie wartości - Boisko wielofunkcyjne w Jęczydole (wykonanie ogrodzenia boiska)	7 500,00
Zwiększenie wartości- Ogródzenie boiska w Niedźwiedziu (zakup i montaż tablicy informacyjnej)	2 091,00
Przyjęcie z inwestycji - koszt przejętych sieci kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	4 643,60
Przyjęcie z inwestycji - Parking w Morzyczynie	2 673 406,64
Przyjęcie z inwestycji- Szlaban przy wjeździe na plażę główną	39 744,99
Przyjęcie z inwestycji- Ogródzenie przy świetlicy w Kunowie	25 000,00
Zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych	134 691,15
Zakup autobusu marki Iveco Bus	1 568 250,00
Odpłatne otrzymanie używanych środków trwałych (plac zabaw i siłownia dz. 232/104 Zieleniewo)	97 048,47
Przyjęcie z inwestycji - Wiaty przystankowe 2 szt. w Niedźwiedziu	39 310,80
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Wielichówku (doposażenie)	28 167,00

Zwiększenie wartości - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rekowie	112 668,00
Przyjęcie z inwestycji - Ekoprzystanki 2 szt. ul. Szczecińska w Kobylance	100 099,86
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Jęczydole (doposażenie)	10 000,00
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Cisewie (doposażenie)	15 000,00
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Motańcu (doposażenie)	27 323,01

W grupie 0 KŚT „Grunty” wartość gruntów w 2024 r. wzrosła o 477 153,82 zł. W grupie 2 KŚT „Wodociągi, drogi, oświetlenie, obiekty sportowe, kanalizacja” wartość majątku w 2024 r. wzrosła o 26 273 007,24 zł. W grupie 6 „Urządzenia techniczne” o 134 691,15 zł, w grupie 7 „Środki transportu” o 1 568 250,00 zł oraz grupie 8 „Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i wyposażenie” o 415 077,49 zł.

Tabela 3. Wartość pozostałych aktywów brutto w układzie podmiotowym – stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku - jednostki budżetowe					Instytucje Kultury		Razem
		Urząd Gminy	GOPS	SP Kobylanka	SP Kunowo	SP Reptowo	Biblioteka	CKiR	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	88 877,98	13 080,75	10 471,00	7 514,00	26 779,84	0,00	6 609,54	153 333,11
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	11 694 714,16							11 694 714,16
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00							0,00
IV	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	1 464 022,26							1 464 022,26
V	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	100,00							100,00
I	Akcje i udziały	100,00							100,00
VI	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	13 247 714,40	13 080,75	10 471,00	7 514,00	26 779,84	0,00	6 609,54	13 312 169,53

Na należności długoterminowe w wysokości 1 464 022,26 zł 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 31.12.2024 r. wynoszą 11 694 714,16 zł i składają się na nie następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota [zł]
1.	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
2.	Budynki socjalne ul. Kasztanowa w Kobylance	52 623,50
3.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jęczydole	49 200,00
4.	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
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisewo	10 900,00
6.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kunowie	303 120,49
7.	Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Kunowie	16 851,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	2 767 874,54
9.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie	4 294 512,16
10.	Przebudowa drogi gminnej DG 450017Z w zakresie miejscowości Niedźwiedź (aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego z 2022 r.)	5 000,00
11.	Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie	31 033,20
12.	Przebudowa sieci wodociągowej - montaż hydrantów w Morzyczynie ul. Jeziorna i ul. Nad Miedwinką	76 137,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 450017Z w Reptowie	3 353 948,80
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej Reptowo-Niedźwiedź	110 700,00
15.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Niedźwiedź- Gajęcki Ług	9 000,00
16.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie (wykładzina)	10 830,15
17.	Budowa wiaty ekspozycyjnej w Reptowie	5 960,00
18.	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka	62 730,00
19.	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance	212 300,00
20.	Budowa chodnika w Reptowie od nr 52 do zamkniętego przejazdu kolejowego	24 600,00
21.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Św. Jana Bosko w Kobylance	12 300,00
22.	Przebudowa drogi wewnętrznej od nr 55 do 58 w Reptowie	6 150,00
23.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Popieluszki w Zieleniewie	14 580,00
Razem		11 694 714,16

Tabela 4. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Kobylanka wg grup rodzajowych – stan na dzień 31.12.2024 r.

Gr	Opis majątku trwałego wg KRŚT		Jednostki budżetowe					Instytucje Kultury		RAZEM
			Urząd Gminy	GOPS	SP Kobylanka	SP Kunowo	SP Reptowo	Biblioteka	CKiR	
0	Grunty	brutto	17 459 244,92		860 000,00	58 000,00				18 377 244,92
		% umorzenia			0,00	0,00				0,00
		netto	17 459 244,92		860 000,00	58 000,00				18 377 244,92
1	Budynki i Lokale	brutto	17 656 211,40		3 040 000,00	1 915 370,24				22 611 581,64
		% umorzenia	54,10		12,50	40,66				107,26
		netto	9 551 664,59		2 660 000,00	1 136 531,79				13 348 196,38
2	Obiekty Inżynierii Lądowej	brutto	138 776 514,21							138 776 514,21
		% umorzenia	68,69							68,69
		netto	95 332 451,88							95 332 451,88
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	30 463,58		97 791,13			11 358,81	421 539,02
		% umorzenia	100,00	30,00		12,83			100,00	242,83
		netto	0,00	9 813,44		85 241,27				95 054,71
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto	61 542,41				13 000,00			74 542,41
		% umorzenia	21,33				100,00			121,33
		netto	13 128,45				0,00			13 128,45
6	Urządzenia techniczne	brutto	407 691,33		11 870,48	9 824,01	104 304,00		59 971,98	593 661,80
		% umorzenia	59,99		80,00	100,00	27,45		100,00	367,44
		netto	244 593,02		2 374,08	0,00	75 675,75			322 642,85
7	Środki transportu	brutto	1 952 117,01							1 952 117,01
		% umorzenia	79,00							79,00
		netto	1 542 112,50							1 542 112,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	1 866 649,60	98 069,79	19 126,49	39 512,91		41 495,35	8 185,95	2 073 040,09
		% umorzenia	37,97	100,00	100,00	96,56		100,00	100,00	534,53
		netto	708 772,11	0,00	0,00	1 358,10		0,00	0,00	710 130,21
RAZEM		brutto	178 461 896,38	128 533,37	3 930 996,97	2 120 498,29	117 304,00	41 495,35	79 516,74	184 880 241,10
		% umorzenia	69,96	7,63	89,61	60,42	64,51	0,00	0,00	292,13
		netto	124 851 967,47	9 813,44	3 522 374,08	1 281 131,16	75 675,75	0,00	0,00	129 740 961,90

Tabela 5. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2024r.							Razem
		Urząd Gminy	GOPS	SP Kobylanka	SP Kunowo	SP Reptowo	Biblioteka	CKiR	
I	ZAPASY	3 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,07
1.	Materiały	3 669,07							3 669,07
2.	Półprodukty i produkty w toku								0,00
3.	Produkty gotowe								0,00
4.	Towary								0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 756 770,96	536 655,33	0,00	0,00	908,65	0,00	11 692,61	2 306 027,55
1.	Należności z tyt.dostaw i usług (Rb N poz. N4.1 i N5.1)	129 064,74						11 692,61	140 757,35
2.	Należności z tytułu podatków i opłat (Rb N poz.N4.2 podatki i zal. Al.)	1 598 212,28	536 655,33						2 134 867,61
3.	Należności od budżetów (Rb N poz. N5.2 -US, MF, UM)	28 654,89				908,65			29 563,54
4.	Pozostałe należności (Rb N poz. N53 -Vat , dotacje z JSFP)	839,05							839,05
5.	Sprzedaż na raty (Rb N - poz.N2.2)								0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 210 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,58	278,15	3 211 678,58
1.	Środki pieniężne w kasie						35,50		35,50
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 204 790,78					1 206,08	278,15	3 206 275,01
3.	Inne środki pieniężne	5 368,07							5 368,07
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywa obrotowe razem	4 970 598,88	536 655,33	0,00	0,00	908,65	1 241,58	11 970,76	5 521 375,20

Tabela 6. Wartość majątku w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wartość majątku w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2024 r.						
	Nazwa jednostki	Aktywa trwałe	w tym:		Aktywa obrotowe	Majątek ogółem	Udział % w majątku ogółem
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	Instytucja kultury-Biblioteka	0,00	41 495,35	0,00	1 241,58	42 736,93	0,02
2	Instytucja kultury-CKiR	86 126,28	79 516,74	6 609,54	11 970,76	98 097,04	0,05
3	Jednostki budżetowe	186 370 074,83	184 759 229,00	1 610 845,83	5 508 162,86	191 878 237,69	99,93
	Urząd Gminy	180 014 896,62	178 461 896,38	1 553 000,24	4 970 598,88	184 985 495,50	96,34
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	141 614,12	128 533,37	13 080,75	536 655,33	678 269,45	0,35
	SP Kobylanka	3 941 467,97	3 930 996,97	10 471,00	0,00	3 941 467,97	2,05
	SP Kunowo	2 128 012,28	2 120 498,28	7 514,00	0,00	2 128 012,28	1,11
	SP Reptowo	144 083,84	117 304,00	26 779,84	908,65	144 992,49	0,08
	OGÓŁEM	186 456 201,11	184 880 241,09	1 617 455,37	5 521 375,20	192 019 071,66	100,00

1.2. UDZIAŁY W SPÓŁDZIELNI

Wg stanu na dzień 31.12.2024 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 **297,4301 ha**, w tym:

- Grunty rolne 115,4046 ha
- Grunty leśne 15,2547 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane 142,0469 ha
- Tereny komunikacyjne 118,2278 ha.

Łączna wartość gruntów komunalnych gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi **17 459 244,92 zł**.

Tabela 6. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych w Gminie Kobylanka – stan na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (ha)	Wartość księgowa (zł)	Sposób zagospodarowania			
				Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa
I	GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM	297,4301	17 459 244,92	229,5211	10,2356	5,4581	52,2153
1	- grunty rolne	115,4046	5 192 667,15	53,6684	9,7437	0,2094	51,7831
2	- grunty leśne	15,2547	3 295 984,62	15,2547			
3	- grunty zabudowane i zurbanizowane	24,7239	3 882 622,27	19,0238	0,0492	5,2487	0,4022
4	- tereny komunikacyjne	142,0469	5 087 970,88	141,9369	0,0800		0,0300

Wartość gruntów gminnych (w porównaniu do roku 2023) w 2024 r. zwiększyła się o 477 153,82zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zakresie gruntów gminnych wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze:

- 1) Nabycie nieruchomości przez Gminę Kobylanka na cele publiczne

LP	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Akt notarialny /decyzja	Wartość [zł]
1	Cisewo	192/5	0,3004	Cel publiczny – pod budowę świetlicy i urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	Akt notarialny Rep. A nr 7413/2024	198.683,82

- 2) 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	Kobylanka	56/58	0,0196	droga	Decyzja Wójta Gminy Kobylanka nr. GN.6831.70.2024.AG z dnia 14.11.2024 r.	9.800,00
2	Kobylanka	56/49	0,0706	droga	Decyzja Wójta Gminy Kobylanka nr. GN.6831.70.2024.AG z dnia 14.11.2024 r.	35.300,00
3	Bielkowo	5/3	0,2466	droga	Decyzja Wójta Gminy Kobylanka nr. GN.6831.62.2024.AG z dnia 29.10.2024 r.	123.300,00
4	Bielkowo	5/2	0,2062	droga	Decyzja Wójta Gminy Kobylanka nr. GN.6831.62.2024.AG z dnia 29.10.2024 r.	103.100,00
5	Kobylanka	982	0,0041	droga	Decyzja Wójta Gminy Kobylanka nr. GN.6831.33.2023.MZ z dnia 24.07.2023 r.	1.640,00

3) Nieruchomości, które na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Kobylanka i nie zostało wypłacone odszkodowanie

LP	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Akt notarialny decyzja	Wartość [zł]
1	Cisewo	131/4	0,0012	droga	Decyzja Starosty Stargardzkiego nr 8/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26.10.2023 r.	5 330,00

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 2024 r. Gmina Kobylanka wypłaciła odszkodowania za 4 działki łącznie w kwocie 46.200,00 zł:

- za dwie działki kwotę 28 900,00 zł
- za dwie działki kwotę 17 300,00 zł (ustalone odszkodowanie w kwocie 19.900,00 zł zostało pomniejszone o opłatę adiacencką, która wynosiła 2.600,00 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za 33 nieruchomości oraz do wykupu 20 nieruchomości, łącznie o wartości około 1.400.000,00 zł.

3. Dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne

Wydzierżawione grunty stanowiące zasób nieruchomości wynoszą 52.2153 ha. Zawartych jest łącznie 26 umów, w tym: z przeznaczeniem na cele rolnicze - 13, pod działalność gospodarczą - 5, na cele rekreacyjne i polepszenie warunków zagospodarowania działki - 7 oraz 1 umowa zawarta jest z CKiR.

4. Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste obejmuje 10,2356 ha gruntów gminnych. Na dzień 31.12.2024 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.

5. 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 2024 r. wydano 17 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej płatnych jednorazowo. W 12 przeanalizowanych sprawach na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, nie ustalono wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych podziałem nieruchomości.

W 2024 r. nie były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

1.4. HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Kobylanka działając jako wierzyciel posiadała zabezpieczenie swoich należności podatkowych na łączną kwotę 6 342 121,44 zł.

HIPOTEKI - ZABEZPIECZENIE DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY		
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	73 417,52 zł
2.	Podatek rolny – osoby fizyczne	1 176,11 zł
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	608 173,22 zł
4.	Opłata za odpady	71 937,09 zł
5.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	40 892,90 zł
6.	Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	5 546 524,60 zł
	RAZEM	6 342 121,44 zł

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 31.12.2024 r.
1.	dzierżawa gruntów	69 356,83
2.	dzierżawa budynków (CKiR, świetlice oraz terenów na promenadzie)	272 621,25
3.	najem lokali komunalnych	34 617,20
4.	najem pomieszczeń SP Reptowo dla przedszkola Fundacji Szczecińska	11 829,46
5.	dzierżawa obwodów łowieckich	12 695,18
6.	inne	2 849,43
RAZEM		403 969,35

1.6. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW, LOKALI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ STAN NA 31.12.2024 R.- SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

II	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	15 238 797,95	20	11	3	1
	- budynki gospodarcze	4	139 530,72	3			1
	- budynki magazynowe	2	47 887,00		2		
	- szatnie 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	2 780 754,32	7			
	- budynki biurowe	2	3 897 832,70	1	1		
	- budynki remiz strażackich	4	426 750,64		4		
	- pozostałe budynki	10	1 855 297,09	6	2	2	

III	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	Łączna ilość/długość	Wartość księgowa (zł)
1	długość sieci wodociągowej (mb)	99 800	14 696 523,20
2	długość sieci kanalizacyjnej (mb)	74 530	26 766 748,36
3	chodniki, drogi, ścieżki rowerowe (m2)	25 302	64 636 771,89
4	oświetlenie	1072	7 363 759,81

WÓJT
Julita Pilecka



SPRAWOZDANIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOBYLANCE 2024 R.

P. E. Ledziński Rechy

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 Sprawozdanie/ Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury			Adresat: Wójt Gminy Kobylanka			
Numer identyfikacyjny REGON 812587821		za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.			28.12.2024 St. J.			
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)	470 000,00 zł	470 000,00 zł
	dotacja specjalna z UG		
	700 (wpływy z usług kulturalnych)	76 000,00 zł	74 539,47 zł
	710-02 (wpływy z najmu sali, poddzierżawy terenu)	16 000,00 zł	13 887,52 zł
	śr. zewnętrzne, dotacje, granty, darowizny		
	750-02 (przychody finansowe)		
	760-01 (pozostałe przychody)	15 850,00 zł	12 410,50 zł
	RAZEM	577 850,00 zł	570 837,49 zł
	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		6 806,99 zł
	190 Ogółem (H+K110)	577 850,00 zł	577 644,48 zł

B

[illegible]

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)	1 813,80 zł	278,15 zł
	020	Należności wymagalne	12 837,35 zł	11 692,61 zł
	020	Należności netto	1 451,23 zł	
	022			
	030			
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	9 295,39 zł	8 484,16 zł
	041			
	042			
	043			
	070	Stan środków obrotowych	6 806,99 zł	3 486,60 zł
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
	080	Należności od pracowników		
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	13 751,30 zł	11 692,61 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		
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 205,39 zł	

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Patko
 Paulina Patko

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Rekreacji
 w Kobylance
Katarzyna Jaskulska
 Katarzyna Jaskulska

Załącznik do półrocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 roku jest dotacja z Urzędu Gminy w Kobylance w wysokości 470.000,00 zł, przekazywana w comiesięcznych transzach.

Pozostałe przychody stanowią wpływy z tytułu usług kulturalnych, najmu, darowizn, grantów itp.

Przychody na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiły kwotę 570 837,49 zł, z czego:

- dotacja z UG 470.000,00 zł
- usługi kulturalne 74.539,00 zł
- najem, dzierżawa 13.887,52 zł
- darowizny i inne przychody 12.410,50zł

Koszty poniesione na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę 573.563,46 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia to kwota 324.473,64 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 227.801,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 42.908,71 zł, składki ZUS – 46.002,47 zł, inne świadczenia na rzecz pracownika – 7.761,42 zł);
- materiały, wyposażenie, energia itp. – 63.031,25 zł (w tym: materiały – 12.086,73 zł, energia, gaz i woda – 49.973,97 zł, wyposażenie 970,55 zł);
- zakup usług – 176.292,48 zł (w tym: czynsz dzierżawny – 14,76 zł, usługi artystyczne – 59.470,94 zł, usługi pozostałe i pozostałe koszty stałe (bankowe, internet itp.) – 24.055,28 zł, usługi remontowe – 92.751,50 zł)
- pozostałe koszty – 9.766,09 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 8.676,09 zł, pozostałe 1090,00 zł).

Zobowiązania wymagalne:

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Centrum Kultury i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne:

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Centrum Kultury i Rekreacji posiada zobowiązania niewymagalnych:

z tytułu zakupu materiałów i usług w kwocie 8.484,16 zł;

Należności wymagalne:

Według stanu na dzień 31.12.2024 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.

Należności nie wymagalne:

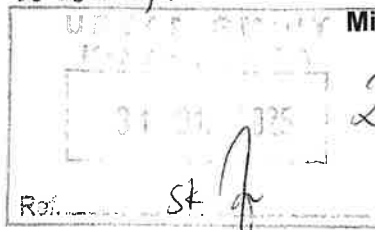
Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Centrum Kultury i Rekreacji nie posiada należności nie wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Patka
Paulina Patka

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Kobylance
Katarzyna Jaskulska
Katarzyna Jaskulska

Dokument elektroniczny

E 2 zaigamli



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-01-31

Dane nadawcy

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

Dane adresata

URZĄD GMINY W KOBYLANCE (73-108 KOBYŁANKA, WOJ.
ZACHODNIOPOMORSKIE)
P. E. Redliszko Kb

INFORMACJA

Sprawozdania RbN i RbZ UZ za 2024 r.

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam sprawozdania RbN i RbZ UZ za 2024 rok.

Z poważaniem

Tomasz Skirzyński
Dyrektor
Centrum Kultury i Rekreacji w Kobyłance

INSPEKTOR

Katarzyna Kondracka

Załączniki:

- 1.
- 2.

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 31.01.2025
Wynik weryfikacji: Wzrosty

czytelny podpis

RbN_2024.xls_(1).xml
RbZ_UZ_2024.xls_(1).xml

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

WZRAZAD GMINY

KOBYLANKA

31.01.2025

210

Adresat

Wójt Gminy Kobylanka

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Jeziozna 6/3-108 Kobylanka

Numer identyfikacyjny REGON

812587821

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

Kobylanka

Nazwa gminy / związku

Kobylanka

Woj.

32

Powiat

16

Gmina

6

TYP Gm.

2

Związek JST

42

TYP ZW.

42

Wzrost

2024

Adresat

Wójt Gminy Kobylanka

Wzrost

2024

Adresat

Wójt Gminy Kobylanka

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni								
		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. instrumenty dłużne	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. instrumenty dłużne	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. instrumenty dłużne	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. instrumenty dłużne	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)	278,15			278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,15	0,00	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	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)	11 692,61			11 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	11 692,61			11 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,61	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 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
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 tytułu 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							
		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 (wydajki)	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

Główny Księgowy / Skarbnik

30.01.2025

696348253

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

telefon

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Centrum Kultury i Rekreacji w Kobyłance

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Jeziora 6 73-108 Kobyłanka

Numer identyfikacyjny REGON

812587821

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

Kobyłanka

Adresat

31.01.2025

Wójt Gminy Kobyłanka

Adresat

31.01.2025

Wójt Gminy Kobyłanka

Woj.

32

Powiat

16

Gmina

6

TYP GM.

2

Związek JST

2

TYP ZW.

42

CZĘŚĆ BUDZ.

42

Wg stanu na koniec

4

kwartału

roku

2024

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wierzytelle krajowi													Wierzytelle zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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 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
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

Wierzytelle							
Wyszczególnienie	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 wymiłowane 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 długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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

Rozdział zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+5+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	w tym instytucje państwowe	przedsiębiorstwa finansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publicznego-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, publicznie-prywatne, jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na rękę	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

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 zrestrukturizowane		

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.	REGION
1	

IRZĄD GMINY
KOBYLANKA

210

31.01.2023

Adresat:
Wojt Gminy Kobylanka

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Centrum Kultury i Rekreacji w
Kobylance

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Jeziorna 6 73-108 Kobylanka

Numer identyfikacyjny REGON
812587821

Nazwa województwa
zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku
Kobylanka

4

kwartału

roku

2024

16

POWIAT

32

WOJ.

6

GMINA

2

TYP GM

42

GRUPA

CZĘŚĆ BUDŻ

2024

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

2024

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

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
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	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 wyemitowanych papierów wartościowych

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

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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				



SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYLANCE 2024 R.

Kobylanka 2025

ka
Y
7/18/93

[illegible]

[illegible]

C.

	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	860,02	1 241,58
	020	Należności netto ¹⁾		
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
	030	Pozostałe środki obrotowe		
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221,20	652,16
	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
	042	dotacji		381,56
	043	środków z innych źródeł		
	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	638,82	589,42
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		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	z 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 Pałke
 Główny Księgowy Pałke
 telefon

10.02.2025

data

Gmina Biblioteka Publiczna
 w Kobylance
 KIEROWNIK
Małgorzata Dziwilińska
 Kierownik jednostki

CZĘŚĆ OPISOWA:

Dochody:

Na przychody oprócz dotacji z budżetu składają się opłaty za przetrzymanie książek lub zgubienie oraz za makulaturę 2 185,29 zł.

Koszty:

Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne od nich:

- wynagrodzenia osobowe – 67 820,32 (1 osoba na umowę o pracę);
- składki ZUS i FP finansowane przez zakład – 13 628,24;
- umowy zlecenie (prowadzenie księgowości) – 9 600,
- świadczenie na rzecz pracownika – 2 527,14.

Zakupiono materiały kwotę 2 464,42 w tym:

- art. biurowe – 930,73;
- środki czystości 639,72;
- inne 893,97.

Na nowości wydawnicze oraz gry planszowe wydano kwotę 24 218,31.

Usługi pozostałe to koszt 16 157,70 na co składają się: dzierżawa programu MAK służącego do obsługi zbiorów bibliotecznych oraz programu Druki Gofin, programu kadrowo-płacowy i kody do audiobooków – 11 991,40, wywóz nieczystości- 336,96, zaś usługi pozostałe 3 457,54, usługi pocztowe i bankowe prowizje 371,80.

Usługi telekomunikacyjne – 1 476,00.

Czynsz za pomieszczenia – 3 840,00.

Kolejne koszty GBP to

- podatek od nieruchomości - 338,00 (opłata roczna);
- ubezpieczenie mienia, abonament -100,00;
- szkolenia – 450,00;
- delegacje - 18,00.

Łączne koszty działalności GBP do 31.12.2025 to kwota 142 638,13.

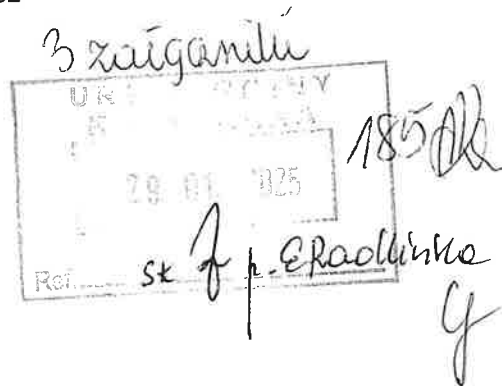
Środki na rachunku to kwota 1 206,08 i w kasie 35,50.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Pałka
Paulina Pałka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kobylance
KIEROWNIK
Małgorzata Dziwińska
Małgorzata Dziwińska

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

Kobylanka, 2025-01-28



URZĄD GMINY W KOBYLANCE
Kobylanka
Kobylanka
ul. Szkolna 12

INNE PISMO

sprawozdania

W zał. sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance za 2024r.

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39¹ § 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_IV kwartał 2024.xls](#)
2. [RbN_IV kwartał 2024.xls.xades](#)
3. [RbZ_UZ_IV kwartał 2024.xls](#)
4. [RbZ_UZ_IV kwartał 2024.xls.xades](#)

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

Data złożenia podpisu: 2025-01-28T16:09:21.408+01:00

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 28.01.2025

Wynik weryfikacji: *Weryfikacja*

czytelny podpis

INSPEKTOR

Katarzyna Bądracka



Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat	
Gmina Biblioteka Publiczna		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe										Wójt Gminy Kobyłanka	
Adres jednostki sprawozdawczej		ul. Jezłowa 6, 73-108 Kobyłanka											
Numer identyfikacyjny REGON		000974297											
Nazwa województwa		zachodniopomorskie										2024	
Nazwa powiatu / związku		Starogardzki											
Nazwa gminy / związku		Kobyłanka											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	1 241,58	1 241,58	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	1 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50	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	1 206,08	1 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,08	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)	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	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					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	3	dlugoterminowe	4	ogółem	5	dlugoterminowe	6
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

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

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	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki:									
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	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		

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
	2	3	4
1			
Wartość odsetek	0.00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Biblioteka Publiczna		RP-UZ - ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DEJĄCYCH										Adresat: Wójt Gminy Kozyłanka							
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Jeziońska 6 73-108 Kozyłanka		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe																	
Numer identyfikacyjny REGON 000814287		4 kwartału																	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		zachodniopomorskie starogardzki Koszyłanka		wg stanu na koniec		SYMBOL													
				WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDZ.	
				32		14		6		2						42			



A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	W a l u t a							
	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	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. pozostałe depozyty	0,00							
A4. wymagalne zobowiązania	0,00							

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

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

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzytelle	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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			
wierzytelle	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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			
wierzytelle	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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			
wierzytelle	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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				