



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA 2024 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Kobylnica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Kobylnicy nr LXXIV/657/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylnica 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.

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kobylnica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Kobylnicy nr LXXIV/657/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 115 742 900,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 124 357 388,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 885 512,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 614 488,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kobylnica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy w Kobylnicy i 43 zarządzeniami Wójta Kobylnicy.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 815 925,33 zł do kwoty 123 558 825,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 531 007,41 zł do kwoty 128 888 395,41 zł;
- plan przychodów zmalał o 895 716,54 zł do kwoty 15 604 283,46 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 389 201,38 zł do kwoty 10 274 713,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kobylnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 329 570,08 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. 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.

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	115 742 900,00	123 558 825,33	116 211 335,06	94,05%
Wydatki	124 357 388,00	128 888 395,41	118 641 419,13	92,05%
Wynik	-8 614 488,00	-5 329 570,08	-2 430 084,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 430 084,07 zł.

Rok 2024 zamknął się dochodami w kwocie 116.211.335,06 zł i zrealizowanymi wydatkami na kwotę 118.641.419,13 zł. Nadwyżka operacyjna (DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE) wyniosła 7.414.557,81 zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 6.044.126,69 zł oraz o 1.055.083,19 zł od planowanej. Wynik operacyjny to wskaźnik określający zdolność jednostki do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji.

W IV kwartale 2024 roku poprzez zmniejszenie planowanych wydatków zmniejszono planowany deficyt z 10.859.358,54 zł do 5.329.570,08 zł. Ostatecznie rok zamknął się deficytem w wysokości 2.430.084,07 zł. Jednocześnie w IV kwartale zwiększono rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) o 2.389.201,38 zł oraz zmniejszono przychody – planowane pożyczki o 502.094,08 zł. Pozwoliło to na zmniejszenie planowanego na koniec 2024 roku zadłużenia o 2.891.295,46 zł.

Poddając analizie uzyskane za 2024 rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, że realizacja przebiegała zgodnie z założonym planem, natomiast racjonalizacja wydatków pozwoliła na zmniejszenie planowanego deficytu oraz zmniejszenie poziomu zadłużenia. Uzyskana nadwyżka operacyjna jest efektem dobrej realizacji dochodów bieżących i niższej realizacji wydatków bieżących. Gmina w całym okresie 2024 roku zachowała płynność finansową a na koniec roku nie miała zobowiązań wymagalnych. Przedstawione dalej w sprawozdaniu dane potwierdzają prawidłową realizację przyjętego budżetu.

3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 116 211 335,06 zł, a ich realizacja stanowiła 94,05% planu wynoszącego 123 558 825,33 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kobylnica.

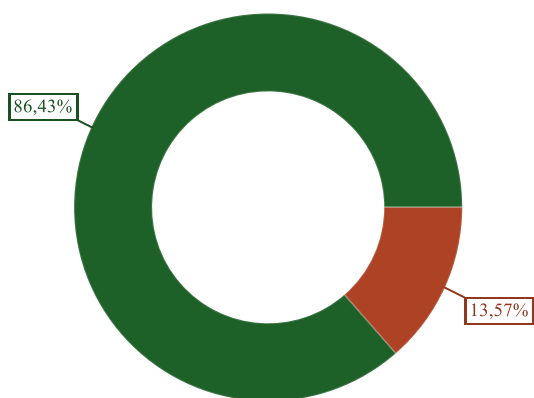
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	97 750 584,00	113 086 359,16	106 323 872,91	94,02%	91,49%
Dochody majątkowe	17 992 316,00	10 472 466,17	9 887 462,15	94,41%	8,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	115 742 900,00	123 558 825,33	116 211 335,06	94,05%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

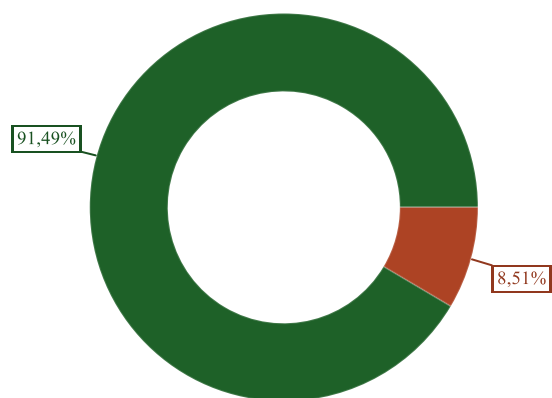
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 489 900,00	57 424 486,15	54 031 189,20	94,09%	46,49%
758	Różne rozliczenia	24 538 919,00	30 414 889,10	30 414 889,10	100,00%	26,17%
855	Rodzina	5 525 305,00	7 228 108,00	6 695 096,94	92,63%	5,76%
801	Oświata i wychowanie	1 908 371,00	5 681 524,00	5 575 655,28	98,14%	4,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 204 161,00	7 014 056,00	5 065 907,73	72,23%	4,36%
600	Transport i łączność	8 506 630,00	3 625 562,24	3 573 572,27	98,57%	3,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 706 367,00	2 903 852,00	2 824 272,55	97,26%	2,43%
852	Pomoc społeczna	1 059 232,00	1 969 793,60	1 798 884,40	91,32%	1,55%
750	Administracja publiczna	2 436 970,00	2 687 277,00	1 665 003,28	61,96%	1,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 622,00	1 441 945,59	1 453 978,48	100,83%	1,25%
926	Kultura fizyczna	1 146 994,00	1 182 394,00	1 182 394,00	100,00%	1,02%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 925,00	687 934,65	656 244,42	95,39%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 324,00	539 404,00	541 137,75	100,32%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	408 613,00	401 057,20	98,15%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 331,00	130 331,00	123 012,06	94,38%	0,11%
630	Turystyka	117 149,00	117 149,00	116 236,10	99,22%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 627,00	38 143,13	78,44%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 189,00	28 033,17	89,88%	0,02%
710	Działalność usługowa	9 000,00	21 000,00	23 850,00	113,57%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	690,00	2 778,00	402,61%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	115 742 900,00	123 558 825,33	116 211 335,06	94,05%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

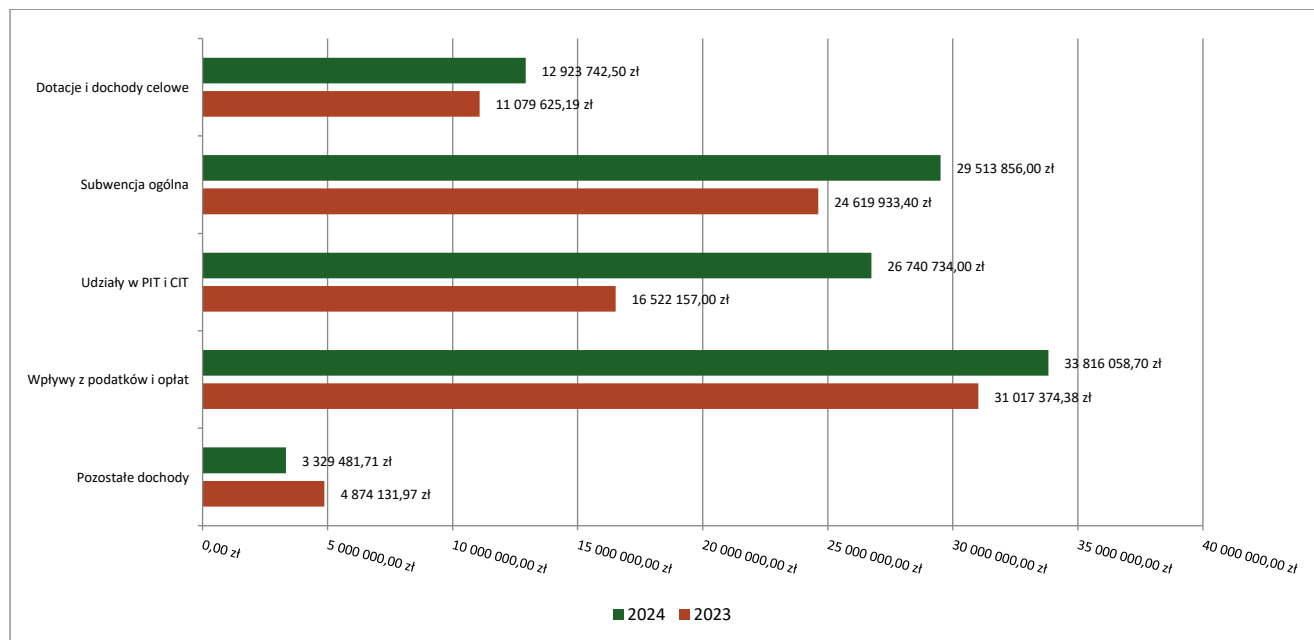
4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 106 323 872,91 zł, tj. w 94,02% w stosunku do planu wynoszącego 113 086 359,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

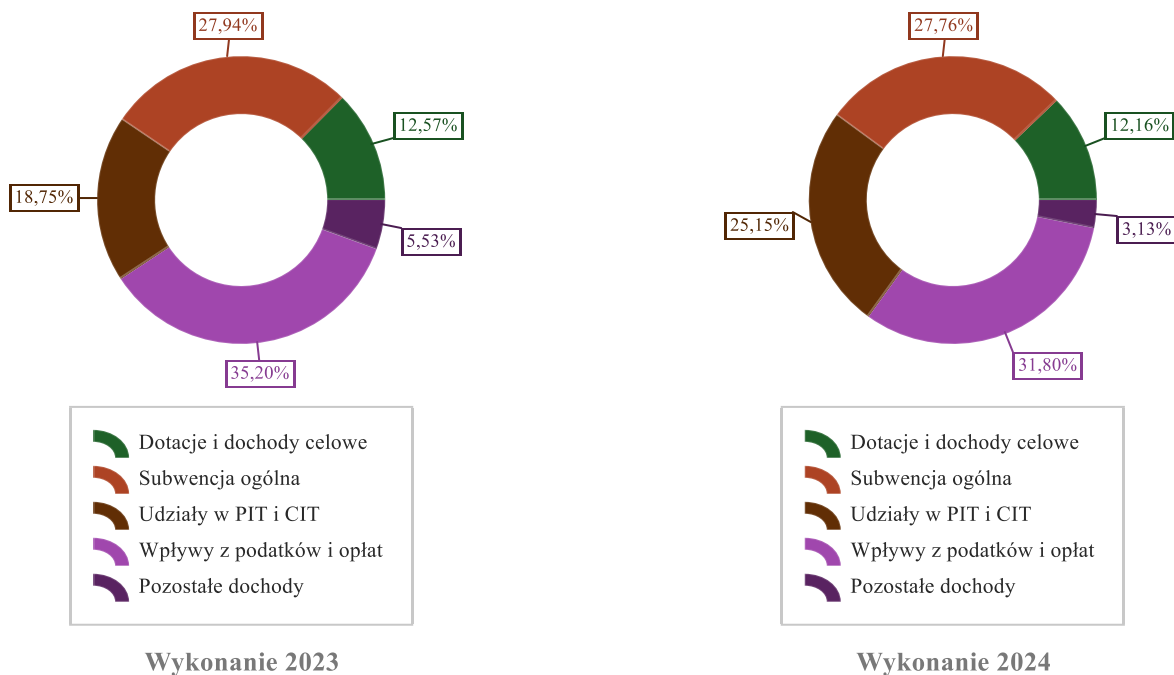
Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kobylnica.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	6 593 716,00	13 672 444,67	12 923 742,50	94,52%	12,16%
Subwencja ogólna	24 538 919,00	29 513 856,00	29 513 856,00	100,00%	27,76%
Udziały w PIT i CIT	24 102 241,00	26 740 734,00	26 740 734,00	100,00%	25,15%
Wpływy z podatków i opłat	38 445 893,00	38 791 514,49	33 816 058,70	87,17%	31,80%
Pozostałe dochody	4 069 815,00	4 367 810,00	3 329 481,71	76,23%	3,13%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	97 750 584,00	113 086 359,16	106 323 872,91	94,02%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Kobylnica wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

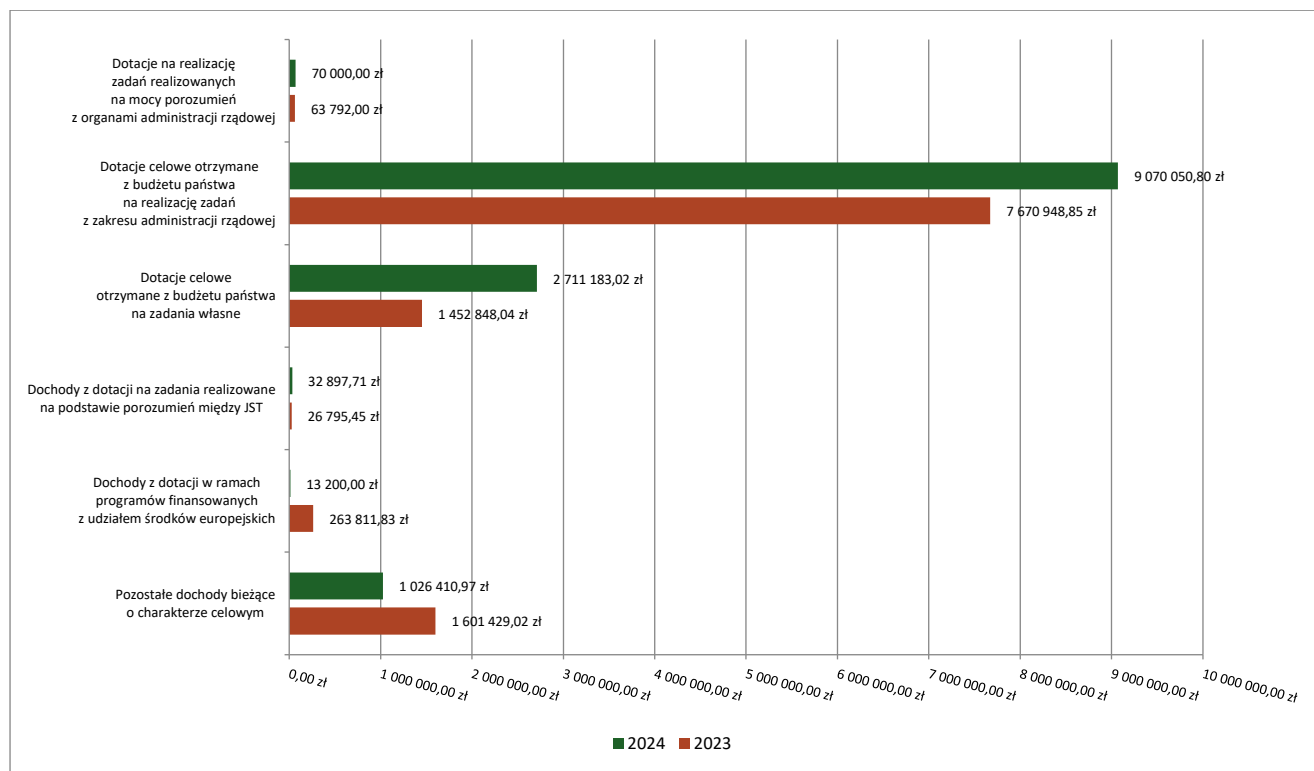


4.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 672 444,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 923 742,50 zł, co stanowi 94,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 070 050,80 zł (paragraf 2010 i 2060);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 70 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 711 183,02 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 897,71 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 200,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 200,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 026 410,97 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

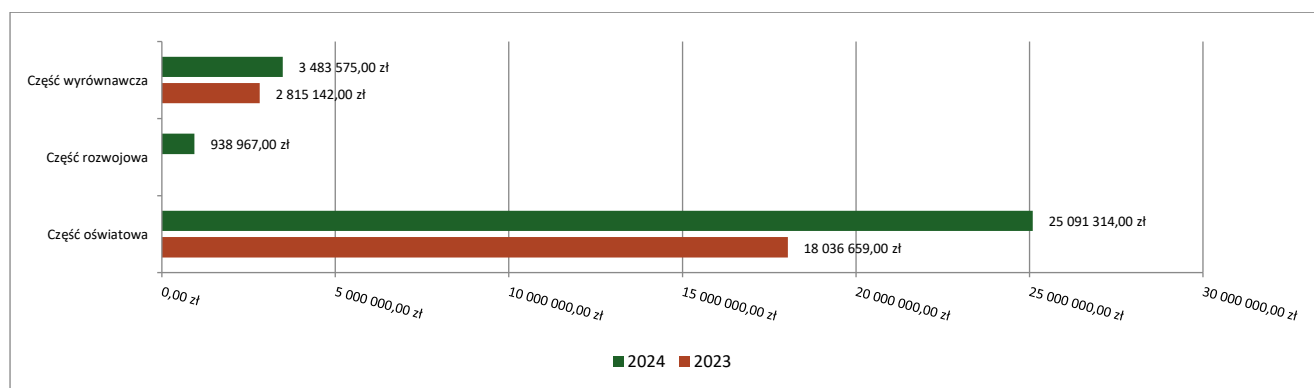


4.2 Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 513 856,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 513 856,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 091 314,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 483 575,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 938 967,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

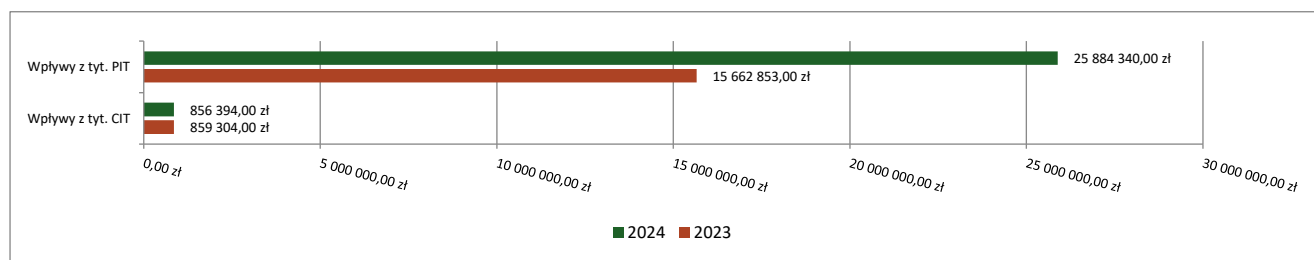


4.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 26 740 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 740 734,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 856 394,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 25 884 340,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

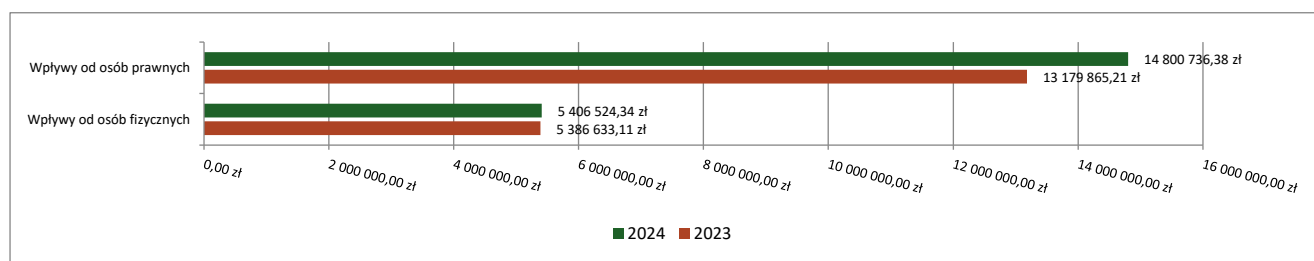
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 207 260,72 zł, co stanowi 86,44% realizacji planu wynoszącego 23 376 219,00 zł, w tym 14 800 736,38 zł od osób prawnych i 5 406 524,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 803 463,34 zł, w tym 1 352 292,85 zł od osób prawnych i 1 451 170,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 786 609,18 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

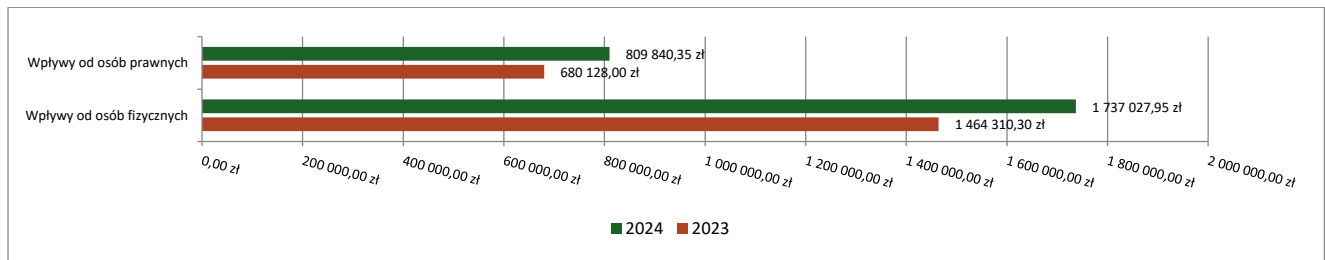


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 546 868,30 zł, co stanowi 83,50% realizacji planu wynoszącego 3 050 140,00 zł, w tym 809 840,35 zł od osób prawnych i 1 737 027,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 191 653,17 zł, w tym 4 851,49 zł od osób prawnych i 186 801,68 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

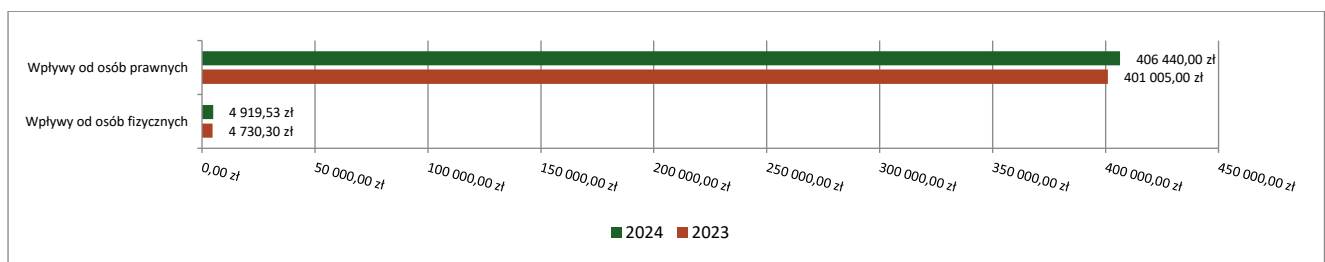


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 359,53 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu wynoszącego 416 155,00 zł, w tym 406 440,00 zł od osób prawnych i 4 919,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 151,37 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 145,37 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



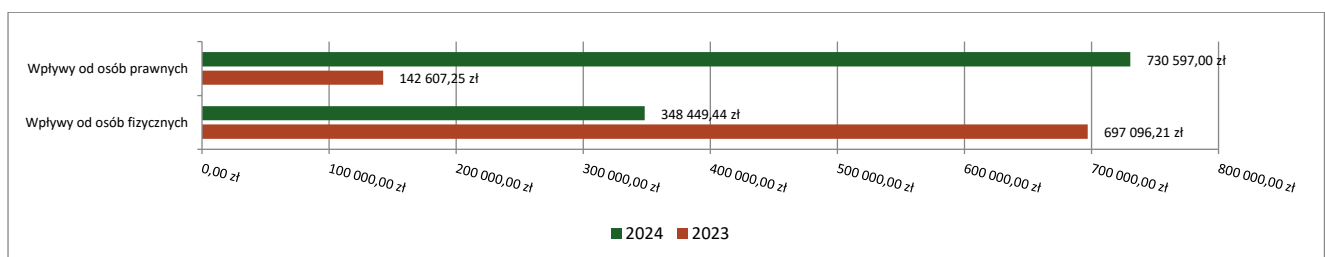
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 079 046,44 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu wynoszącego 1 100 059,15 zł, w tym 730 597,00 zł od osób prawnych i 348 449,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 283 451,35 zł, w tym 220 267,14 zł od osób prawnych i 63 184,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 045 574,75 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

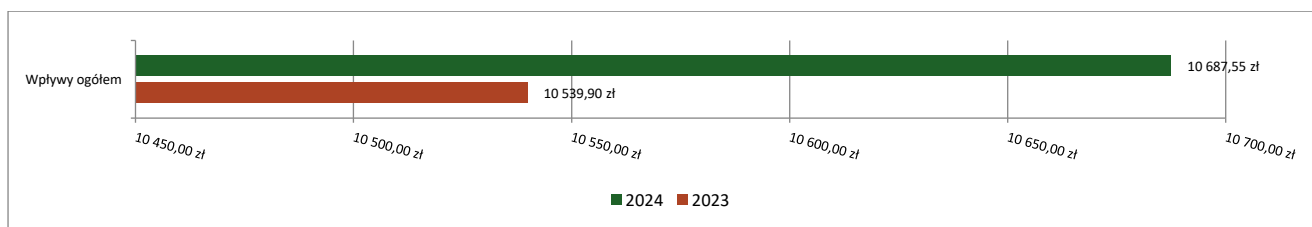


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 687,55 zł, co stanowi 28,89% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 534,52 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

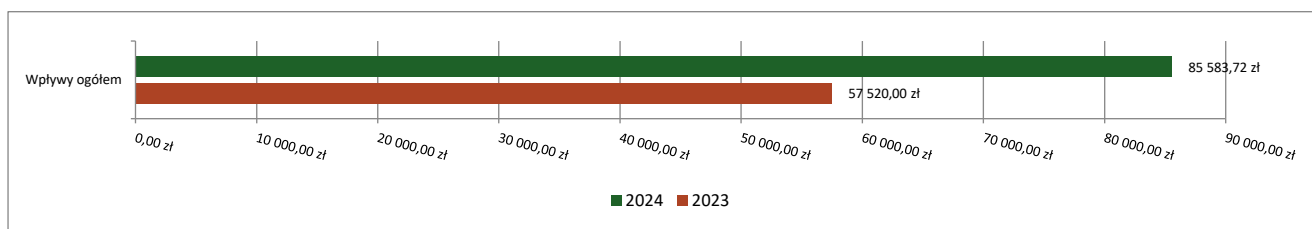


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 583,72 zł, co stanowi 118,87% realizacji planu wynoszącego 72 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 271,86 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

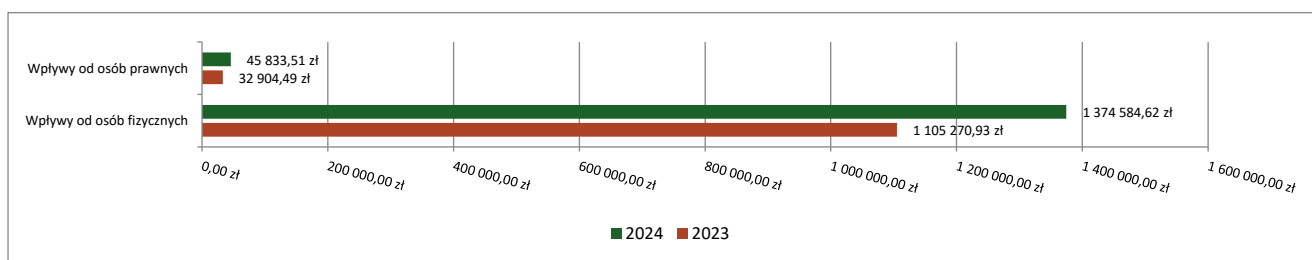


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 420 418,13 zł, co stanowi 116,91% realizacji planu wynoszącego 1 215 000,00 zł, w tym 45 833,51 zł od osób prawnych i 1 374 584,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 373,34 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 16 302,34 zł od osób fizycznych.

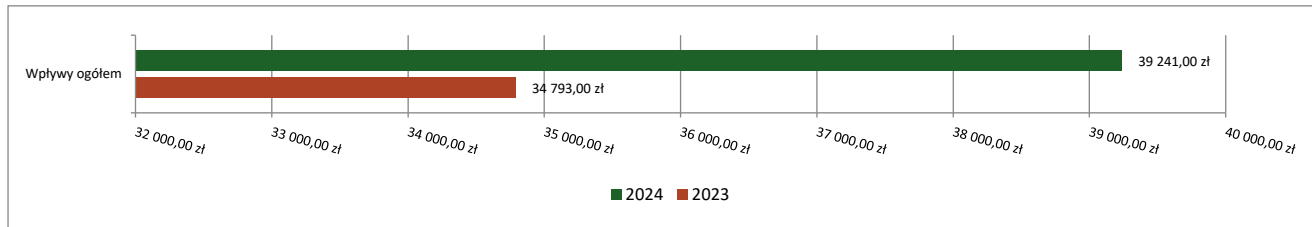
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 241,00 zł, co stanowi 112,12% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

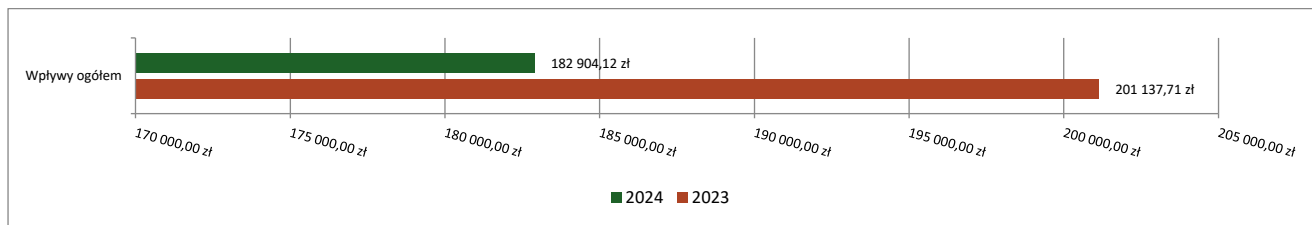
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 904,12 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 183 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

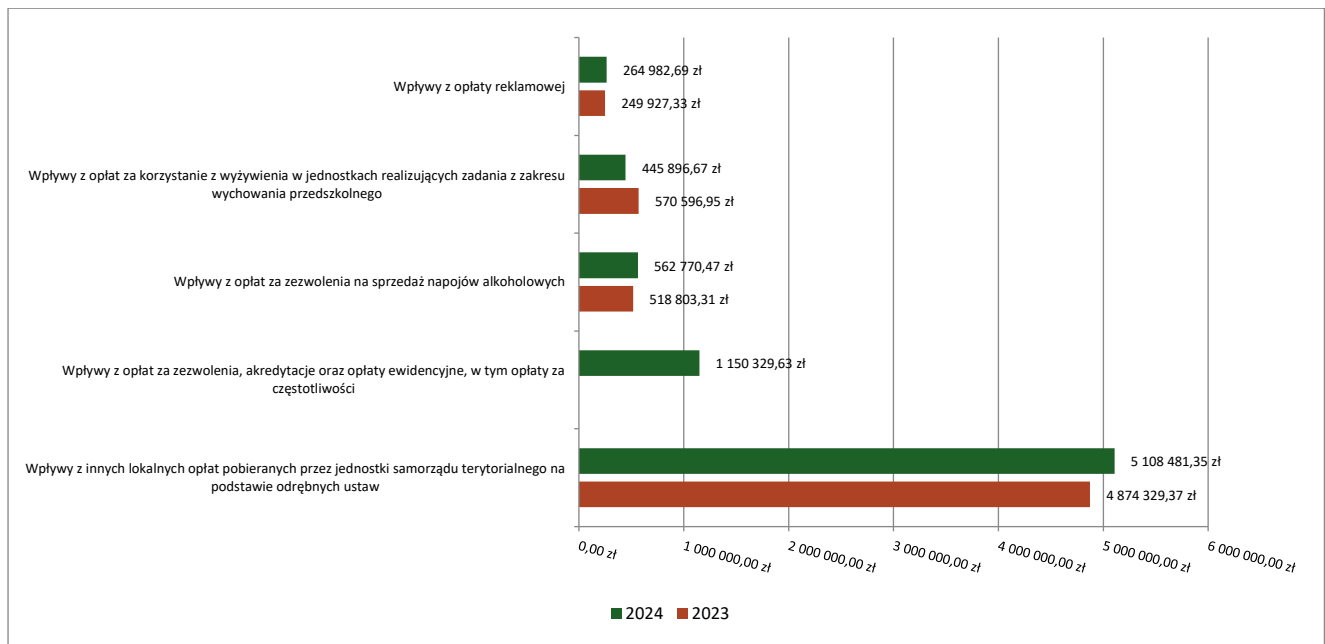


Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 306 941,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 832 689,19 zł, co stanowi 84,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 108 481,35 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 150 329,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 562 770,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 445 896,67 zł;
- §038 (wpływy z opłaty reklamowej) – 264 982,69 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



4.5 Pozostałe dochody bieżące

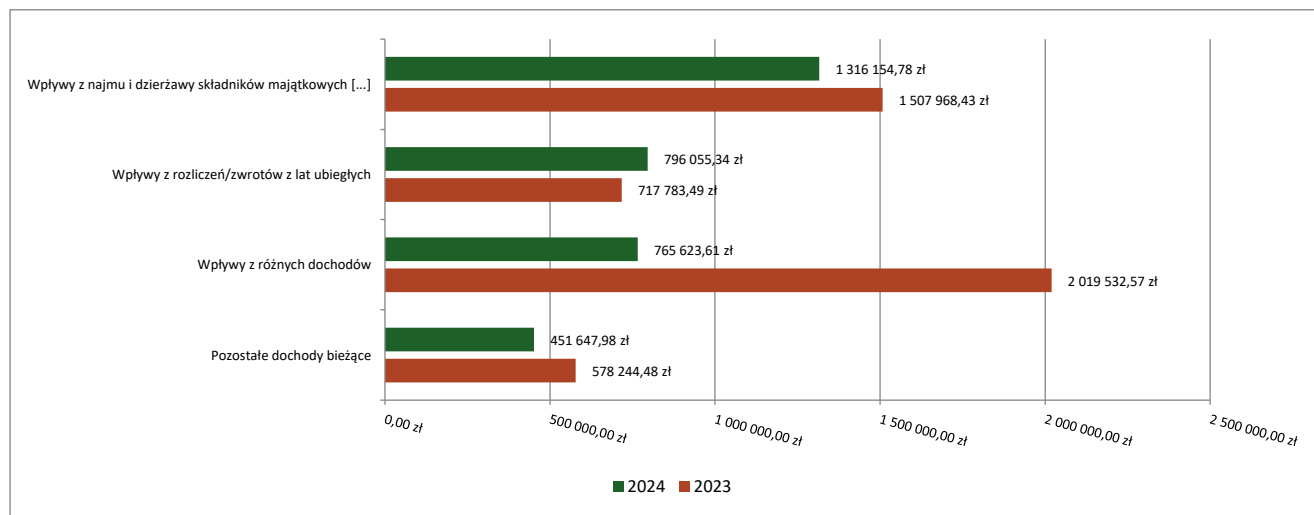
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 367 810,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 329 481,71 zł, co stanowi 76,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kobylnica w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 316 154,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 931 575,96 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 252 910,11 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 53 363,65 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 49 933,16 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 28 281,90 zł;
 - Inne – 90,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 796 055,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 741 981,28 zł;
 - Szkoły podstawowe – 32 829,48 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 18 177,38 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 067,20 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 765 623,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 347 554,09 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 282 512,60 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 31 870,00 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30 350,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 27 022,00 zł;
 - Inne – 46 314,92 zł.
- Wpływy z usług – 158 167,24 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 999,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 59 420,49 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 57 563,14 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 55 163,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 334,04 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W zakresie postępowania egzekucyjnego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. podjęto następujące działania:

Lp.	PODATEK / OPŁATA	Liczba wystawionych upomnień	Na kwotę	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	Na kwotę	Liczba pozwów sądowych	Na kwotę
1	Łączne zobowiązanie pieniężne	690	478 451,36	311	213 002,30		
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	614	223 722,92	233	201 309,00		
3	Podatek rolny - osoby fizyczne	190	127 965,72	54	12 799,60		
4	Czynsz dzierżawny	28	22 990,81				
5	Czynsz mieszkaniowy	185	31 335,70			1	6 468,90
6	Czynsz użytkowy	1	891,20				
7	Użytkowanie wieczyste	2	191,41				
8	Podatek vat	9	553,75				
9	Sprzedaż nieruchomości	3	17 665,63				
10	Zajęcie pasa drogowego	113	27 719,40	21	5 586,50		
11	Podatek rolny - osoby prawne	14	43 188,00	3	2 133,00		
12	Podatek leśny – osoby prawne	1	54,00				
13	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	29	106 669,49	16	55 073,70		
14	Podatek od środków transportu - osoby prawne	2	6 153,00	1	7 622,00		
15	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	37	199 683,12	7	124 650,00		
16	Opłata adiacencka	9	12 932,40	5	5 014,50		
17	Opłata reklamowa	18	21 274,91	3	4 554,50		

18	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	862	268 283,27	553	228 099,00		
	Łącznie wystawiono upomnień/tytułów	2 807	1 589 726,09	1 207	859 844,10	1	6 468,90

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej dla 10 zobowiązanych na łączną kwotę 59 902,00 zł (w tym: podatek 41 896,40 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 17 205,60 zł, koszty egzekucyjne 800 zł). Rozłożono na raty z tytułu czynszu mieszkaniowego dla 1 osób na kwotę 4.359,10 zł.

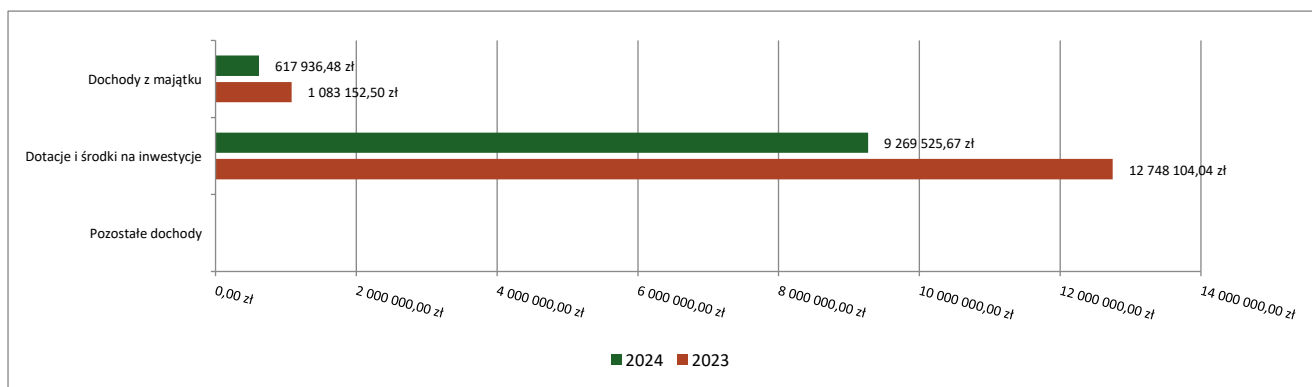
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kobylnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 887 462,15 zł, tj. w 94,41% w stosunku do planu wynoszącego 10 472 466,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

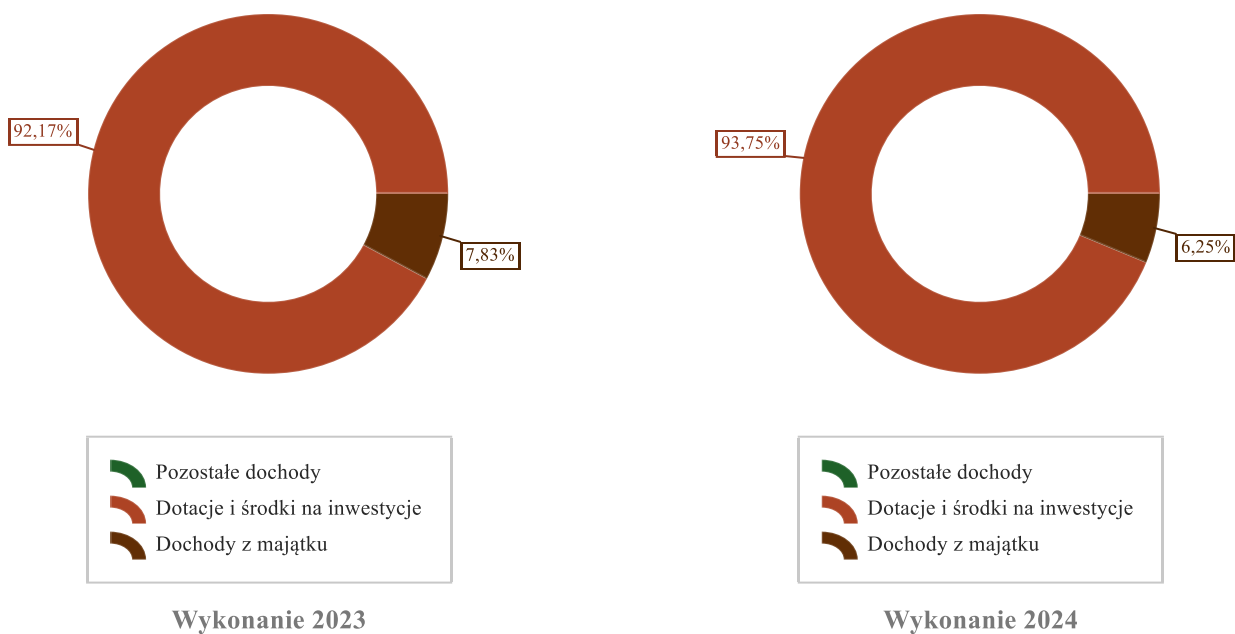
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kobylnica.

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 z majątku	3 707 575,00	683 460,00	617 936,48	90,41%	6,25%
Dotacje i środki na inwestycje	14 284 741,00	9 789 006,17	9 269 525,67	94,69%	93,75%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 992 316,00	10 472 466,17	9 887 462,15	94,41%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

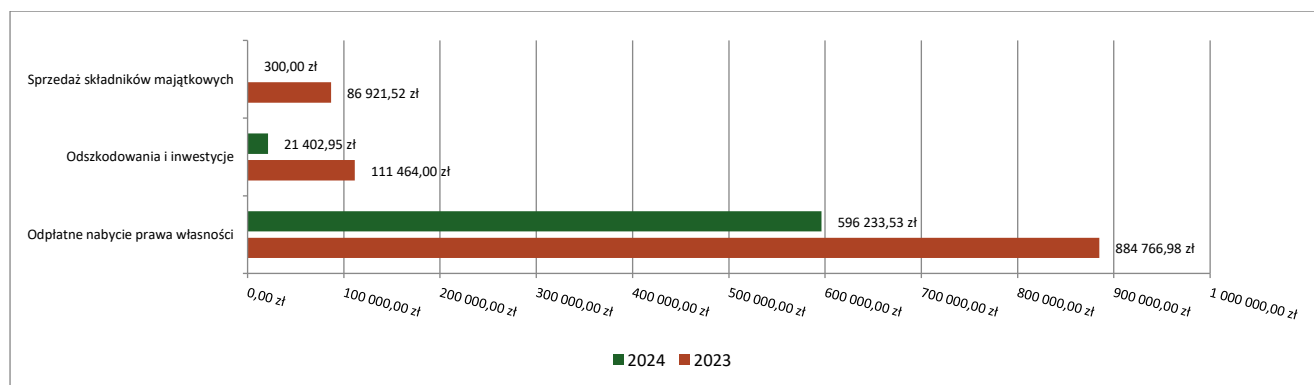


5.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 683 460,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 617 936,48 zł, co stanowi 90,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 596 233,53 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 21 402,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 300,00 zł.

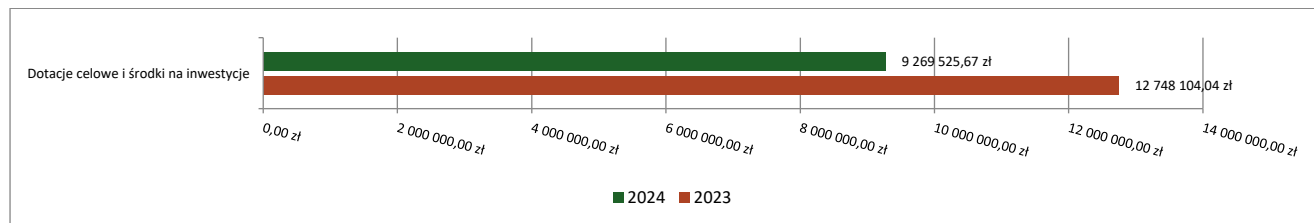
Dochody z majątku Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



5.2 Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 789 006,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 269 525,67 zł, co stanowi 94,69% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 901 064,86 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 416 764,00 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 1 146 994,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 980 000,00 zł.

Szczegółowy cel otrzymanych dotacji wskazany został w tabeli dotyczącej zrealizowanych dochodów.

6. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 118 641 419,13 zł, a ich realizacja wyniosła 92,05% planu wynoszącego 128 888 395,41 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kobylnica.

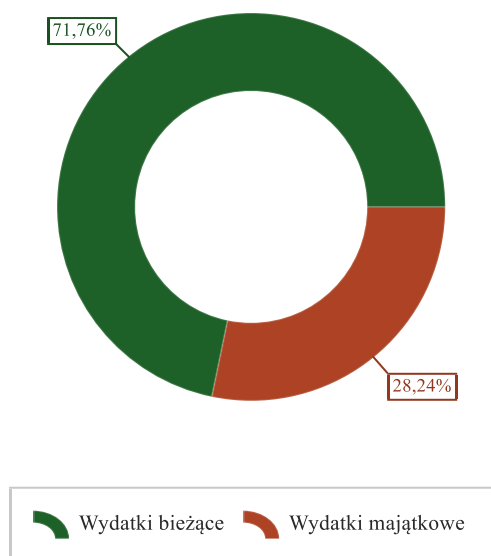
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 420 975,00	106 726 884,54	98 909 315,10	92,68%	83,37%
Wydatki majątkowe	26 936 413,00	22 161 510,87	19 732 104,03	89,04%	16,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 357 388,00	128 888 395,41	118 641 419,13	92,05%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

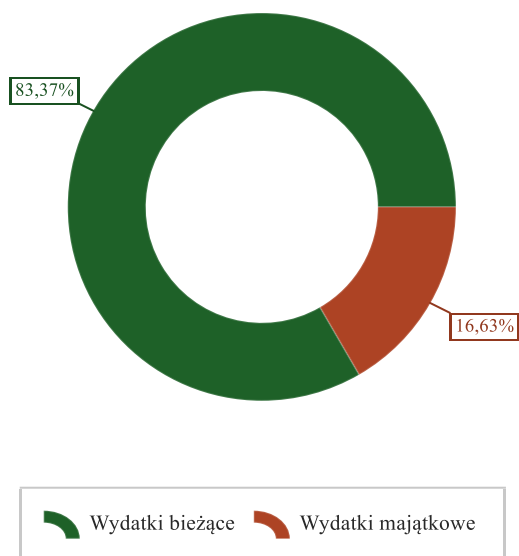
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 225 584,00	46 610 340,00	43 183 753,58	92,65%	36,40%
750	Administracja publiczna	17 349 388,00	16 689 533,00	15 707 925,13	94,12%	13,24%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 198 790,00	14 555 367,22	13 467 115,08	92,52%	11,35%
600	Transport i łączność	15 362 881,00	10 477 851,30	9 323 298,00	88,98%	7,86%
855	Rodzina	6 482 768,00	8 014 279,00	7 469 688,43	93,20%	6,30%
757	Obsługa długu publicznego	7 700 020,00	6 755 736,54	6 754 333,94	99,98%	5,69%
852	Pomoc społeczna	5 459 448,00	6 341 151,60	5 555 618,93	87,61%	4,68%
926	Kultura fizyczna	4 695 794,00	4 838 879,00	4 628 323,95	95,65%	3,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 929,00	4 673 407,15	4 574 532,75	97,88%	3,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 399 851,00	4 068 262,72	3 566 487,43	87,67%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 060 228,00	2 303 484,59	2 110 558,19	91,62%	1,78%
851	Ochrona zdrowia	825 600,00	1 276 631,29	849 344,54	66,53%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 333,00	700 897,00	530 832,57	75,74%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	408 613,00	401 057,20	98,15%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 725,00	295 103,00	257 764,15	87,35%	0,22%
710	Działalność usługowa	383 753,00	386 053,00	225 333,26	58,37%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 187,00	28 031,52	89,88%	0,02%
630	Turystyka	12 596,00	12 596,00	7 420,48	58,91%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	449 023,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 357 388,00	128 888 395,41	118 641 419,13	92,05%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

6.1 Wydatki bieżące

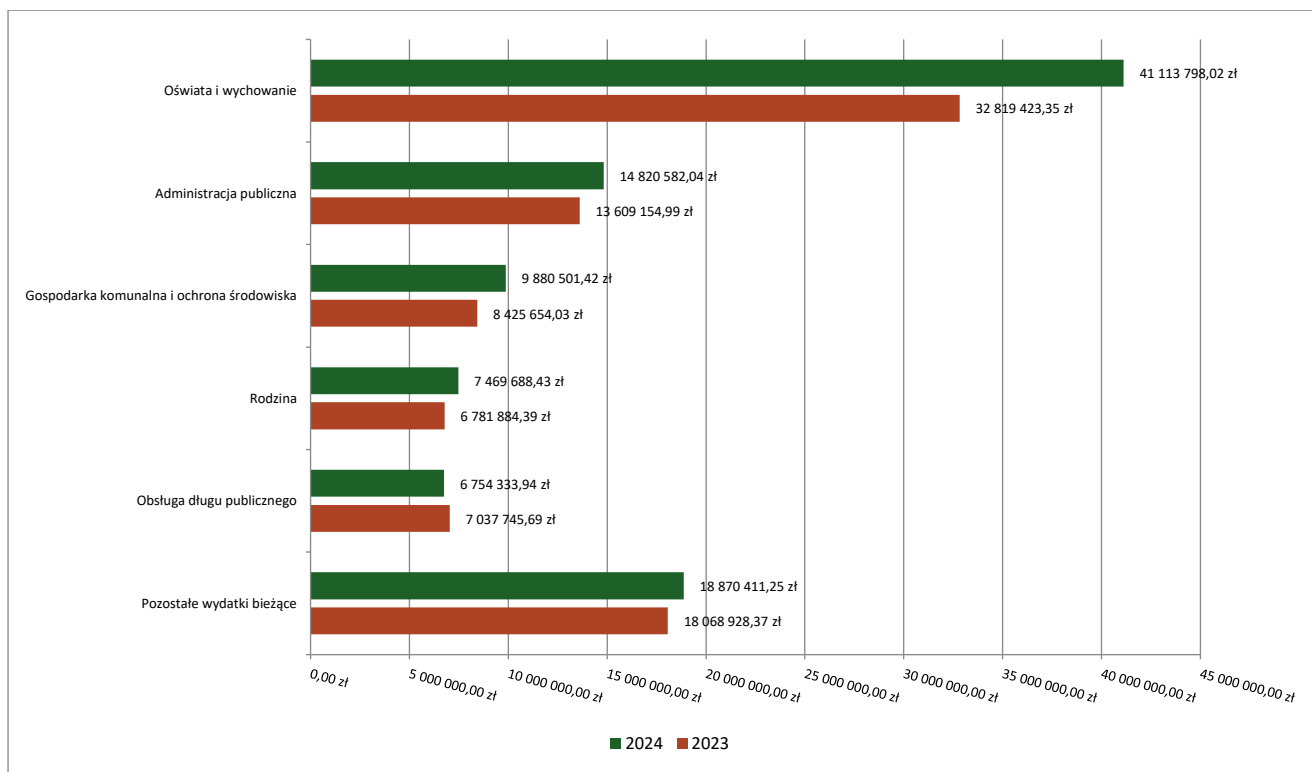
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98 909 315,10 zł, tj. w 92,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 726 884,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

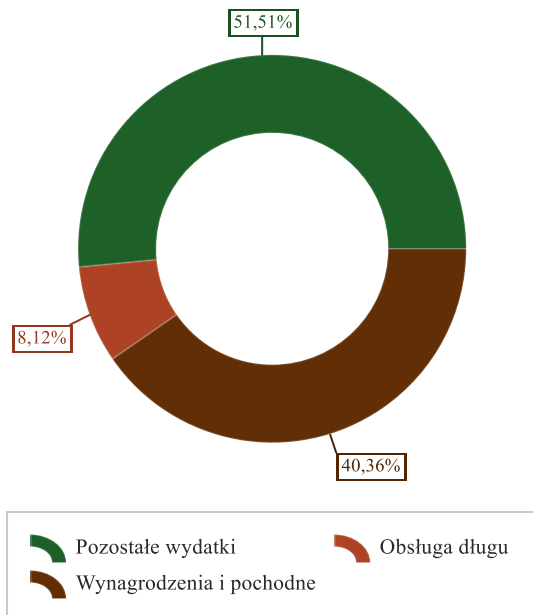
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 607 010,00	44 233 103,00	41 113 798,02	92,95%	41,57%
750	Administracja publiczna	16 289 533,00	15 800 561,00	14 820 582,04	93,80%	14,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 379 791,00	10 340 616,22	9 880 501,42	95,55%	9,99%
855	Rodzina	6 482 768,00	8 014 279,00	7 469 688,43	93,20%	7,55%
757	Obsługa długu publicznego	7 700 020,00	6 755 736,54	6 754 333,94	99,98%	6,83%
852	Pomoc społeczna	5 459 448,00	6 341 151,60	5 555 618,93	87,61%	5,62%
600	Transport i łączność	4 201 079,00	4 510 633,30	4 259 488,80	94,43%	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 429,00	3 807 995,00	3 720 273,98	97,70%	3,76%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 228,00	1 531 113,59	1 478 847,12	96,59%	1,50%
926	Kultura fizyczna	1 211 727,00	1 190 360,00	1 002 287,03	84,20%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	825 600,00	1 276 631,29	849 344,54	66,53%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 235,00	661 232,00	573 869,56	86,79%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 333,00	680 897,00	511 074,68	75,06%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	408 613,00	401 057,20	98,15%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 725,00	295 103,00	257 764,15	87,35%	0,26%
710	Działalność usługowa	383 753,00	386 053,00	225 333,26	58,37%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 187,00	28 031,52	89,88%	0,03%
630	Turystyka	12 596,00	12 596,00	7 420,48	58,91%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	449 023,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 420 975,00	106 726 884,54	98 909 315,10	92,68%	100,00%

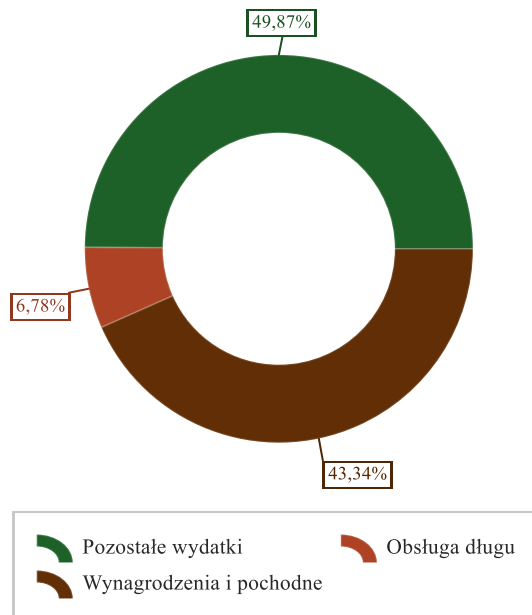
Wydatki bieżące budżetu Gminy Kobylnica wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków bieżących Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



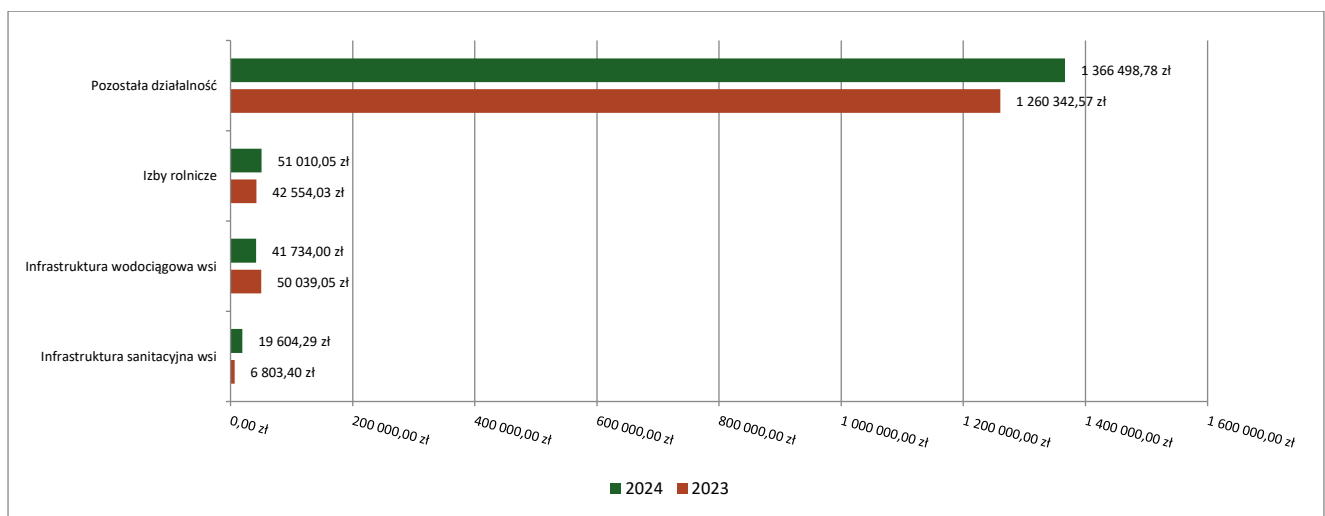
Wykonanie 2024

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 531 113,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 847,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 51 010,05 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 61 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 51 010,05 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 41 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 734,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 19 604,29 zł, co stanowi 70,24% planu rocznego wynoszącego 27 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 604,29 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 366 498,78 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 400 466,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 323 023,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 544,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 930,91 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



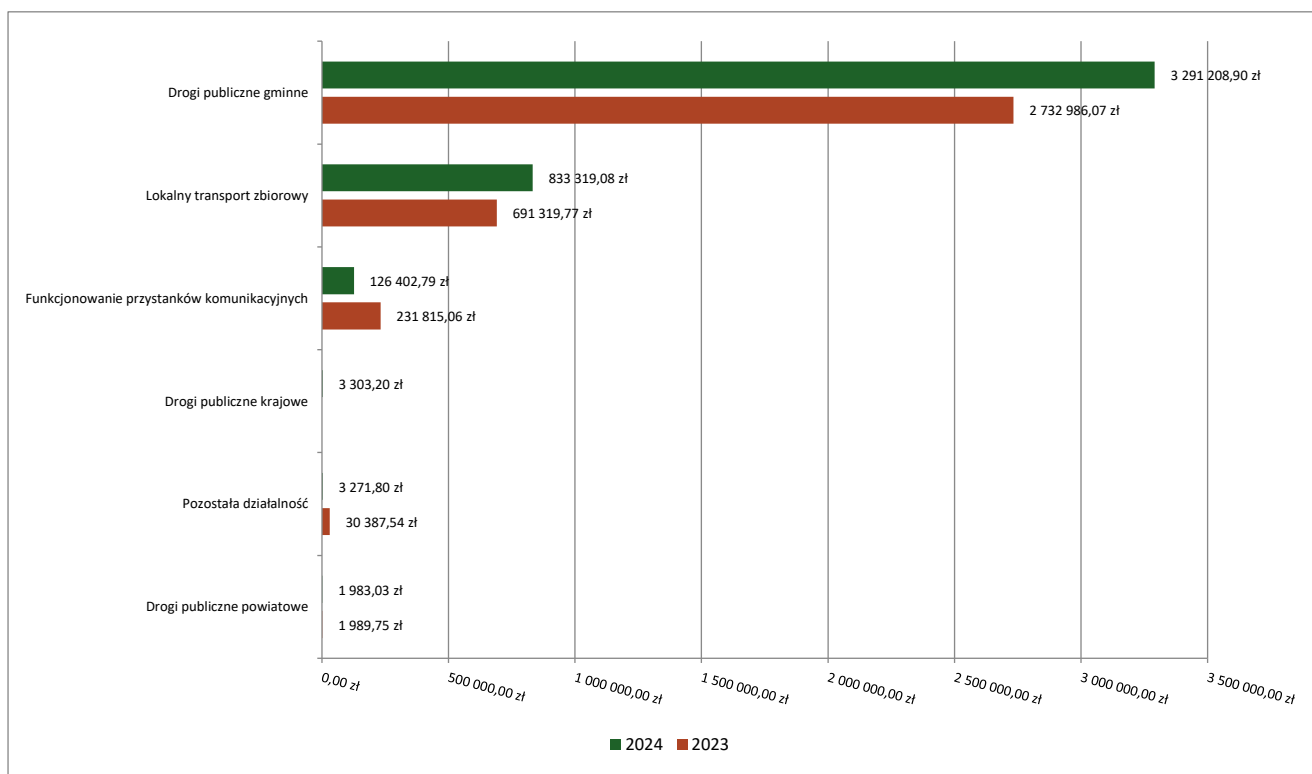
Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 510 633,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 259 488,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 833 319,08 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 843 389,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 610 929,69 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 220 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 389,39 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 303,20 zł, co stanowi 35,44% planu rocznego wynoszącego 9 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 303,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 983,03 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 2 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 983,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 291 208,90 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 3 494 968,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 823 790,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 714 846,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471 514,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 263 627,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 239,54 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 030,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 159,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 126 402,79 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 156 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 153,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 122,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 126,40 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 271,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 271,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

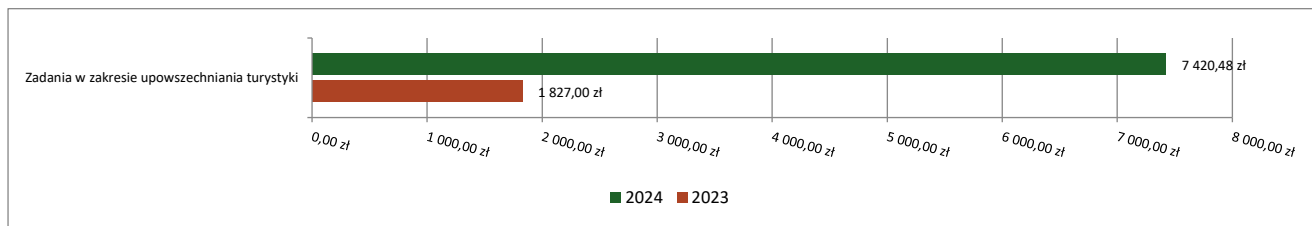


Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 420,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 420,48 zł, co stanowi 58,91% planu rocznego wynoszącego 12 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 824,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 596,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



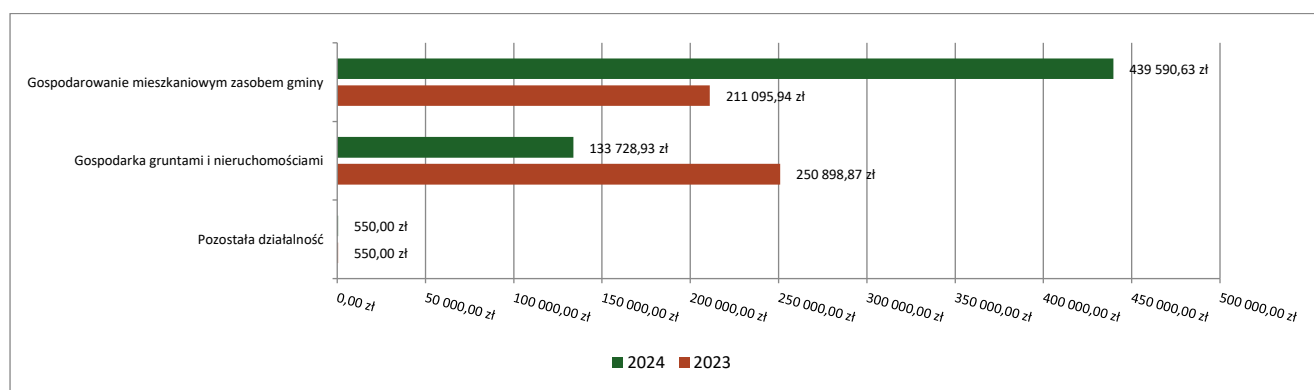
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 869,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 133 728,93 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 167 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 345,80 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 23 035,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 641,61 zł;
- zakup energii w kwocie 7 707,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 439 590,63 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 493 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 210 002,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 371,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 528,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 907,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 699,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 080,80 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 550,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



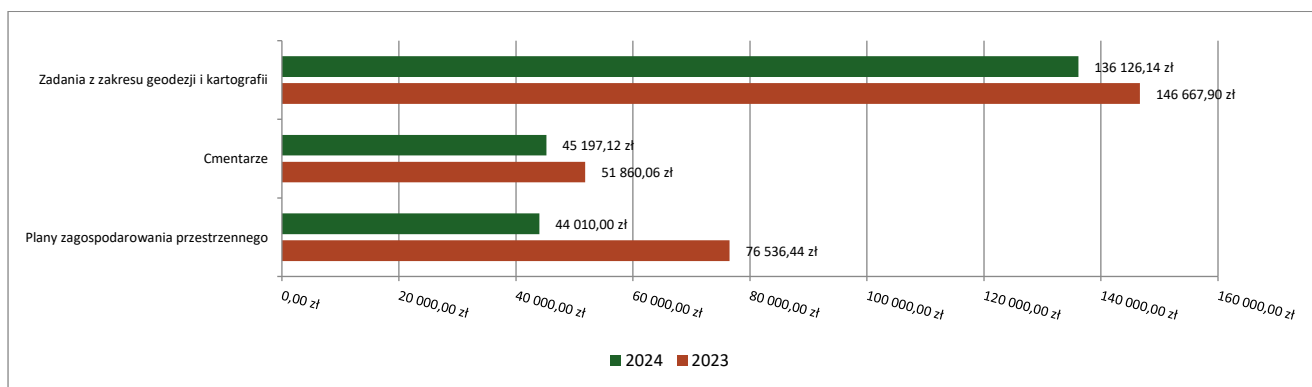
Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 333,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 010,00 zł, co stanowi 31,24% planu rocznego wynoszącego 140 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 010,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 136 126,14 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 126,14 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 45 197,12 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 50 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 572,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 480,53 zł;

- o zakup energii w kwocie 144,06 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



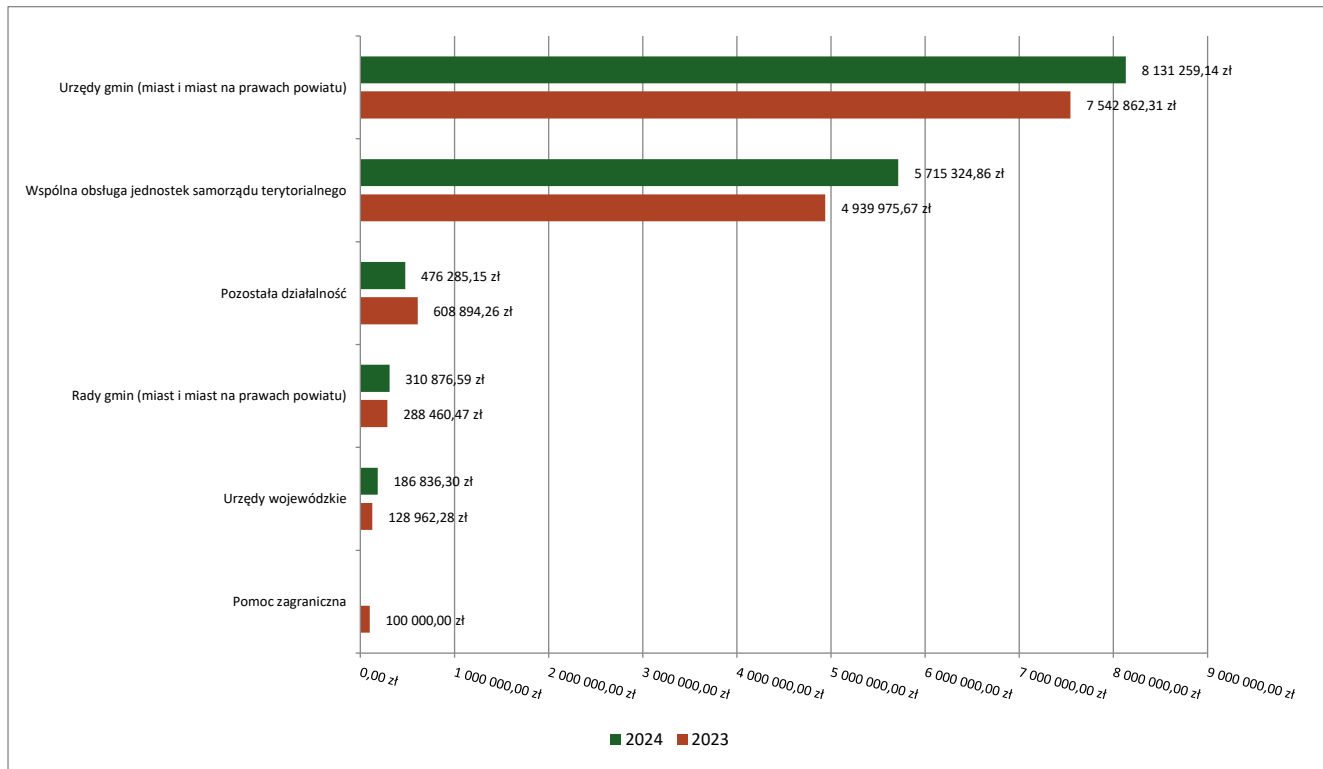
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 800 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 820 582,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 186 836,30 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 188 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 314,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 794,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 728,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 310 876,59 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 326 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 667,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 538,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 592,84 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 077,83 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 131 259,14 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 8 741 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 035 581,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 634,32 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 766 048,37 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 339 213,96 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 077,81 zł;
 - o spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 151 066,32 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 131,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 104 681,41 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 649,69 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 74 708,33 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 647,20 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 624,14 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 272,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 009,40 zł;
- zasądzone renty w kwocie 16 512,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 558,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 027,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 016,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 683,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 626,48 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 489,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 715 324,86 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 5 976 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 989 473,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684 919,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 611,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 082,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 349,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 466,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 934,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 404,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 662,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 966,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 837,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 198,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 627,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 041,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 956,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 898,02 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 888,54 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 664,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 742,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 285,15 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 566 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 110 513,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 460,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 328,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 407,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,53 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,74 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



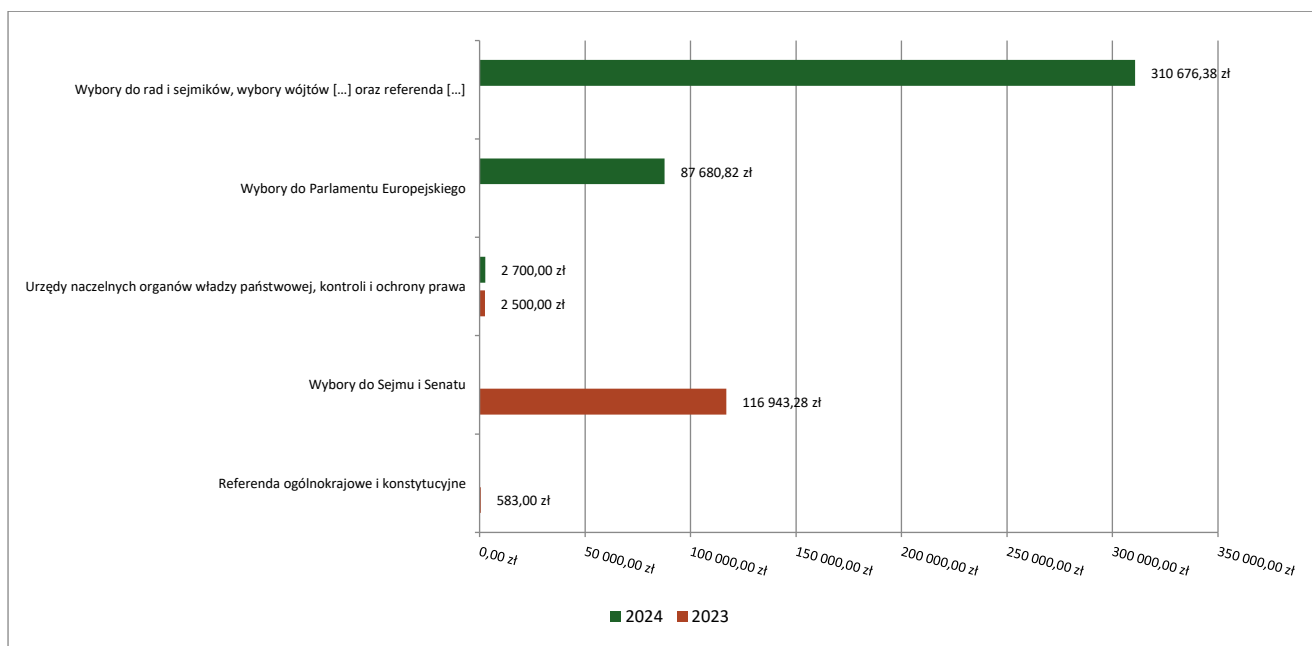
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 057,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 262,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 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 310 676,38 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 317 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 997,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 790,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 624,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 619,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 87 680,82 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 88 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 068,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 657,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 962,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



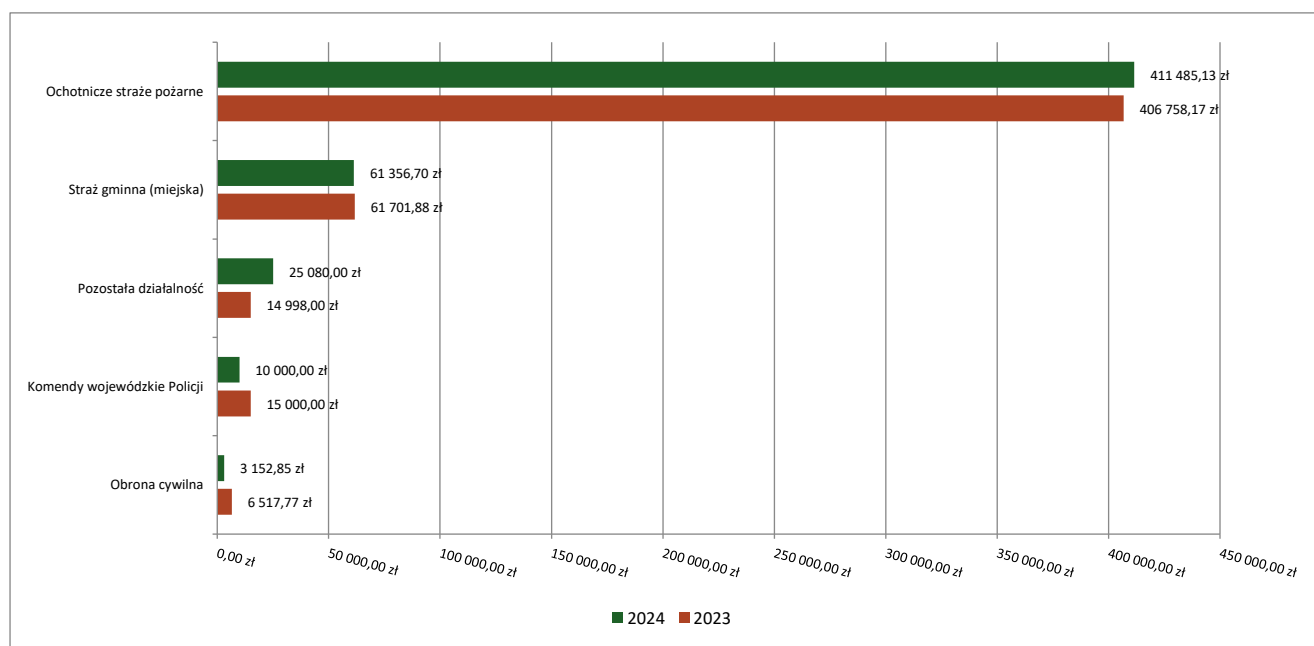
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 074,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 411 485,13 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 532 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 663,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 032,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 177,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 808,29 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 375,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 039,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 585,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,90 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 152,85 zł, co stanowi 16,17% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 949,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203,30 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 61 356,70 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 93 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 225,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 759,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 249,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 865,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 256,40 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 080,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

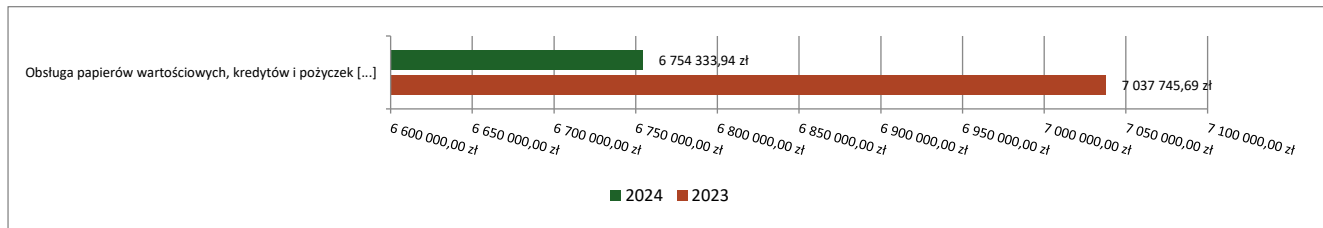


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 755 736,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 754 333,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. 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 6 754 333,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 755 736,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 715 643,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 689,97 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 449 023,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 233 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 113 798,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

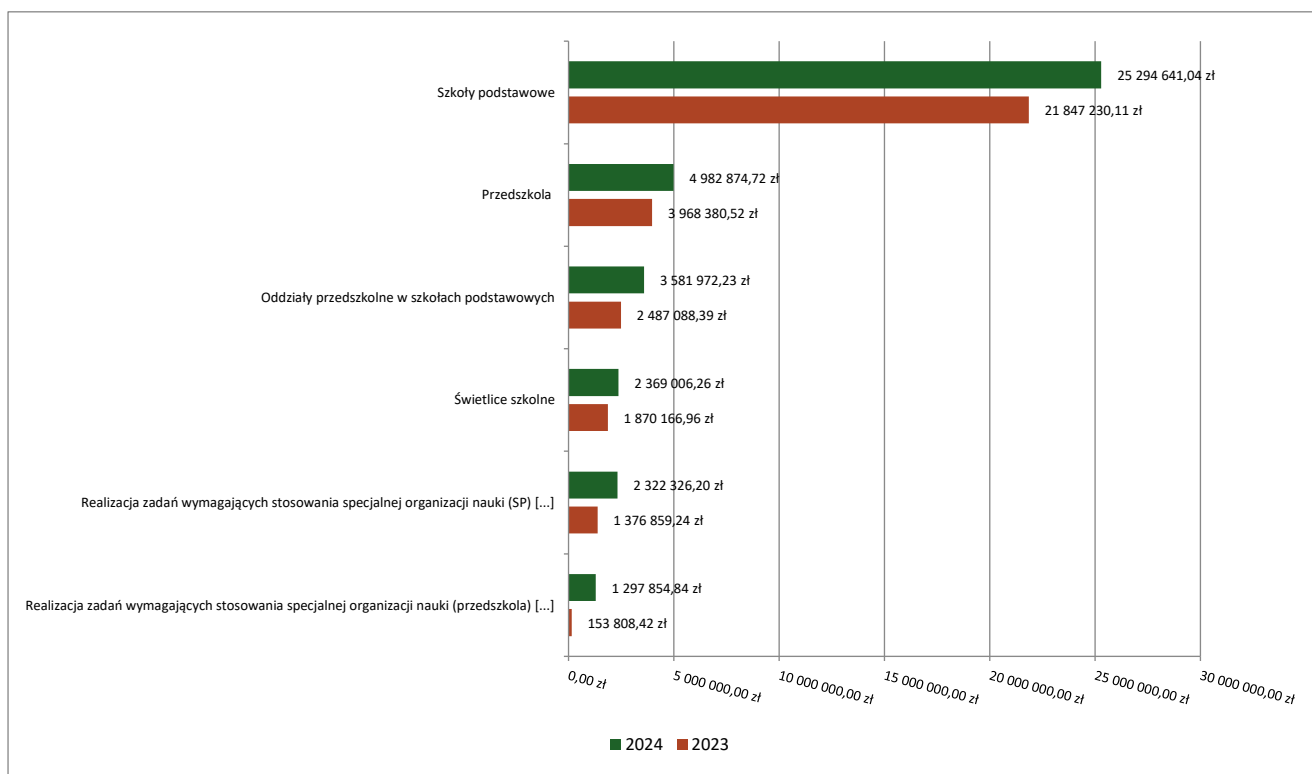
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 294 641,04 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 26 990 393,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 702 835,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 875 190,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 995 277,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 028 220,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 935 269,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 849 414,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649 118,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 627 277,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 523 651,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448 212,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 421 360,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304 830,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 211 876,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 778,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 132,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 904,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 891,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 83 212,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 267,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 232,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 031,15 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 854,73 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16 088,05 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 825,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 311,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 025,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 253,40 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 887,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 581 972,23 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 4 117 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 434 656,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594 651,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564 307,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 960,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 777,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 766,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 915,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 445,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 210,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 335,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 503,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 461,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 616,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 959,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 812,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 100,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 203,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 988,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 475,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 027,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 982 874,72 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 5 031 371,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 177 102,10 zł – dotacje na prowadzenie niepublicznych przedszkoli;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 747 566,66 zł – dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Kobylnica w przedszkolach publicznych na terenie innych samorządów;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 205,96 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 369 006,26 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 2 553 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 696 877,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 120,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 647,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 007,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 845,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 217,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 883,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 106,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 298,93 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 547 276,64 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 739 237,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440 622,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 444,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 567,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 755,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 087,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 848,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 445,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,78 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 110 494,10 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 141 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 106,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 387,30 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 1 297 854,84 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 1 506 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 132 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 960,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 860,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 016,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 783,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 630,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 981,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,56 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 322 326,20 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 2 517 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 690 782,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 491,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 928,71 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 705,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 270,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 346,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 949,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 851,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 166 368,13 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 171 847,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164 686,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 983,86 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 463 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 126,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 397,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 130,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 182,92 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 869,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 321,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 128,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 777,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 595,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 172,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,09 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Programy i projekty realizowane przez szkoły ze środków zewnętrznych

1. OZE EKOFOOTON

SP w Kobylnicy plan 2.018,00, wykonanie 1.016,19

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tyt. umowy zlecenie za prowadzenie zajęć w pracowni OZE EKOFOOTON.

2. Fundacja Świętego Mikołaja

SP w Kończewie plan 29.600,00 , wykonanie 29.592,59.

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia i warsztaty z psychologiem.

3. Fundacja BGK Na dobry początek Mali odkrywcy świata

SP w Sycewicach plan 19.387,00 wykonanie 18.791,63.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tyt. umowy zlecenia za prowadzenie zajęć, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup szkoleń.

4. Podróże z klasą

SP w Sycewicach plan 51.000,00 (w tym 1.000,00 wkład własny) wykonanie 51.000,00.

Wycieczka klas VII- VIII do Krakowa.

SP w Słonowicach plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00.

Wycieczka do Torunia.

5. PROJEKT PSZCZÓŁKA MAJA

SP w Kończewie plan 5.600,00 wykonanie 4.909,67.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tyt. umowy zlecenie za prowadzenie zajęć oraz zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów kulinarnych.

6. AKTYWNA TABLICA

SP w Kobylnicy plan 43.750,00 w tym wsparcie 35.000,00, środki własne Gminy Kobylnica 8.750,00 , wykonanie 43.750,00.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

SP w Kwakowie plan 43.750,00 w tym wsparcie 35.000,00, środki własne Gminy Kobylnica 8.750,00 , wykonanie 43.750,00

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

SP w Sycewicach plan 43.750,00 w tym wsparcie 35.000,00, środki własne Gminy Kobylnica 8.750,00 , wykonanie 43.750,00.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

7. Wzmocnij swoje otoczenie – POLSKIE SIECI ENERGETYCZNE

SP w Sycewicach plan 23.777,00 wykonanie 23.777,00.

Zakup wyposażenia w ramach projektu „MOCNI siłą relaksu” do stworzenia na szkolnym korytarzu strefy relaksu dla dzieci.

8. Narodowy Program Czytelnictwa

SP w Kończewie plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00.

SP w Kwakowie plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00.

Zakup książek dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz organizacja spotkania literackiego.

9. Projekt „Umiem pływać”

CUW Kobylnica plan 24.000,00 wykonanie 24.000,00.

Wydatek na wynajem niecki umożliwiający prowadzenie zajęć na basenie.

10. Projekt „Gimnastyka dla zdrowia”

CUW Kobylnica plan 10.640,00 wykonanie 10.640,00.

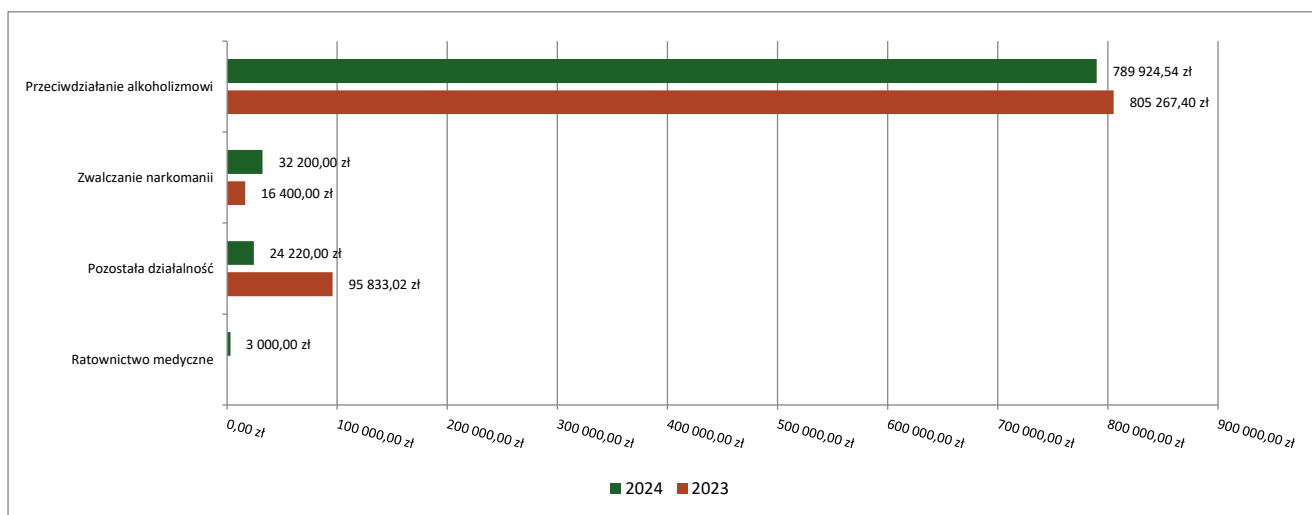
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tyt. umowy zlecenia za prowadzenie zajęć z gimnastyki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 276 631,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 344,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 200,00 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 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 21 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 789 924,54 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 1 057 041,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 286 040,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 594,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 320,00 zł;
 - 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 69 484,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 063,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 048,98 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 876,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 299,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 906,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 131,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 140,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,55 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 220,00 zł, co stanowi 14,92% planu rocznego wynoszącego 162 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy w ramach działu:

1. Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54, 76-251 Kobylnica.

W 2024 r. z programu skorzystało: 58 osób

Całkowity koszt programu: 4.210,00 zł

Dofinansowanie z NFZ: 1392,00 zł

Budżet Gminy Kobylnica: 2 818,00 zł

2. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54, 76-251 Kobylnica.

W 2024 r. z programu skorzystało: 58 osób

Całkowity koszt programu: 2.870,00 zł

Dofinansowanie z NFZ: 696,00 zł

Budżet Gminy Kobylnica: 2.174,00 zł

3. Program pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”

Założono, że program będzie skierowany do 5 par rocznie, pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica od co najmniej 12 miesięcy – każda para otrzyma do 5.000,00 zł dofinansowania.

Realizatorami programu były:

1. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia
2. Klinika INVICTA Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, oddział ul. Leszczynowa 16/1, 76-200 Słupsk

W 2024r. żadna para nie skorzystała z programu.

3. Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2023-2025

Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPEC - MED. S.C. Iwona Badaczewska, Robert Nowak z siedzibą w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1a, tel. 59 8431829.

W 2024r. nikt nie skorzystał z programu.

5. Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025

Realizatorem programu jest Salus Sp. z o.o., ul. Zielona 8. 76-200 Słupsk, a szczepienia wykonywane są w Przychodni POZ SALUS w Siemianicach, ul. Rzemieślnicza 10.

W 2024r. z programu skorzystało: 5 dziewczynek (każda otrzymała 3 dawki szczepionki)

Całkowity koszt programu: 6.450,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

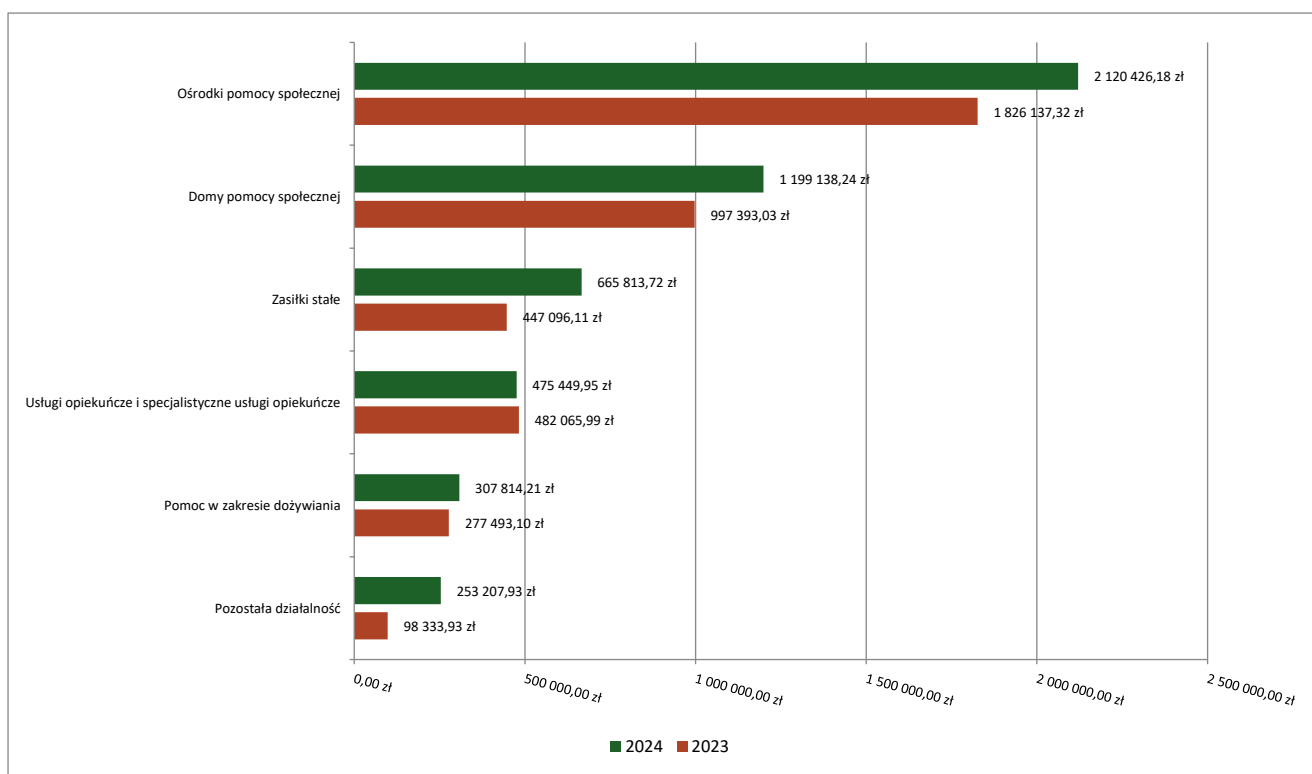
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 341 151,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 555 618,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 199 138,24 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 267 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 199 138,24 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 804,70 zł, co stanowi 54,25% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 788,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,09 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 53 571,68 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 571,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 151 986,89 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 204 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 986,89 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 249 360,49 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 265 201,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 855,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 600,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 665 813,72 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 685 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 665 813,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 120 426,18 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 2 324 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 359 266,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 290,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 055,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 297,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 829,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 233,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 919,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 866,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 450,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 487,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 384,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 188,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 908,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 962,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 921,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 144,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 475 449,95 zł, co stanowi 69,46% planu rocznego wynoszącego 684 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 918,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 134,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 881,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 177,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 456,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 064,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 215,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 261,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 231,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 307 814,21 zł, co stanowi 70,19% planu rocznego wynoszącego 438 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 307 814,21 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 73 044,94 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 77 044,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 080,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 630,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 334,14 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 207,93 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 325 899,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 792,79 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 63 165,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 018,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 753,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 234,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,77 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W ramach wydatków w dziale opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 20 osób. Wydatkowano na ten cel w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. kwotę **1.199.138,24zł**. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku, gdy podopieczny jest samotny lub posiada rodzinę, która nie jest w stanie pokryć kosztów za pobyt w DPS taki obowiązek przejmuje gmina.

Pomocy w postaci zasiłku celowego udzielono na kwotę **16.211,46 zł** (świadczenie jednorazowe, przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu).

Zasiłek celowy specjalny przyznano 44 osobom na kwotę **53.089,21 zł**. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany

specjalny zasiłek celowy). Pobyt w noclegowniach w Słupsku opłacono 4 osobom bezdomnym, wydając na ten cel kwotę **33.257,00 zł**. Pobyt w schronisku opłacono dla 5 bezdomnych wydając na ten cel **10.896,00 zł**. Pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi opłaciliśmy jednej osobie bezdomnej wydając na ten cel **17.640,00 zł**. W 2024 roku wydatkowaliśmy środki finansowe na zdarzenie losowe dla 1 osoby na kwotę **2.000,00 zł**. W ramach zadań własnych dotowanych przyznano pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy skorzystało 7 osób, wydaliśmy na ten cel kwotę - **6.693,22 zł**. Środki na zasiłki okresowe pochodziły w wysokości 6.693,22 zł z budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy wydatkował środki na sprawienie pogrzebu dla 4 osób wydając na ten cel **12.200,00 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy świadczył usługi opiekuńcze 17 osobom. Są to w szczególności osoby chore, samotne, niezdolne do samodzielnej egzystencji. W tym celu zatrudniono 4 opiekunki domowe, fizjoterapeutę, masażystkę oraz logopedę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u 5 dzieci. Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne. (Naliczane zgodnie z uchwałą w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich przyznawania) Wpłaty podopiecznych za świadczone u nich usługi odprowadzane są na konto Urzędu Gminy Kobylnica. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne własne usługi opiekuńcze wyniosła - **49.018,82 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy w 2024 roku realizował Program Korpus Wsparcia Seniorów. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (Moduł I - zadanie określone w art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich). W 2024 roku usługi sąsiedzkie były realizowane w 3 środowiskach na terenie Gminy Kobylnica. Ogółem na ten cel wydano kwotę – **8.184,00 zł**.

W ramach programu Karta Seniora Gminy Kobylnica - wydawana jest na podstawie złożonego wniosku. W 2024 roku wydano 66 kart seniora. Łącznie przez okres trwania programu od czerwca 2017r. do grudnia 2024r. wydano 868 kart seniora. Posiadanie karty seniora wpływa na zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia. Program „Karta Seniora Gminy Kobylnica” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Kobylnica. Ponadto od kwietnia 2019r. realizowany w Gminie Kobylnica program Ogólnopolska Karta Seniora, którą może otrzymać każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 60 rok życia. Karta wydawana jest bezpłatnie i upoważnia do korzystania ze zniżek i licznych promocji oferowanych przez partnerów w całej Polsce. W 2024 r. wydano 25 kart. Od początku programu wydano 284 karty. Wydatki Gminy Kobylnica na ten cel wyniosły - **4.305,00 zł**.

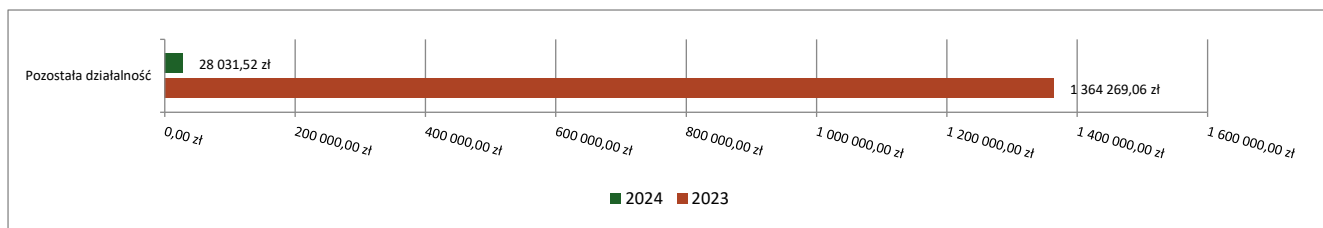
W ramach działu wydatkowano środki w wysokości **30.586,10 zł** na dofinansowanie do biletów komunikacji lokalnej NORD EXPRESS sp. z o.o., oraz PKS w Słupsku S.A. zgodnie z zawartymi Porozumieniami w ramach Programu „Karta Seniora Gminy Kobylnica”. Mieszkańcy Gminy Kobylnica, którzy ukończyli 70 lat i są posiadaczami „Karty Seniora Gminy Kobylnica” mogą skorzystać z dofinansowania w zakresie 48 przejazdów w ciągu danego roku, na trasie między miejscowościami gminnymi do Słupska i odwrotnie. Senior ze stosownym „Biletem za złotówkę” zakupuje bilet autobusowy u kierowcy za kwotę 1 zł., a Gmina Kobylnica dofinansuje różnicę pomiędzy ceną biletu zgodnie z obowiązującą taryfą na danej linii autobusowej. Z biletów skorzystało 99 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 031,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 031,52 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 31 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 331,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



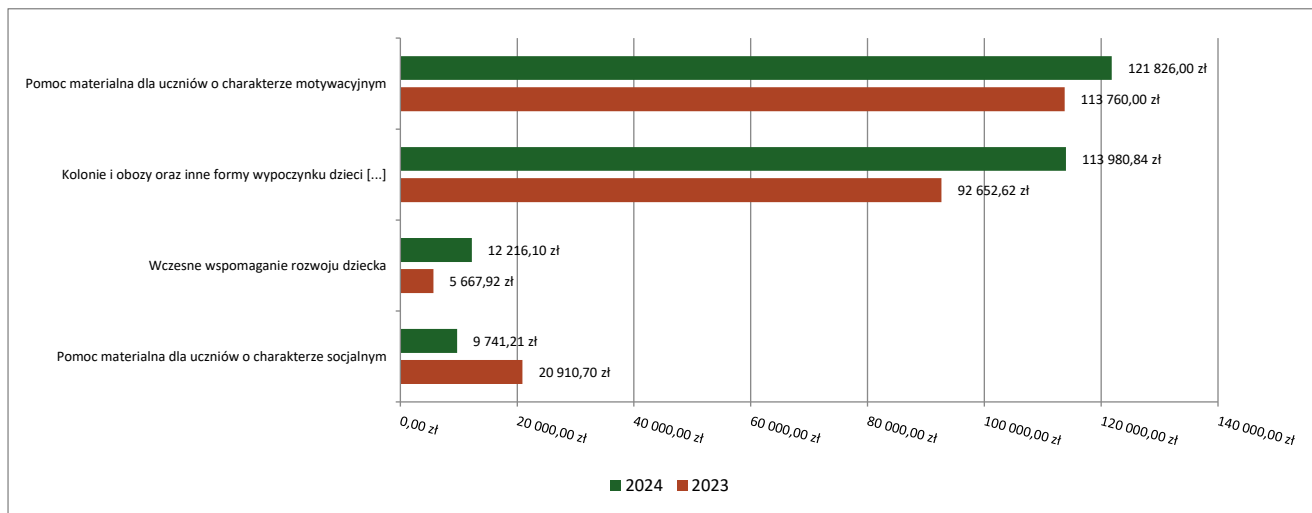
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 764,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 12 216,10 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 28 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 368,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 617,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,22 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 113 980,84 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 114 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 548,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 356,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 991,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 584,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 741,21 zł, co stanowi 32,48% planu rocznego wynoszącego 29 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 741,21 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 121 826,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 121 826,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



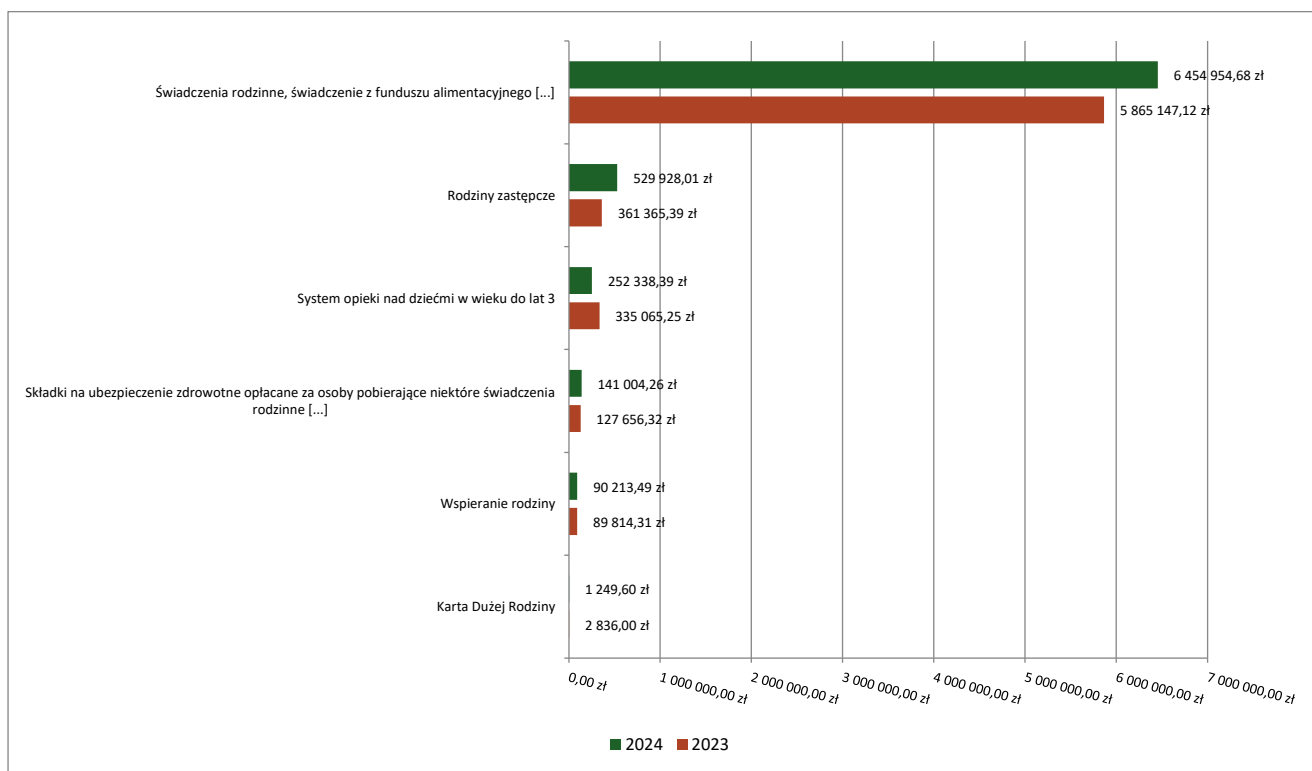
Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 014 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 469 688,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. 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 6 454 954,68 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 6 949 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 749 341,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 428,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 598,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 932,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 950,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 928,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 380,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 249,60 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 249,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 213,49 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 122 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 575,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 982,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 213,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 739,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 925,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 562,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 017,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 651,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 529 928,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 529 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 529 928,01 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 141 004,26 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 141 004,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 252 338,39 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 259 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 252 338,39 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W ramach działu realizowane były wydatki „Programu Kobylnicka Karta Dużej Rodziny”, który przysługuje każdemu członkowi wielodzietnej rodziny, wspólnie zamieszkającej na terenie Gminy Kobylnica, opłacającej w niej

podatki i opłaty lokalne, składającej się z rodziców, opiekunów oraz co najmniej trojga dzieci pozostających na ich utrzymaniu do ukończenia przez te dzieci osiemnastego roku życia, a jeżeli dziecko podejmuje naukę lub posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, do czasu ukończenia 26 roku życia. W 2024 roku wydano 82 karty (w tym 51 to kontynuacja). Od początku programu wydano 1309 kart.

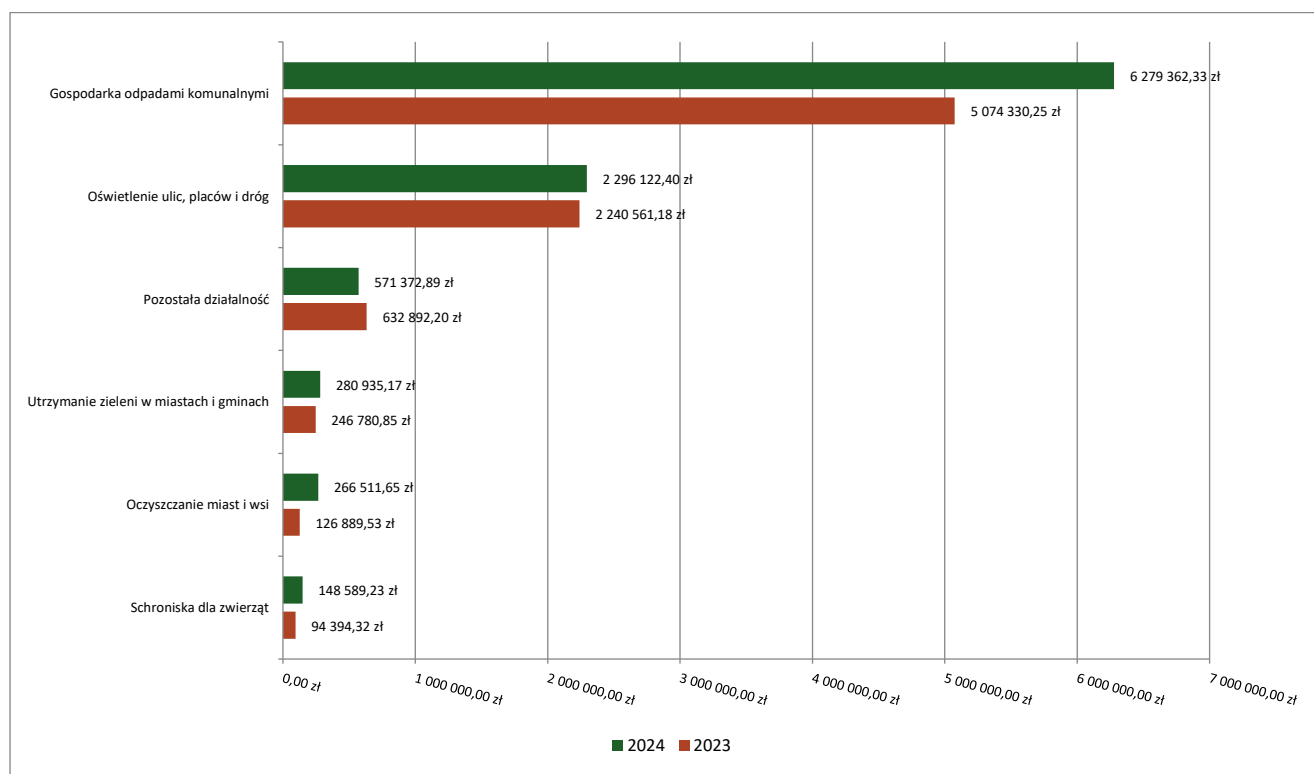
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 340 616,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 880 501,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 279 362,33 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 6 356 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 195 861,08 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 772 583,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 811,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 879,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 055,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 272,26 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 266 511,65 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 614,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 897,29 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 280 935,17 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 343 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 698,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 465,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 129,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 680,98 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 148 589,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 148 589,23 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 296 122,40 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 2 377 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 593 842,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 502 831,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 509,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 617,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 298,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 022,76 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 37 607,75 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 51 494,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 209,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 397,81 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 571 372,89 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 768 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 196,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 599,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 269,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 198,86 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 708,75 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



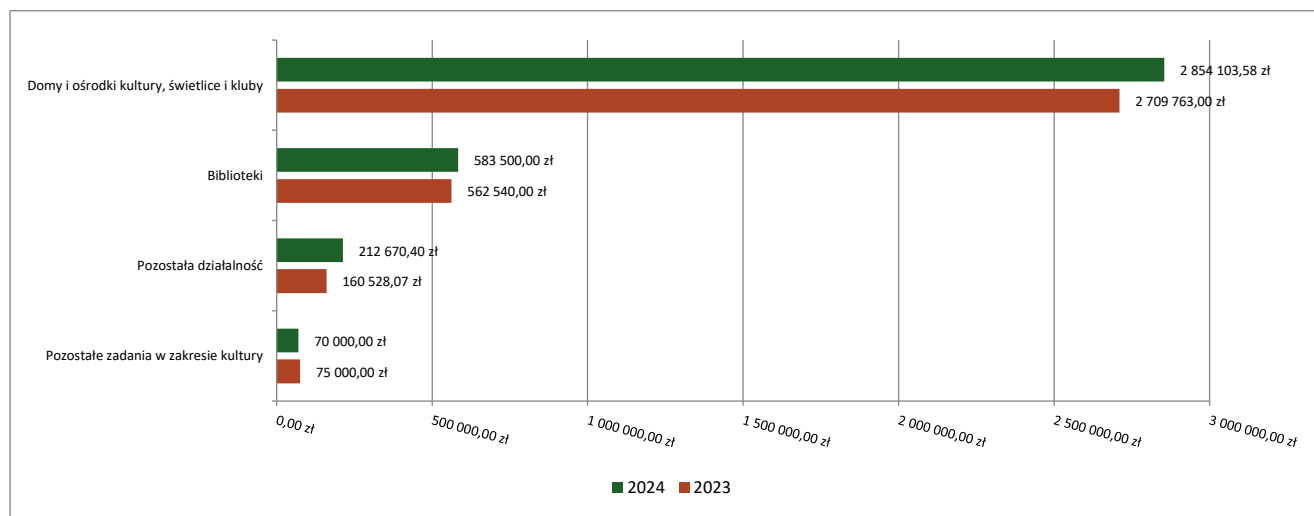
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 807 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 720 273,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 854 103,58 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 2 938 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 388 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 245 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 293,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 661,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 633,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 027,18 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 887,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 583 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 583 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 670,40 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 216 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 909,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 666,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 834,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,60 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



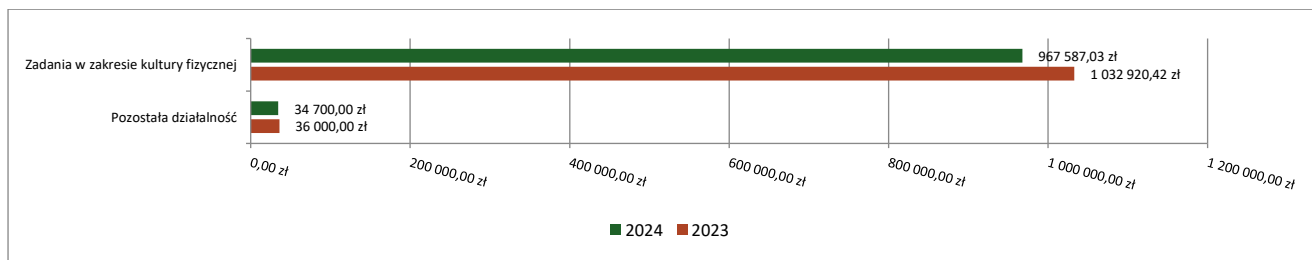
Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 287,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 967 587,03 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 1 155 660,00 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 446 320,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 260 864,88 zł;
- zakup energii w kwocie 59 796,12 zł;
- stypendia różne w kwocie 50 999,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 988,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 823,88 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 28 380,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 940,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 715,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 200,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 669,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 224,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 145,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,66 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana na 2024 rok	Kwota przekazana do 31.12.2024	kwota zwrotu dokonana do 31.12.2024	% wykonania planu
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	SPARTAŃSKA PRZYGODA Z PIŁKĄ 2024	42 600,00 zł	42 600,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Szkole Podstawowej w Kwakowie	Połączył nas sport – Olimpijczycy na start	21 800,00 zł	21 800,00 zł	10 800,00 zł	100,0%
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” Kończewo	Przygoda z piłką dla każdego	27 100,00 zł	27 100,00 zł	546,00 zł	100,0%
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Kończewo	Baw się trenując JUDO - 2024	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Akademia Piłkarska Słupia Kobylnica	Piłka nożna moja przygoda od przedszkola do stadionu	32 000,00 zł	32 000,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Klub Sportowy „Olimpijczyk” Kwakowo	KS Olimpijczyk Kwakowo - Szkolenie, udział w zawodach i turniejach sportowych w roku 2024	26 500,00 zł	26 500,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Klub Sportowy „Granit” Kończewo	Przygotowanie do udziału i udział seniorów "Granitu" Kończewo w zawodach piłkarskich	35 950,00 zł	35 950,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Klub Sportowy „Słupia” Kobylnica	K.S. Słupia Kobylnica Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach sportowych grupy seniorów na terenie Gminy Kobylnica w 2024 roku	35 820,00 zł	35 820,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Klub Sportowy „Sparta” Sycewice	Sparta Sycewice 2024	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Klub Sportowy „Sokół” Kuleszewo	Z piłką po zdrowie	24 230,00 zł	24 230,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Stowarzyszenie "Klub Strzelecki FORMOZA"	Otwarte Zawody Strzeleckie KS FORMOZA	8 000,00 zł	8 000,00 zł	333,30 zł	100,0%
926	92605	2360	Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleaders Maxi	Puchar Polski PZSC w Kobylnicy 2024	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku	Prowadzenie nauki tańca towarzyskiego w szkołach podstawowych na terenie gminy Kobylnica	19 800,00 zł	19 800,00 zł	- zł	100,0%

926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy Szkole Podstawowej w Kwakowie	Organizacja XXI Biegu Olimpijskiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Towarzystwo Pływackie "Skalar"	Organizacja całorocznego szkolenia pływackiego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleaders Maxi	Przygotowanie techniczne i merytoryczne uczestników projektu reprezentujących Gminę Kobylnica w wydarzeniach regionalnych i ogólnopolskich w 2024 r.	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku	XIX WAKACJADA TANECZNA w Kobylnicy - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego - Grand Prix Polski	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,0%
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "Słupia" w Kobylnicy	KOBYLNICA CUP 2024 "VII Edycja Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kobylnica z okazji Dnia Niepodległości	10 000,00 zł	10 000,00 zł	800,00 zł	100,0%
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy SP w Kwakowie	Organizacja XXI Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,0%
851	85154	2360	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku	MÓJ AZYL II	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,0%
851	85154	2360	Stowarzyszenie "Zespół Aktywnych Seniorów"	OFIARUJ NAM UŚMIECH	30 000,00 zł	30 000,00 zł	516,00 zł	100,0%
851	85154	2360	Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie	Świadczenie usługi czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego i/lub całodobowego schronienia wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych w związku z problemem alkoholowym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Kobylnica	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,0%
851	85153	2360	Fundacja DOBROWSKAZ	Masz MOC - Nieś Po(MOC)	6 310,00 zł	6 310,00 zł	- zł	100,0%
851	85153	2360	Fundacja DOBROWSKAZ	AUTENTYCZNI dla siebie	4 790,00 zł	4 790,00 zł	- zł	100,0%
851	85153	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I/O Słupsk	Żyj dziś, myśląc o przyszłości	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,0%
921	92105	2360	Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica	Opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego wydawnictwa czasopisma "Kurier Sołecki" – 2024	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	100,0%
801	80195	4300	Stowarzyszenie Edukacyjne INNOWACJA	Organizacja zajęć z robotyki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,0%

801	80195	4300	Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku	Bezpieczeństwo dzieci na kolei	3 997,06 zł	3 997,06 zł	17,69 zł	100,0%
750	75095	4300	Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewicach	Zajęcia fitness	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Uczniowski Klub Sportowy "BYKI" Słupsk	WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ "MŁODE TALENTY - KOBYLNICA 2024"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica	Sporty wodne w Gminie Kobylnica - 2024	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Stowarzyszenie Edukacyjne INNOWACJA	Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleaders Maxi	Letnie Zgrupowanie Cheerleaders 2024 r.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Klub Sportowy GRANIT Kończewo	25 lecie KS Granit Kończewo, pokoleniowy turniej piłki nożnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Słupsk	Jubileusz 155-lecia Kolei w Regionie Słupskim	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Fundacja Działajmy-Pomagajmy	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4,94 zł	100,0%
750	75095	4300	Uczniowski Klub Sportowy "BYKI" Słupsk	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ "MŁODE TALENTY - KOBYLNICA 2024"	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Klub Tańca Sportowego "PAKTAN" w Słupsku	PUCHAR POLSKI w tańcach standardowych i latynoamerykańskich - Memoriał Elżbiety Zięciak	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,0%
750	75095	4300	Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewicach	Lubimy jesień	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,0%
RAZEM WYDATKI:					683 897,06 zł	683 897,06 zł	13 017,93 zł	100,0%

6.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kobylnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 732 104,03 zł, tj. w 89,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 161 510,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kobylnica 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	11 161 802,00	5 967 218,00	5 063 809,20	84,86%	25,66%
926	Kultura fizyczna	3 484 067,00	3 648 519,00	3 626 036,92	99,38%	18,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 818 999,00	4 214 751,00	3 586 613,66	85,10%	18,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 801 616,00	3 407 030,72	2 992 617,87	87,84%	15,17%
801	Oświata i wychowanie	618 574,00	2 377 237,00	2 069 955,56	87,07%	10,49%
750	Administracja publiczna	1 059 855,00	888 972,00	887 343,09	99,82%	4,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 500,00	865 412,15	854 258,77	98,71%	4,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	860 000,00	772 371,00	631 711,07	81,79%	3,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	19 757,89	98,79%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	26 936 413,00	22 161 510,87	19 732 104,03	89,04%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kobylnica.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki Urzędu Gminy	Wydatki CUW	Wydatki SP Kobylnica	Razem wydatki	W TYM		% wykonania planu
								INWESTYCJE JEDNOROCZNE	INWESTYCJE WIELOLETNIE	
		Rolnictwo i łowiectwo	772 371,00	631 711,07	-		631 711,07	-	631 711,07	81,79
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	386 043,00	316 922,82	-		316 922,82	-	316 922,82	82,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 836,00	241 468,38	-		241 468,38	-	241 468,38	91,87
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2 836,00	2 835,00			2 835,00		2 835,00	99,96
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	240 000,00	238 633,38			238 633,38		238 633,38	99,43
		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica	20 000,00				-		-	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 207,00	75 454,44			75 454,44		75 454,44	61,24
		Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	123 207,00	75 454,44			75 454,44		75 454,44	61,24
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	323 328,00	252 591,15			252 591,15		252 591,15	78,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 328,00	151 276,70			151 276,70		151 276,70	92,62
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	3 328,00	3 327,00			3 327,00		3 327,00	99,97

		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	160 000,00	147 949,70			147 949,70	147 949,70	92,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	101 314,45			101 314,45	101 314,45	63,32
		Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	160 000,00	101 314,45			101 314,45	101 314,45	63,32
01095		Pozostała działalność	63 000,00	62 197,10			62 197,10	62 197,10	98,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 197,10			62 197,10	62 197,10	98,73
		Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	63 000,00	62 197,10			62 197,10	62 197,10	98,73
		Transport i łączność	5 967 218,00	5 020 739,20	43 070,00		5 063 809,20	269 345,33	4 794 463,87
60014		Drogi publiczne powiatowe	418 238,00	205 030,00			205 030,00	205 030,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 238,00	205 030,00			205 030,00	205 030,00	-
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	32 575,00	32 575,00			32 575,00	32 575,00	-
		Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń).	172 455,00	172 455,00			172 455,00	172 455,00	-
		Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	25 000,00				-	-	-
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w powiecie Słupskim	188 208,00				-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	5 538 680,00	4 805 409,67	43 070,00		4 848 479,67	54 015,80	4 794 463,87

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 910,00	2 220 187,38	-		2 220 187,38		2 220 187,38	76,35
		Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice	578 985,00	578 457,86			578 457,86		578 457,86	99,91
		Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 100,00	1 088,42			1 088,42		1 088,42	98,95
		Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	5 000,00	4 930,00			4 930,00		4 930,00	98,6
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica	57 825,00	55 888,73			55 888,73		55 888,73	96,65
		Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024)	35 000,00	30 601,40			30 601,40		30 601,40	87,43
		Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	2 135 000,00	1 457 062,97			1 457 062,97		1 457 062,97	68,25
		Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ścęgница	95 000,00	92 158,00			92 158,00		92 158,00	97,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 995,00	1 469 302,17			1 469 302,17		1 469 302,17	99,95
		Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 469 995,00	1 469 302,17			1 469 302,17		1 469 302,17	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 400,00	842 046,19			842 046,19		842 046,19	99,84
		Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	843 400,00	842 046,19			842 046,19		842 046,19	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 429,00	262 928,13	43 070,00		305 998,13	43 070,00	262 928,13	99,86
		Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	262 929,00	262 928,13			262 928,13		262 928,13	100
		Zakup odchwaszczarki	31 100,00		30 750,00		30 750,00	30 750,00	-	98,87
		Zakup przyczepy do ciągnika	12 400,00		12 320,00		12 320,00	12 320,00	-	99,35
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 946,00	10 945,80			10 945,80	10 945,80	-	100

		Zwrot niewykorzystanej dotacji - Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice	10 946,00	10 945,80			10 945,80	10 945,80	-	100
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 300,00	10 299,53	-		10 299,53	10 299,53	-	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 299,53			10 299,53	10 299,53	-	100
		Wymiana wiat przystankowych w Gminie Kobylnica	10 300,00	10 299,53			10 299,53	10 299,53	-	100
		Gospodarka mieszkaniowa	3 407 030,72	2 992 617,87	-		2 992 617,87	67 650,00	2 924 967,87	87,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 150,72	1 671 622,47	-		1 671 622,47	-	1 671 622,47	81,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 150,72	1 671 622,47			1 671 622,47		1 671 622,47	81,02
		Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	2 063 150,72	1 671 622,47			1 671 622,47		1 671 622,47	81,02
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 343 880,00	1 320 995,40	-		1 320 995,40	67 650,00	1 253 345,40	98,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 880,00	340 995,40			340 995,40	67 650,00	273 345,40	93,71
		Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycevice	67 650,00	67 650,00			67 650,00	67 650,00	-	100
		Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycevice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	296 230,00	273 345,40			273 345,40		273 345,40	92,27
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00			980 000,00		980 000,00	100
		Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycevice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	980 000,00	980 000,00			980 000,00		980 000,00	100
		Administracja publiczna	888 972,00	863 343,33	23 999,76		887 343,09	887 343,09	-	99,82
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863 972,00	863 343,33	-		863 343,33	863 343,33	-	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 379,80			27 379,80	27 379,80	-	97,79
		Zakup wraz z montażem systemu kolejkowego w budynku Urzędu Gminy	28 000,00	27 379,80			27 379,80	27 379,80	-	97,79

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 972,00	835 963,53			835 963,53	835 963,53	-	100
		Wkład własny na realizację inwestycji przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny	835 972,00	835 963,53			835 963,53	835 963,53	-	100
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-	23 999,76		23 999,76	23 999,76	-	96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		23 999,76		23 999,76	23 999,76	-	96
		Zakup depozytora na klucze do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	25 000,00		23 999,76		23 999,76	23 999,76	-	96
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 757,89	-		19 757,89	19 757,89	-	98,79
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 757,89	-		19 757,89	19 757,89	-	98,79
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 757,89			19 757,89	19 757,89	-	98,79
		Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	20 000,00	19 757,89			19 757,89	19 757,89	-	98,79
		Oświata i wychowanie	2 377 237,00	1 388 606,67	580 404,51		2 069 955,56	681 348,89	1 388 606,67	87,07
80101		Szkoły podstawowe	2 098 237,00	1 388 606,67	302 114,99	100 944,38	1 791 666,04	403 059,37	1 388 606,67	85,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 308,00	1 278 338,27	302 114,99		1 580 453,26	302 114,99	1 278 338,27	87,79
		Budowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Kończewie	67 650,00		67 650,00		67 650,00	67 650,00	-	100
		Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	1 279 078,00	1 278 091,60			1 278 091,60		1 278 091,60	99,92
		Montaż drzwi przeciwpożarowych w pomieszczeniu kotłowni w Szkole Podstawowej w Kończewie	9 000,00		8 800,00		8 800,00	8 800,00	-	97,78

		Montaż z uruchomieniem klimatyzatorów z oczyszczaczami powietrza w korytarzu szkolnym oraz w sali lekcyjnej SP Kwakowo	50 000,00		49 249,99		49 249,99	49 249,99	-	98,5
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021	247,00	246,67		246,67	-	246,67		99,87
		Przebudowa pomieszczeń kotłowni z wydzieleniem pomieszczenia na zbiorniki i wykonaniem drzwi p.poż. w Szkole Podstawowej w Kwakowie	20 000,00		19 254,00		19 254,00	19 254,00	-	96,27
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Kwakowie	24 600,00		24 231,00		24 231,00	24 231,00	-	98,5
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i likwidacji części placu parkingowego	14 000,00				-	-	-	0
		Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Słonowicach i Sycewicach	200 000,00				-	-	-	0
		Wykonanie drzwi przeciwpożarowych do serwerowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie	6 150,00		6 150,00		6 150,00	6 150,00	-	100
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kończewie	37 001,00		37 000,99		37 000,99	37 000,99	-	100
		Wykonanie wideodomofonu w Szkole Podstawowej w Słonowicach	6 650,00		6 631,01		6 631,01	6 631,01	-	99,71
		Zakup i montaż urządzenia dozującego środki chemiczne przeciwko bakterii legionella zamontowane przy zasobniku c.w.u. na stałe w Szkole Podstawowej w Kończewie	10 332,00		10 332,00		10 332,00	10 332,00	-	100
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Sycewicach	30 700,00		28 576,60		28 576,60	28 576,60	-	93,08
		Zakup wraz z montażem wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Sycewicach	44 900,00		44 239,40		44 239,40	44 239,40	-	98,53
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088,00	1 078,19			1 078,19		1 078,19	99,1

		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021	1 088,00	1 078,19			1 078,19	1 078,19	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 161,00	6 109,69			6 109,69	6 109,69	99,17
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021	6 161,00	6 109,69			6 109,69	6 109,69	99,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 680,00	3 080,52			3 080,52	3 080,52	3,44
		Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej poprzez zakup urządzeń sieciowych, aplikacji i licencji, w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	86 574,00				-	-	0
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021	3 106,00	3 080,52			3 080,52	3 080,52	99,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00			100 944,38	100 944,38	100 944,38	- 99,94
		Zakup mat dywanowych z filcu igłowanego do hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	101 000,00			100 944,38	100 944,38	100 944,38	- 99,94
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100

		Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00		100 000,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 000,00	-	278 289,52		278 289,52	278 289,52	-	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00		278 289,52		278 289,52	278 289,52	-	99,75
		Montaż z uruchomieniem klimatyzatorów z oczyszczaczami powietrza w oddziale przedszkolnym SP Sycewice	19 000,00		19 000,00		19 000,00	19 000,00	-	100
		Przebudowa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Słonowicach i Sycewicach celem wydzielenia stref przeciwpożarowych	260 000,00		259 289,52		259 289,52	259 289,52	-	99,73
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 751,00	3 404 293,35	182 320,31		3 586 613,66	962 148,09	2 624 465,57	85,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 490,00	26 490,00	-		26 490,00	26 490,00	-	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 490,00	26 490,00			26 490,00	26 490,00	-	100
		Zakup ciągniczka do koszenia trawy dla Sołectwa Kończewo.	13 490,00	13 490,00			13 490,00	13 490,00	-	100
		Zakup kosiarki spalinowej (traktora ogrodowego) dla Sołectwa Lulemino	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00	-	100
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 500,00	-	-		-	-	-	0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 500,00				-		-	0
		Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych. Zadanie dofinansowane w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.	447 500,00				-		-	0
90013		Schroniska dla zwierząt	140 100,00	104 065,68	-		104 065,68	104 065,68	-	74,28

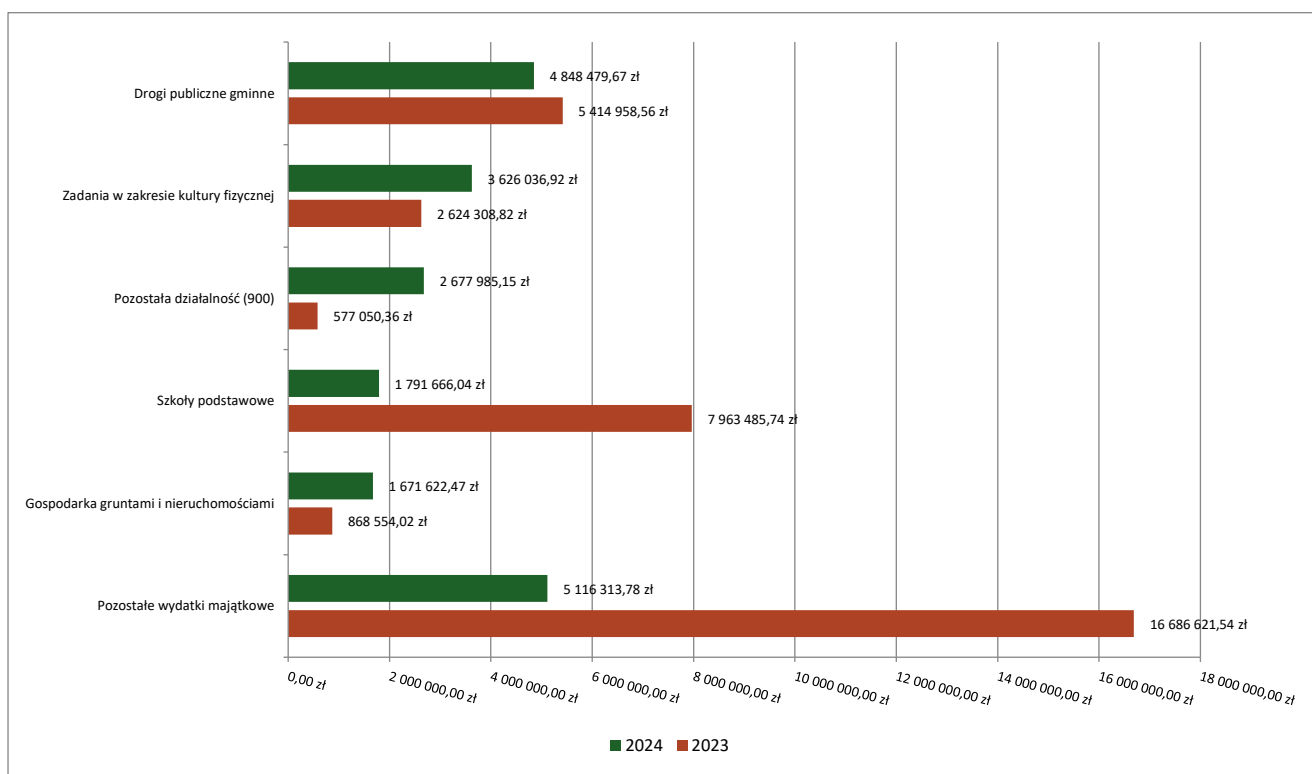
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 100,00	104 065,68			104 065,68	104 065,68	-	74,28
		Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	140 100,00	104 065,68			104 065,68	104 065,68	-	74,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 685,00	744 876,83	30 996,00		775 872,83	49 000,00	726 872,83	96,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 885,00	708 571,02	30 996,00		739 567,02	49 000,00	690 567,02	96,31
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	659 911,00	651 597,02			651 597,02		651 597,02	98,74
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w m. Zagórki (działka 124/2)	7 974,00	7 974,00			7 974,00		7 974,00	100
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pasa drogowego drogi gminnej nr 114134G w miejscowości Żelki, na terenie Gminy Kobylnica (Etap II)	50 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00	-	98
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót ziemnych polegających na budowie oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Dobrzęcinie	50 000,00		30 996,00		30 996,00		30 996,00	61,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	36 305,81			36 305,81		36 305,81	96,05
		Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	37 800,00	36 305,81			36 305,81		36 305,81	96,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	2 200,00	-		2 200,00	-	2 200,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00			2 200,00		2 200,00	100
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.	2 200,00	2 200,00			2 200,00		2 200,00	100
90095		Pozostała działalność	2 792 776,00	2 526 660,84	151 324,31		2 677 985,15	782 592,41	1 895 392,74	95,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 324,00	2 408 826,84	54 383,78		2 463 210,62	567 817,88	1 895 392,74	96,89
		Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	401 330,00	394 830,00			394 830,00		394 830,00	98,38

		Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	1 382 873,00	1 268 897,69	46 750,50		1 315 648,19		1 315 648,19	95,14
		Przebudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Sycevice, Gmina Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycevice	7 995,00	7 995,00			7 995,00	7 995,00	-	100
		Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	123 001,00	123 000,00			123 000,00		123 000,00	100
		Przebudowa placu zabaw zlokalizowanego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w miejscowości Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków finansowych PFRON	546 988,00	542 841,60			542 841,60	542 841,60	-	99,24
		Rozbudowa placu zabaw w Kruszyńcu	42 569,00	42 000,00			42 000,00		42 000,00	98,66
		Zagospodarowanie terenu działki nr 155/7 w Widzinie	19 915,00	19 914,55			19 914,55		19 914,55	100
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Runowie Sławieńskim	9 485,00	9 348,00			9 348,00	9 348,00	-	98,56
		Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z przygotowaniem terenu w m. Ściegnica.	8 168,00		7 633,28		7 633,28	7 633,28	-	93,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 395,00	74 977,00			74 977,00	74 977,00	-	79,43
		Przebudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Sycevice, Gmina Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycevice	94 395,00	74 977,00			74 977,00	74 977,00	-	79,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 857,00	42 857,00			42 857,00	42 857,00	-	100
		Przebudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Sycevice, Gmina Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycevice	42 857,00	42 857,00			42 857,00	42 857,00	-	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00		96 940,53		96 940,53	96 940,53	-	85,64

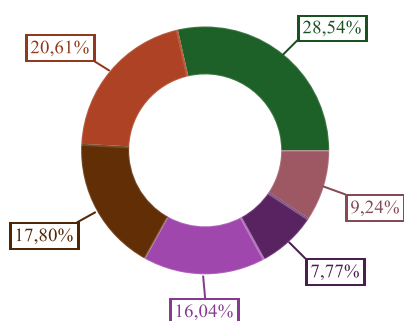
		Zakup ozdób świątecznych dla Gminy Kobylnica	56 200,00		40 080,53		40 080,53	40 080,53	-	71,32
		Zakup przyczepki do przewozu agregatów	57 000,00		56 860,00		56 860,00	56 860,00	-	99,75
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 412,15	841 476,53	12 782,24		854 258,77	81 080,65	773 178,12	98,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	20 000,00	12 782,24		32 782,24	32 782,24	-	99,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		12 782,24		12 782,24	12 782,24	-	98,32
		Modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej w miejscowości Widzino	7 000,00		6 782,30		6 782,30	6 782,30	-	96,89
		Modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca	6 000,00		5 999,94		5 999,94	5 999,94	-	100
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	-	100
		Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	-	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	832 412,15	821 476,53	-		821 476,53	48 298,41	773 178,12	98,69
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 337,15	48 298,41			48 298,41	48 298,41	-	99,92
		Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	44 034,65	43 995,91			43 995,91	43 995,91	-	99,91
		Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim, w gminie Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	4 302,50	4 302,50			4 302,50	4 302,50	-	100

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	784 075,00	773 178,12			773 178,12	-	773 178,12	98,61
		Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy kobylnica w miejscowości Żelki	363 700,00	360 488,75			360 488,75	-	360 488,75	99,12
		Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica	420 375,00	412 689,37			412 689,37	-	412 689,37	98,17
		Kultura fizyczna	3 648 519,00	3 585 518,25	40 518,67		3 626 036,92	40 518,67	3 585 518,25	99,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 648 519,00	3 585 518,25	40 518,67		3 626 036,92	40 518,67	3 585 518,25	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 602,00	3 333 760,89	40 518,67		3 374 279,56	40 518,67	3 333 760,89	99,34
		Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie	3 333 765,00	3 333 760,89			3 333 760,89	-	3 333 760,89	100
		Budowa monitoringu na boisku sportowym w Bolesławicach	18 000,00		17 898,72		17 898,72	17 898,72	-	99,44
		Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kczewie	7 337,00		7 336,95		7 336,95	7 336,95	-	100
		Wykonanie i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Kończewie	37 500,00		15 283,00		15 283,00	15 283,00	-	40,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 294,00	130 294,00			130 294,00	-	130 294,00	100
		Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo	130 294,00	130 294,00			130 294,00	-	130 294,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 623,00	121 463,36			121 463,36	-	121 463,36	99,87
		Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo	121 623,00	121 463,36			121 463,36	-	121 463,36	99,87
RAZEM			22 161 510,87	18 748 064,16	883 095,49	100 944,38	19 732 104,03	3 009 192,61	16 722 911,42	

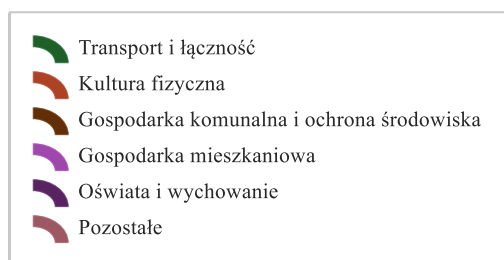
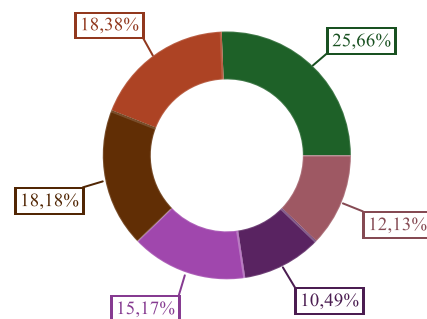
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kobylnica w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kobylnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



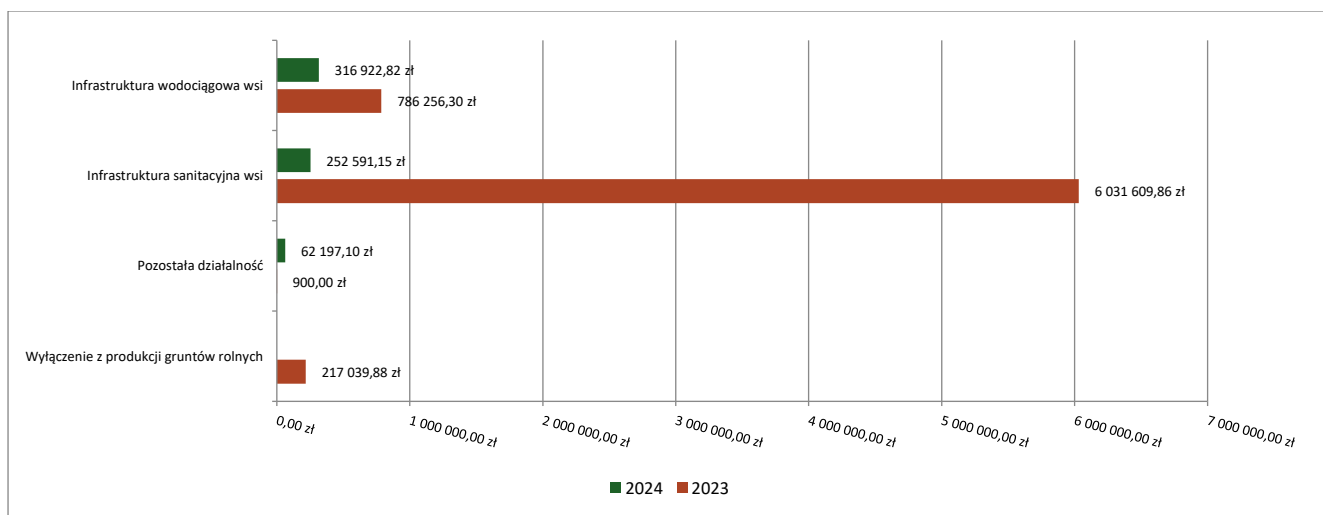
Wykonanie 2024

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 711,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 316 922,82 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 386 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 468,38 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 454,44 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 252 591,15 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 323 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 276,70 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 314,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 197,10 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 197,10 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



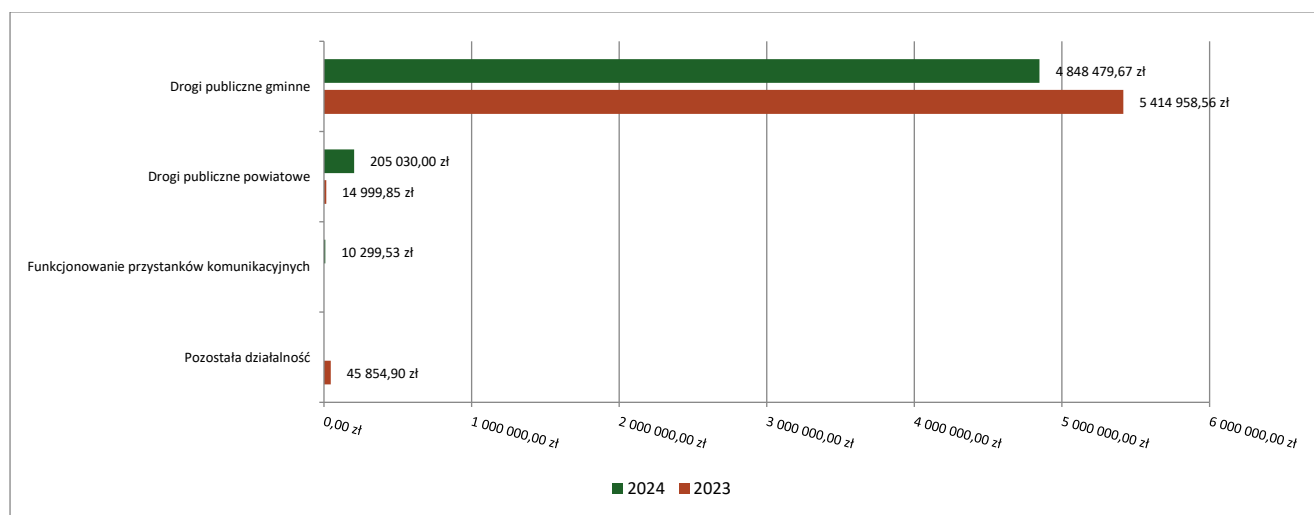
Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 967 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 063 809,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 205 030,00 zł, co stanowi 49,02% planu rocznego wynoszącego 418 238,00 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 205 030,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 848 479,67 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 5 538 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 531 535,74 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 998,13 zł;

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10 945,80 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 299,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 299,53 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

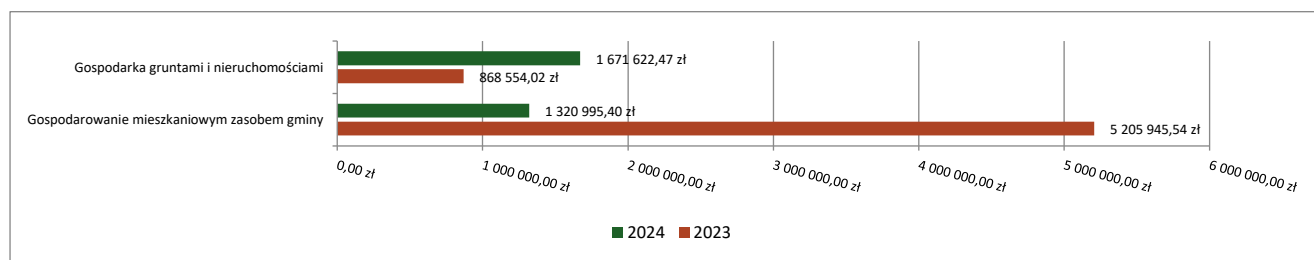


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 407 030,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 992 617,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 671 622,47 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 2 063 150,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 671 622,47 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 320 995,40 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 343 880,00 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 980 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 340 995,40 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

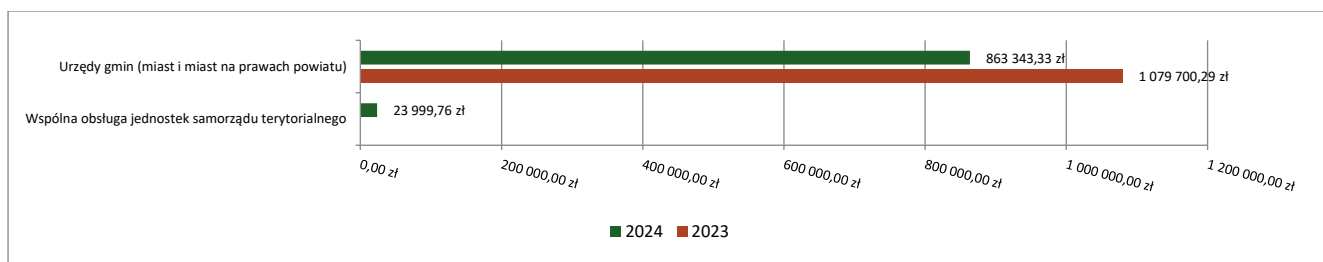


Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 888 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 343,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 863 343,33 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 863 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 835 963,53 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 379,80 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 999,76 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 999,76 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

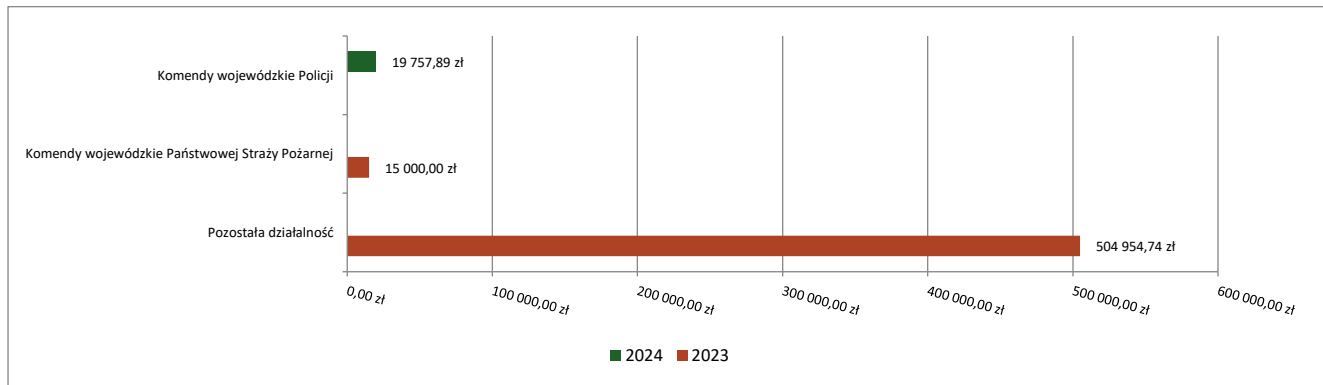


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 757,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 19 757,89 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 19 757,89 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

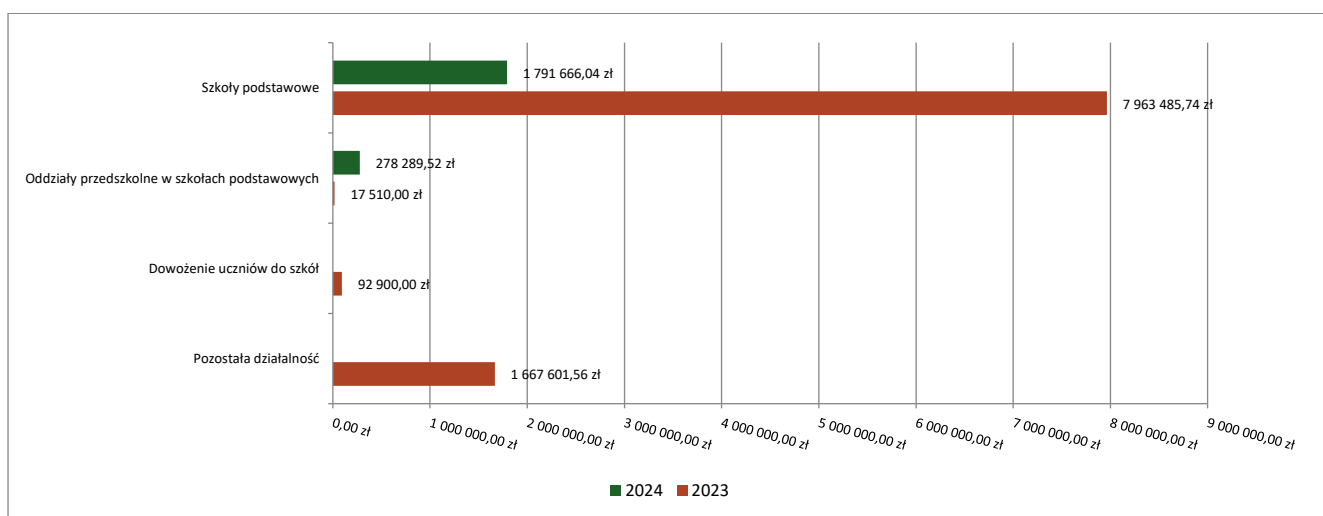


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 377 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 955,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 791 666,04 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 2 098 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 590 721,66 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 944,38 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 278 289,52 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 289,52 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

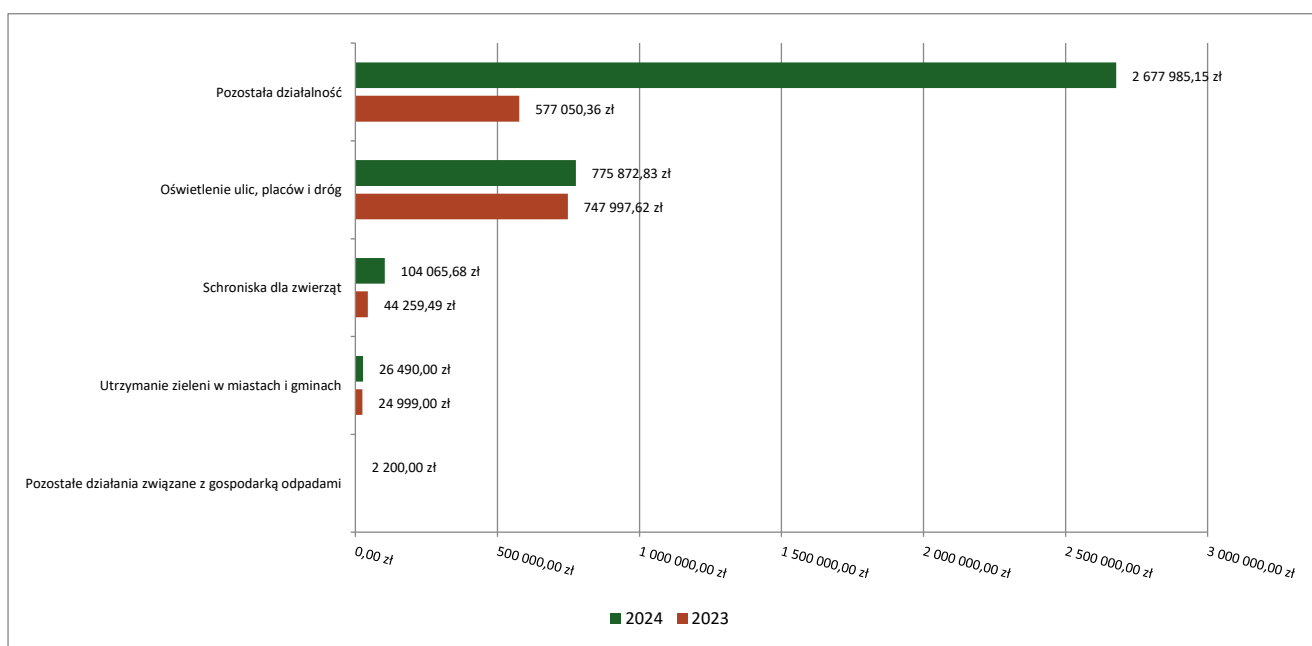


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 214 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 586 613,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 490,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 447 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 104 065,68 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 140 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104 065,68 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 775 872,83 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 805 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 739 567,02 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 305,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 677 985,15 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 2 792 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 581 044,62 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 940,53 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

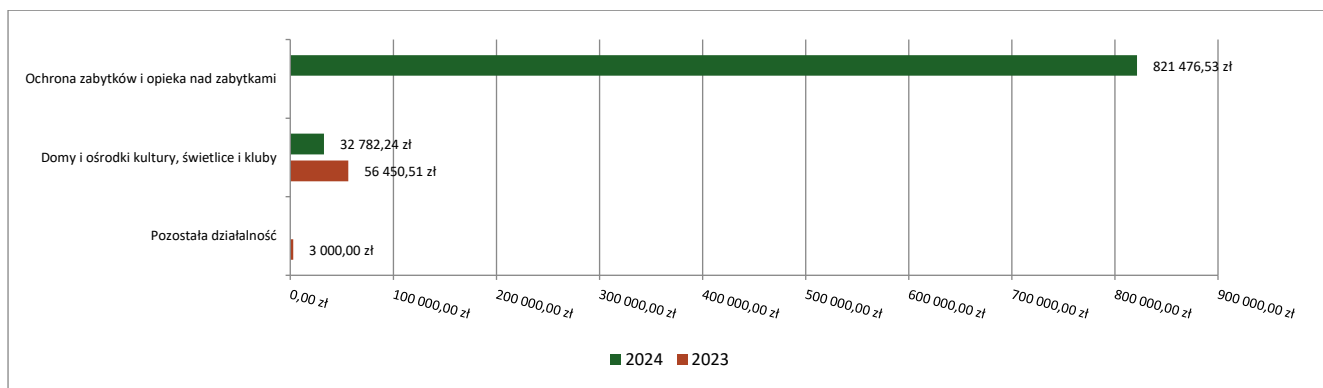


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 412,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 258,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 32 782,24 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 782,24 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 821 476,53 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 832 412,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 773 178,12 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48 298,41 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

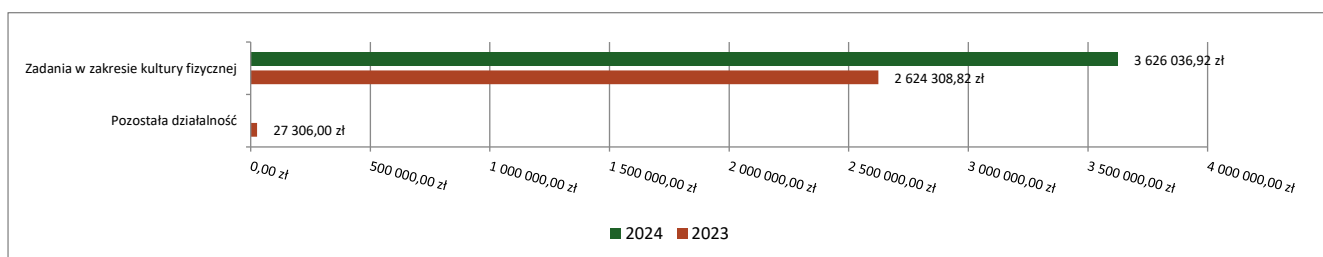


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 648 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 626 036,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 626 036,92 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 648 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 626 036,92 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



7. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 242 776,46 zł, (co stanowi 116,91% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 242 776,46 zł.

8. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 274 713,38 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 274 713,38 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kobylnica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 274 713,38
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 725 286,62

9. Zobowiązania budżetu Gminy

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2024r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 101.814.225,80 zł. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2024 roku wynosi 87,6%. Na obsługę zadłużenia wydatkowano 6.715.643,97 zł.

Stan zadłużenia Gminy według poszczególnych tytułów dłużnych

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 01.01.2024	zaciągnięte zobowiązania w 2024 roku	spłaty dokonane w 2024 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2024
Obligacje wyemitowane w roku 2013 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2020. Umowa z dnia 24.06.2013r.	2.000.000,00 zł	-	2.000.000,00 zł	0,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2014 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022. Umowa z dnia 14.02.2014r.	2.400.000,00 zł	-	-	2.400.000,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w BPS O/Sopot na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2016 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2017-2024. Umowa z dnia 31.03.2016r.	812.600,00 zł	-	812.600,00 zł	0,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych	680.558,56 zł	-	124.480,00 zł	556.078,56 zł

źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.				
Obligacje wyemitowane w roku 2017 – emitent Bank PeKaO SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 27.04.2017r.	10.000.000,00 zł	-		10.000.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica ”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	2.725.940,44 zł	-	670.000,00 zł	2.055.940,44 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2018 – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.	15 000 000,00 zł	-	1.500.000,00 zł	13 500 000,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2020-2034. Umowa z dnia 15.05.2019r.	7.333.360,00 zł	-	666.660,00 zł	6.666.700,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2020 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2021-2035. Umowa z dnia 01.06.2020r.	4.800.012,00 zł	-	399.996,00 zł	4.400.016,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2021 – Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2036. Umowa z dnia 25.05.2021r.	12 000 000,00 zł	-	-	12 000 000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2023 – SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2037. Umowa z dnia 17.08.2022r.	22.500.000,00 zł	-	-	22.500.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2023 w związku z realizacją inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez Termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2024-2035.	3.325.051,79 zł		3.029.557,38 zł	295.494,41 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2023.	15.000.000,00		1.071.420,00 zł	13.928.580,00 zł

Spłata kredytu w latach 2024-2037. Umowa z dnia 22.06.2023r.				
Obligacje wyemitowane w roku 2024 – PKO BP S.A. , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2031-2040. Umowa z dnia 23.04.2024r.		13.000.000,00 zł		13.000.000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	98.577.522,79 zł	13.000.000,00 zł	10.274.713,38 zł	101.302.809,41
RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE - dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów osobowych oraz dostawczych. Spłata rat leasingowych realizowana będzie w latach 2022 – 2027	662.482,71 zł	-	151.066,32 zł	511.416,39 zł
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	99.240.005,50 zł	X	X	101.814.225,80 zł

III. DANE TABELARYCZNE

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylnica 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			Rolnictwo i łowiectwo	90 622,00	1 441 945,59	1 453 978,48	100,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 459,00	48 099,00	49 933,16	103,81%
		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	47 459,00	48 099,00	49 933,16	103,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach budowy)	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 163,00	1 392 646,59	1 402 845,32	100,73%
		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	43 163,00	43 163,00	53 363,65	123,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 349 483,59	1 349 481,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 331,00	130 331,00	123 012,06	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	130 331,00	130 331,00	123 012,06	94,38%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (spłaty pożyczek przez mieszkańców w ramach programu Prosument, przeznaczone na spłatę pożyczki w NFOŚiGW, na zakup i montaż fotowoltaiki)	130 331,00	130 331,00	123 012,06	94,38%
600			Transport i łączność	8 506 630,00	3 625 562,24	3 573 572,27	98,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 904,90	904,90	8,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 904,90	904,90	8,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 118,00	1 117,71	99,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 118,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 117,71	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 506 630,00	3 613 539,34	3 571 549,66	98,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 191 982,34	1 150 329,63	96,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 127 612,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 100,00	4 456,03	108,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	639 575,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie Budowa drogi gminnej Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 469 995,00	1 469 995,00	1 469 302,00	99,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szczecińskiej w Kobylnicy oraz Słupskiej w Bolesławicach	469 448,00	947 462,00	947 462,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	117 149,00	117 149,00	116 236,10	99,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 149,00	117 149,00	116 236,10	99,22%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, refundacja wydatków wykonanych w ramach zadania Pomorskie szlaki kajakowe (MF)	117 149,00	117 149,00	116 236,10	99,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 706 367,00	2 903 852,00	2 824 272,55	97,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 488 089,00	1 656 974,00	1 574 109,76	95,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 665,00	3 665,00	3 359,08	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	776 849,00	918 849,00	931 575,96	101,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 707 575,00	661 757,00	596 233,53	90,10%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 403,00	21 402,95	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 300,00	21 538,24	101,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 218 278,00	1 246 878,00	1 250 162,79	100,26%
		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	251 448,00	252 048,00	252 910,11	100,34%
		0830	Wpływy z usług	6 830,00	12 830,00	13 022,48	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	4 230,20	211,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, przeznaczone na zadanie pn. Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	9 000,00	21 000,00	23 850,00	113,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	9 000,00	21 000,00	23 850,00	113,57%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	21 000,00	23 850,00	113,57%
750			Administracja publiczna	2 436 970,00	2 687 277,00	1 665 003,28	61,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 871,00	189 046,00	186 844,05	98,84%
		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	154 711,00	188 886,00	186 836,30	98,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	7,75	4,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 486,00	2 385 586,00	1 384 926,03	58,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 700,00	26 690,10	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 000,00	26 193,38	100,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 637,00	959 237,00	741 981,28	77,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 000,00	51 948,67	98,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 967 849,00	1 066 049,00	282 512,60	26,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – Program Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	11 352,00	11 352,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Program Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Program Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	207 948,00	207 948,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Program Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	33 852,00	33 852,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 613,00	103 808,00	87 816,20	84,59%
		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	18 429,00	26 929,00	28 281,90	105,02%
		0830	Wpływy z usług	32 809,00	32 809,00	35 079,84	106,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	330,01	110,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 180,00	18 177,38	48,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 215,00	3 214,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 375,00	3 375,00	2 732,13	80,95%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 837,00	5 417,00	61,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 837,00	5 417,00	61,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	408 613,00	401 057,20	98,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	317 613,00	310 676,38	97,82%
		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	317 613,00	310 676,38	97,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 300,00	87 680,82	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 300,00	87 680,82	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 324,00	539 404,00	541 137,75	100,32%
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	18 000,00	19 734,04	109,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	18 000,00	19 734,04	109,63%
	75495		Pozostała działalność	496 324,00	521 404,00	521 403,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, refundacja wydatków na projekt – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa miasteczek rowerowych.	363 324,00	363 324,00	363 323,71	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 489 900,00	57 424 486,15	54 031 189,20	94,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	37 210,00	10 887,78	29,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	37 000,00	10 687,55	28,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	210,00	200,23	95,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 868 646,00	19 441 843,15	16 822 872,47	86,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 347 516,00	17 347 516,00	14 800 736,38	85,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	853 280,00	853 280,00	809 840,35	94,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406 372,00	406 372,00	406 440,00	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 478,00	736 675,15	730 597,00	99,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	45 833,51	114,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	29 425,23	50,73%
	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	10 213 187,00	9 887 873,00	9 002 133,38	91,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 028 703,00	6 028 703,00	5 406 524,34	89,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 196 860,00	2 196 860,00	1 737 027,95	79,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 783,00	9 783,00	4 919,53	50,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	709 841,00	363 384,00	348 449,44	95,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	72 000,00	85 583,72	118,87%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	24,00	24,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 175 000,00	1 175 000,00	1 374 584,62	116,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	119,00	842,61	708,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	44 177,17	105,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 268 826,00	1 316 826,00	1 454 561,57	110,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	145 000,00	148 904,82	102,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	217 000,00	238 000,00	264 982,69	111,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 241,00	112,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156 000,00	183 000,00	182 904,12	99,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	519 000,00	519 000,00	562 770,47	108,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 826,00	190 826,00	250 498,00	131,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 260,47	87,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 102 241,00	26 740 734,00	26 740 734,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 245 847,00	25 884 340,00	25 884 340,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	856 394,00	856 394,00	856 394,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 538 919,00	30 414 889,10	30 414 889,10	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 055 344,00	25 091 314,00	25 091 314,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 055 344,00	25 091 314,00	25 091 314,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	938 967,00	938 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	938 967,00	938 967,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 483 575,00	3 483 575,00	3 483 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 483 575,00	3 483 575,00	3 483 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	901 033,10	901 033,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 576,58	117 576,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	668 547,00	668 547,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotyczy zwrotu środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne w 2023 roku z Funduszu Sołeckiego	0,00	114 909,52	114 909,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 908 371,00	5 681 524,00	5 575 655,28	98,14%
	80101		Szkoły podstawowe	949 580,00	3 209 911,00	3 168 757,93	98,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 218,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	297,00	297,00	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	0,00	90,00	90,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 525,00	37 196,10	85,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,00	386,49	111,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 003,00	32 829,48	69,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 362,00	22 792,00	27 022,00	118,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 794,00	64 794,00	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – refundacja wydatków z NFOŚiGW na Poprawę efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków szkoły podstawowej w Kobylnicy	133 950,00	420 602,00	418 809,74	99,57%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, refundacja wydatków z NFOŚiGW na Poprawę efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków szkoły podstawowej w Kobylnicy	759 050,00	2 383 410,00	2 373 255,12	99,57%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki na realizację projektu EKO-FOTON, realizowanego przez SP w Kobylnicy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 053,00	1 090 691,00	1 004 646,29	92,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 076,00	46 076,00	41 898,00	90,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 675,00	522 075,00	445 896,67	85,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 075,00	3 067,20	43,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 302,00	22 302,00	20 621,42	92,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	493 163,00	493 163,00	100,00%
	80104		Przedszkola	320 738,00	1 078 781,00	1 105 597,09	102,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 738,00	320 738,00	347 554,09	108,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	758 043,00	758 043,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 164,00	166 684,38	96,82%
		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	172 164,00	166 684,38	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	129 977,00	129 969,59	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 977,00	58 969,59	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	690,00	2 778,00	402,61%
	85195		Pozostała działalność	0,00	690,00	2 778,00	402,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690,00	690,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 088,00	-
852			Pomoc społeczna	1 059 232,00	1 969 793,60	1 798 884,40	91,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 160,00	2 309,31	106,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 309,31	106,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 519,13	91,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 519,13	91,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	58 000,00	53 571,68	92,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	58 000,00	53 571,68	92,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	24 500,00	25 191,28	102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 500,00	18 498,06	127,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	6 693,22	66,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	201 241,99	197 247,77	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 241,99	197 247,77	98,02%
	85216		Zasiłki stałe	606 000,00	665 014,00	665 014,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 000,00	665 014,00	665 014,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 820,00	278 899,00	267 597,22	95,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	414,22	109,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	454,00	90,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00	27 319,00	27 319,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 520,00	250 400,00	239 110,00	95,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	74 131,00	55 565,93	74,96%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	48 145,00	49 018,82	101,81%
		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	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 986,00	6 547,11	27,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	312 500,00	246 251,36	78,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	312 500,00	246 251,36	78,80%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	347 347,61	280 616,72	80,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,47	105,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	198 212,00	142 920,64	72,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 127,61	137 687,61	92,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 189,00	28 033,17	89,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 189,00	28 033,17	89,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,65	82,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 487,00	21 331,52	87,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 627,00	38 143,13	78,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	30 351,00	30 350,17	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,17	17,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 276,00	7 792,96	42,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 276,00	7 792,96	42,64%
855			Rodzina	5 525 305,00	7 228 108,00	6 695 096,94	92,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 394 200,00	7 036 209,00	6 514 369,55	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,28	85,60%
		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	5 300 000,00	6 919 844,00	6 424 954,68	92,85%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 200,00	86 360,00	59 410,59	68,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	1 305,00	952,15	72,96%
		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	900,00	1 300,00	950,00	73,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	2,15	43,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 224,00	6 900,98	95,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	6 900,98	95,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	151 500,00	141 004,26	93,07%

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	105 000,00	151 500,00	141 004,26	93,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 200,00	31 870,00	31 870,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	31 870,00	31 870,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 204 161,00	7 014 056,00	5 065 907,73	72,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 346 988,00	6 346 988,00	4 857 983,35	76,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 346 988,00	6 346 988,00	4 857 983,35	76,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	447 500,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	447 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 927,34	89,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 927,34	89,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	66 800,00	76 726,79	114,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37 000,00	42 687,01	115,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 300,00	12 103,42	107,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 500,00	21 936,36	118,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	1 837 173,00	132 768,00	113 270,25	85,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 173,00	38 373,00	38 293,25	99,79%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, środki na refundację wydatków z PROW na zadanie Przebudowa placu zabaw i rekreacji w m. Sycevice.	0,00	94 395,00	74 977,00	79,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 925,00	687 934,65	656 244,42	95,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 925,00	687 934,65	656 244,42	95,39%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na przebudowę dróg gminnych (Żelki i Lubuń)	361 925,00	639 575,00	631 941,92	98,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wpłaty na wkład własny na remont kościołów.	0,00	48 359,65	24 302,50	50,25%
926			Kultura fizyczna	1 146 994,00	1 182 394,00	1 182 394,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 146 994,00	1 147 694,00	1 147 694,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, refundacja wydatków na Budowę skateparku w Kwakowie.	130 294,00	130 294,00	130 294,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę budynku Sali gimnastycznej w Kwakowie.	1 016 700,00	1 016 700,00	1 016 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
			Razem	115 742 900,00	123 558 825,33	116 211 335,06	94,05%

2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylnica 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	23 245 847,00	25 884 340,00	25 884 340,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	856 394,00	856 394,00	856 394,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	145 000,00	148 904,82	102,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 376 219,00	23 376 219,00	20 207 260,72	86,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 050 140,00	3 050 140,00	2 546 868,30	83,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	416 155,00	416 155,00	411 359,53	98,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	873 319,00	1 100 059,15	1 079 046,44	98,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	37 000,00	10 687,55	28,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	72 000,00	85 583,72	118,87%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	24,00	24,00	100,00%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	217 000,00	238 000,00	264 982,69	111,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 241,00	112,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156 000,00	183 000,00	182 904,12	99,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 665,00	3 665,00	3 359,08	91,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	519 000,00	519 000,00	562 770,47	108,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 537 814,00	6 537 814,00	5 108 481,35	78,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 215 000,00	1 215 000,00	1 420 418,13	116,91%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	18 600,00	20 334,04	109,32%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 191 982,34	1 150 329,63	96,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 837,00	5 417,00	61,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62 700,00	69 377,11	110,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 076,00	46 076,00	41 898,00	90,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 893,00	522 075,00	445 896,67	85,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 147 612,00	31 597,00	30 327,76	95,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 137 348,00	1 289 178,00	1 316 154,78	102,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 707 575,00	661 757,00	596 233,53	90,10%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 403,00	21 402,95	100,00%
0830	Wpływy z usług	113 639,00	158 309,00	158 167,24	99,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	119,00	842,61	708,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	124 710,00	100 999,46	80,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 442,00	57 563,14	105,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 637,00	1 050 495,00	796 055,34	75,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 215,00	55 163,61	98,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 346 826,00	1 516 336,00	765 623,61	50,49%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 352,00	11 352,00	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 848,00	1 848,00	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	5 605 023,00	9 632 158,48	9 040 050,80	93,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 520,00	2 825 182,58	2 711 183,02	95,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	30 000,00	30 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	817 674,61	806 234,61	98,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 487,00	21 331,52	87,11%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 118,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 117,71	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 365,00	86 525,00	59 420,49	68,67%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 173,00	103 167,00	103 087,25	99,92%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 977,00	61 057,59	68,62%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 780,00	31 780,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 538 919,00	29 513 856,00	29 513 856,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 001 500,00	639 575,00	631 941,92	98,81%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 950,00	420 602,00	418 809,74	99,57%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 839 812,00	4 766 515,00	4 735 335,93	99,35%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	33 852,00	33 852,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 016 700,00	1 464 200,00	1 016 700,00	69,44%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 779,00	1 260 352,65	1 228 976,56	97,51%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 909,52	114 909,52	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 560 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	Razem	115 742 900,00	123 558 825,33	116 211 335,06	94,05%

3. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kobylnica 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	23 245 847,00	25 884 340,00	25 884 340,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	856 394,00	856 394,00	856 394,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	145 000,00	148 904,82	102,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 376 219,00	23 376 219,00	20 207 260,72	86,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 050 140,00	3 050 140,00	2 546 868,30	83,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	416 155,00	416 155,00	411 359,53	98,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	873 319,00	1 100 059,15	1 079 046,44	98,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	37 000,00	10 687,55	28,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	72 000,00	85 583,72	118,87%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	24,00	24,00	100,00%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	217 000,00	238 000,00	264 982,69	111,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 241,00	112,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156 000,00	183 000,00	182 904,12	99,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 665,00	3 665,00	3 359,08	91,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	519 000,00	519 000,00	562 770,47	108,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 537 814,00	6 537 814,00	5 108 481,35	78,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 215 000,00	1 215 000,00	1 420 418,13	116,91%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	18 600,00	20 334,04	109,32%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 191 982,34	1 150 329,63	96,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 837,00	5 417,00	61,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62 700,00	69 377,11	110,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 076,00	46 076,00	41 898,00	90,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 893,00	522 075,00	445 896,67	85,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 147 612,00	31 597,00	30 327,76	95,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 137 348,00	1 289 178,00	1 316 154,78	102,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 707 575,00	661 757,00	596 233,53	90,10%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 403,00	21 402,95	100,00%
0830	Wpływy z usług	113 639,00	158 309,00	158 167,24	99,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	119,00	842,61	708,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	124 710,00	100 999,46	80,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 442,00	57 563,14	105,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 637,00	1 050 495,00	796 055,34	75,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 215,00	55 163,61	98,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 346 826,00	1 516 336,00	765 623,61	50,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 118,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 117,71	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 365,00	86 525,00	59 420,49	68,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 780,00	31 780,00	100,00%
	Razem	70 325 524,00	70 616 416,49	64 537 108,60	91,39%

4. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylnica 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			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 228,00	2 303 484,59	2 110 558,19	91,62%
	01030		Izby rolnicze	61 003,00	61 003,00	51 010,05	83,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	61 003,00	61 003,00	51 010,05	83,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	371 000,00	427 777,00	358 656,82	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	262 836,00	241 468,38	91,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	123 207,00	75 454,44	61,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	479 500,00	351 238,00	272 195,44	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 910,00	19 604,29	70,24%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	163 328,00	151 276,70	92,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	160 000,00	101 314,45	63,32%
	01095		Pozostała działalność	148 725,00	1 463 466,59	1 428 695,88	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 546,67	23 544,75	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 671,80	19 930,91	80,78%
		4430	Różne opłaty i składki	28 725,00	1 352 248,12	1 323 023,12	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	63 000,00	62 197,10	98,73%
600			Transport i łączność	15 362 881,00	10 477 851,30	9 323 298,00	88,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	804 600,00	843 389,90	833 319,08	98,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 600,00	611 000,00	610 929,69	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 389,90	2 389,39	19,28%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 820,00	9 320,00	3 303,20	35,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 820,00	9 320,00	3 303,20	35,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	741 001,00	421 121,00	207 013,03	49,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 883,00	2 883,00	1 983,03	68,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	738 118,00	418 238,00	205 030,00	49,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 482 160,00	9 033 648,40	8 139 688,57	90,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 031,00	4 030,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 200,00	512 700,00	471 514,71	91,97%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	8 239,54	47,08%
		4270	Zakup usług remontowych	547 324,00	849 302,40	714 846,71	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 807,00	1 832 690,00	1 823 790,55	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	265 645,00	268 745,00	263 627,09	98,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 159,90	19,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 689,00	2 907 910,00	2 220 187,38	76,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 995,00	1 469 995,00	1 469 302,17	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	843 400,00	842 046,19	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	306 429,00	305 998,13	99,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 946,00	10 945,80	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	320 300,00	167 100,00	136 702,32	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 000,00	9 122,40	41,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	6 800,00	4 126,40	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	128 000,00	113 153,99	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 300,00	10 299,53	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	3 272,00	3 271,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 272,00	3 271,80	99,99%
630			Turystyka	12 596,00	12 596,00	7 420,48	58,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 596,00	12 596,00	7 420,48	58,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 824,48	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	1 596,00	596,00	37,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 399 851,00	4 068 262,72	3 566 487,43	87,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 966,00	2 230 460,72	1 805 351,40	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	998,60	27,74%
		4260	Zakup energii	13 650,00	13 650,00	7 707,53	56,47%
		4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	99 530,00	84 345,80	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	18 378,00	17 641,61	95,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 152,00	23 035,39	71,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 616,00	2 063 150,72	1 671 622,47	81,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 956 335,00	1 837 252,00	1 760 586,03	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 080,80	54,04%
		4260	Zakup energii	52 700,00	60 700,00	45 907,31	75,63%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	219 340,00	210 002,81	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 980,00	132 977,00	109 371,45	82,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	14 700,00	14 699,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 655,00	63 655,00	58 528,78	91,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	363 880,00	340 995,40	93,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	550,00	100,00%
710			Działalność usługowa	383 753,00	386 053,00	225 333,26	58,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 880,00	140 880,00	44 010,00	31,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 880,00	140 880,00	44 010,00	31,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00	195 000,00	136 126,14	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	136 126,14	69,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	47 873,00	50 173,00	45 197,12	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 480,53	99,22%
		4260	Zakup energii	170,00	170,00	144,06	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 703,00	47 503,00	42 572,53	89,62%
750			Administracja publiczna	17 349 388,00	16 689 533,00	15 707 925,13	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 711,00	188 886,00	186 836,30	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 671,00	113 031,00	111 314,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00	19 291,00	19 000,30	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	2 770,00	2 728,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	53 794,00	53 794,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 200,00	326 740,00	310 876,59	95,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	264 000,00	262 667,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	25 538,92	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	27 590,00	18 592,84	67,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	5 350,00	4 077,83	76,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 305 660,00	9 605 499,00	8 994 602,47	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	72 410,00	69 647,20	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	16 512,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444 200,00	5 083 440,00	5 035 581,83	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 700,00	339 300,00	339 213,96	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00	7 300,00	6 626,48	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 259,00	883 759,00	872 634,32	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 365,00	97 865,00	96 649,69	98,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 956,00	54 956,00	47 624,14	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 875,00	524 267,00	260 077,81	49,61%
		4260	Zakup energii	122 665,00	122 665,00	104 681,41	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	12 025,00	9 683,30	80,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	12 016,00	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	951 998,00	954 952,00	751 048,37	78,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 352,00	11 352,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 720,00	49 220,00	43 009,40	87,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	15 558,37	77,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	489,00	9,78%
		4430	Różne opłaty i składki	82 768,00	82 776,00	74 708,33	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	155 141,00	150 131,00	96,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	65 000,00	46 272,79	71,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 372,00	13 872,00	13 027,42	93,91%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 067,00	151 067,00	151 066,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 379,80	97,79%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 039 303,00	835 972,00	835 963,53	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 984 724,00	6 001 574,00	5 739 324,62	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	43 800,00	38 662,16	88,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 320,00	4 116 030,00	3 989 473,52	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 500,00	246 500,00	245 082,93	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 082,00	685 082,00	684 919,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 325,00	83 025,00	82 934,96	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00	22 380,00	15 627,24	69,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	158 800,00	115 466,47	72,71%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	109 800,00	69 800,00	46 404,14	66,48%
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	36 700,00	26 966,03	73,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	13 830,00	13 041,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 727,00	293 576,00	264 611,96	90,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	10 200,00	9 956,29	97,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 300,00	4 600,00	73,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 500,00	2 898,02	64,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	5 000,00	1 664,30	33,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 609,00	125 350,00	125 349,01	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 350,00	742,54	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 600,00	30 600,00	23 837,60	77,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 648,00	20 248,00	20 198,94	99,76%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 503,00	3 003,00	2 888,54	96,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 999,76	96,00%
	75095		Pozostała działalność	538 093,00	566 834,00	476 285,15	84,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	219 600,00	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	110 513,00	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	975,53	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	112 852,00	77 460,56	68,64%
		4430	Różne opłaty i składki	55 841,00	50 645,00	43 328,11	85,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,74	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	45 737,00	24 407,21	53,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 552,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	408 613,00	401 057,20	98,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,00	383,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	317 613,00	310 676,38	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	211 900,00	206 125,00	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 813,00	5 790,13	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	629,00	619,87	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 740,00	2 624,52	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 010,00	47 997,36	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	19,50	92,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 300,00	87 680,82	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 963,00	2 962,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 618,00	6 000,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 658,00	4 657,17	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 069,00	5 068,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 333,00	700 897,00	530 832,57	75,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	30 000,00	29 757,89	99,19%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 757,89	98,79%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 233,00	532 964,00	411 485,13	77,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 283,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 375,00	83,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	400,00	153,90	38,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	128 600,00	122 663,22	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	130 231,00	97 032,14	74,51%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	20 039,74	56,45%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	34 500,00	15 585,51	45,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	73 733,00	59 808,29	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	60 177,33	75,22%
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	19 500,00	3 152,85	16,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 500,00	2 949,55	45,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	203,30	1,56%
	75416		Straż gminna (miejska)	107 600,00	93 353,00	61 356,70	65,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 865,16	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	46 450,00	36 225,98	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	27 603,00	8 249,76	29,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 759,40	82,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	300,00	256,40	85,47%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	7 700 020,00	6 755 736,54	6 754 333,94	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 700 020,00	6 755 736,54	6 754 333,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	38 689,97	99,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 670 020,00	6 716 736,54	6 715 643,97	99,98%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	449 023,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	449 023,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	449 023,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 225 584,00	46 610 340,00	43 183 753,58	92,65%
	80101		Szkoły podstawowe	23 909 240,00	29 088 630,23	27 086 307,08	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976 522,00	1 059 982,00	1 028 220,44	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 940,00	2 091 949,00	1 995 277,72	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 306,00	151 101,00	149 778,56	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667 858,00	2 926 296,00	2 875 190,78	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 806,00	322 806,00	304 830,68	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 690,00	45 690,00	18 854,73	41,27%
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	17 505,00	16 088,05	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 150,00	1 000 815,00	649 118,30	64,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 000,00	291 500,00	211 876,55	72,68%
		4260	Zakup energii	721 360,00	749 660,00	523 651,65	69,85%
		4270	Zakup usług remontowych	433 500,00	467 580,00	421 360,38	90,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 930,00	32 930,00	11 410,00	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	921 720,00	897 120,00	627 277,94	69,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 089,00	11 825,16	97,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 760,00	29 960,00	26 232,85	87,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 032,00	24 031,15	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	83 212,19	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	18 000,00	11 311,26	62,84%
		4430	Różne opłaty i składki	75 430,00	97 559,00	83 891,39	85,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871 323,00	935 272,00	935 269,29	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 887,50	47,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 900,00	12 580,00	10 025,45	79,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 280,00	20 280,00	6 253,40	30,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 411,00	76 411,00	47 267,24	61,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 890,98	117 132,13	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452 969,25	448 212,07	98,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 261 181,00	14 081 957,00	13 702 835,38	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 023 599,00	849 423,00	849 414,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 036,00	102 904,35	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	1 800 308,00	1 580 453,26	87,79%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 088,00	1 078,19	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 161,00	6 109,69	99,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 574,00	89 680,00	3 080,52	3,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 944,38	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 676 580,00	4 396 836,00	3 860 261,75	87,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 405,00	109 525,00	103 766,69	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 686,00	581 986,00	564 307,12	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 414,00	372 850,00	358 960,34	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 482,00	51 549,00	44 335,28	86,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 731,00	7 959,46	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 540,00	295 415,00	170 777,28	57,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	28 094,00	18 503,00	65,86%
		4260	Zakup energii	133 630,00	137 330,00	57 210,82	41,66%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	6 100,00	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 010,00	826 810,00	594 651,44	71,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 028,00	1 027,65	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 200,00	9 616,01	63,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 777,00	94 916,00	94 915,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 070,00	23 070,00	6 812,58	29,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 203,00	5 203,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 461,00	16 461,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 717,00	1 453 457,00	1 434 656,35	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 649,00	80 448,00	80 445,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 988,00	3 988,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 000,00	278 289,52	99,75%
	80104		Przedszkola	5 868 550,00	5 031 371,96	4 982 874,72	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 317 558,00	3 201 854,00	3 177 102,10	99,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	679 680,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 871 312,00	1 771 312,00	1 747 566,66	98,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 205,96	58 205,96	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 096,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 096,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	2 511 985,00	2 553 770,00	2 369 006,26	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 835,00	134 435,00	123 647,83	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 328,00	329 828,00	309 120,62	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 537,00	34 637,00	30 217,93	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	12 883,05	31,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	298,93	7,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 699,00	117 010,00	117 007,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 166,00	17 166,00	2 106,76	12,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 437,00	1 798 317,00	1 696 877,94	94,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 483,00	76 877,00	76 845,57	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 291,00	739 237,06	547 276,64	74,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 962,00	14 962,00	8 755,41	58,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,00	2 166,00	504,78	23,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 375,00	80 047,00	51 444,75	64,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	29 567,63	60,34%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	7 087,72	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 462,00	549 888,00	440 622,49	80,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 848,06	4 848,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 445,80	37,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 670,00	141 670,00	110 494,10	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 668,00	44 649,00	35 387,30	79,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 002,00	97 021,00	75 106,80	77,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	367 583,00	1 506 026,00	1 297 854,84	86,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 132 600,00	1 132 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 616,00	17 474,00	9 016,30	51,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 932,00	53 312,00	21 860,22	41,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 139,00	7 609,00	1 981,88	26,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 755,00	7 632,00	7 630,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 371,00	4 451,00	22,56	0,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 364,00	274 164,00	115 960,19	42,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 406,00	8 784,00	8 783,09	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 732 473,00	2 517 240,00	2 322 326,20	92,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 638,00	118 147,00	108 928,71	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 716,00	337 746,00	308 491,43	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 037,00	43 849,00	30 346,33	69,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	9 949,67	35,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 777,00	97 708,00	97 705,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	11 350,00	4 851,50	42,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 248,00	1 808 648,00	1 690 782,71	93,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 207,00	71 292,00	71 270,63	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 847,75	166 368,13	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 413,37	1 400,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	237,02	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,30	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170 146,38	164 686,31	96,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,50	95,45%
	80195		Pozostała działalność	232 116,00	463 711,00	440 983,86	95,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 909,00	25 909,00	19 869,12	76,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	595,37	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	4 024,00	2 777,07	69,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	389,00	207,36	53,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	23 504,00	21 182,92	90,12%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 000,00	3 060,00	51,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 988,00	69 365,00	62 130,13	89,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	172,40	34,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 421,00	7 321,63	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	157 500,00	155 397,06	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 498,00	165 129,00	165 126,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 246,00	3 128,00	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	124,00	16,09	12,98%
851			Ochrona zdrowia	825 600,00	1 276 631,29	849 344,54	66,53%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 300,00	54 300,00	32 200,00	59,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	21 100,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	3 400,00	19,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	7 700,00	66,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 700,00	1 057 041,29	789 924,54	74,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	19 876,00	62,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 484,00	99,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	304 500,00	286 040,96	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,00	33 609,00	23 048,98	68,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 783,00	4 783,00	2 131,32	44,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 080,00	188 130,00	147 320,00	78,31%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	6 299,03	69,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 490,00	80 090,00	67 063,02	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00	319 381,29	164 594,48	51,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	19,55	3,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	10 000,00	3 906,91	39,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 948,00	1 948,00	140,29	7,20%
	85195		Pozostała działalność	161 600,00	162 290,00	24 220,00	14,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135 000,00	132 744,00	23 530,00	17,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	27 290,00	690,00	2,53%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 459 448,00	6 341 151,60	5 555 618,93	87,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 211 058,00	1 267 058,00	1 199 138,24	94,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 211 058,00	1 267 058,00	1 199 138,24	94,64%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	10 700,00	5 804,70	54,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	2 016,09	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	3 788,61	50,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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	64 000,00	58 000,00	53 571,68	92,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	58 000,00	53 571,68	92,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 900,00	204 660,00	151 986,89	74,26%
		3110	Świadczenia społeczne	350 900,00	204 660,00	151 986,89	74,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 960,00	265 201,99	249 360,49	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	63 960,00	257 008,99	243 855,67	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 847,00	4 600,00	67,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,00	792,12	67,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,00	112,70	67,49%
	85216		Zasiłki stałe	606 000,00	685 014,00	665 813,72	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	606 000,00	685 014,00	665 813,72	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 145 600,00	2 324 577,00	2 120 426,18	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 384,26	72,91%
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	30 919,00	30 919,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 052,00	1 411 572,00	1 359 266,40	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 110,00	91 110,00	88 297,43	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 330,00	249 485,00	242 290,49	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 197,00	35 402,00	26 866,50	75,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	13 120,00	53,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	77 200,00	61 829,05	80,09%
		4260	Zakup energii	38 500,00	53 500,00	18 450,57	34,49%
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	11 487,44	53,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 267,00	226 505,00	202 055,90	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 908,59	65,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00	1 144,64	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 921,11	60,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	8 188,44	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 120,00	36 660,00	35 233,86	96,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	11 024,00	3 962,50	35,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 473,00	684 456,00	475 449,95	69,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	9 280,00	5 215,49	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 890,00	378 390,00	236 918,81	62,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	21 500,00	21 456,25	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 073,00	76 428,00	50 177,97	65,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	3 515,00	1 261,11	35,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	59 240,00	57 881,03	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 811,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	910,00	910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 720,00	115 032,00	92 134,00	80,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	9 260,00	9 064,29	97,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	231,00	77,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	290,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 040,00	438 540,00	307 814,21	70,19%
		3110	Świadczenia społeczne	310 040,00	438 540,00	307 814,21	70,19%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	77 044,94	73 044,94	94,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 080,00	65 080,00	94,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 630,80	6 630,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 334,14	1 334,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 017,00	325 899,67	253 207,93	77,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	190 300,00	135 792,79	71,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 722,67	63 165,68	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	6 300,00	3 753,52	59,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 305,00	57 217,00	49 018,95	85,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	1 234,22	62,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,00	242,77	62,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 187,00	28 031,52	89,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 187,00	28 031,52	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 082,00	21 331,52	88,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 855,00	1 450,00	78,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 725,00	295 103,00	257 764,15	87,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 807,00	28 617,00	12 216,10	42,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	4 003,00	1 617,30	40,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	581,00	230,22	39,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00	258,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 175,00	23 775,00	10 368,58	43,61%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 300,00	114 492,00	113 980,84	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	991,20	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 358,00	10 356,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	78 550,00	78 548,87	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	584,00	584,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 718,00	29 994,00	9 741,21	32,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 718,00	29 994,00	9 741,21	32,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	139 900,00	122 000,00	121 826,00	99,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	139 900,00	122 000,00	121 826,00	99,86%
855			Rodzina	6 482 768,00	8 014 279,00	7 469 688,43	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	6 949 844,00	6 454 954,68	92,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 060,00	6 106 370,00	5 749 341,87	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 905,00	141 905,00	131 598,87	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	8 000,00	7 950,42	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 147,00	575 547,00	536 428,16	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,00	4 059,00	3 380,64	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	3 928,06	11,55%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 169,00	43 317,00	8 932,95	20,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	7 446,00	6 445,71	86,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	480,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	1 198,00	29,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 600,00	1 249,60	78,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 600,00	1 249,60	78,10%
	85504		Wspieranie rodziny	116 568,00	122 266,00	90 213,49	73,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 965,00	1 925,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 459,00	83 530,00	61 575,12	73,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 213,25	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 251,00	15 827,00	10 982,63	69,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	2 250,00	1 562,57	69,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 170,00	651,03	55,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	4 739,15	78,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	1 876,00	1 017,60	54,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00	529 929,00	529 928,01	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	529 929,00	529 928,01	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	151 500,00	141 004,26	93,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	151 500,00	141 004,26	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 000,00	259 140,00	252 338,39	97,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	558 000,00	254 140,00	252 338,39	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 198 790,00	14 555 367,22	13 467 115,08	92,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 346 988,00	6 356 988,00	6 279 362,33	98,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 453 968,00	2 777 380,00	2 772 583,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 900,00	231 900,00	231 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	15 055,02	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	40 811,32	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	4 272,26	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 567,00	26 567,00	18 879,65	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542 153,00	3 253 741,00	3 195 861,08	98,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	294 000,00	266 511,65	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 897,29	68,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	284 000,00	259 614,36	91,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 628,00	370 164,00	307 425,17	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 808,00	137 661,00	122 698,40	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	56 063,00	47 129,84	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 420,00	140 140,00	103 465,95	73,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 810,00	3 680,98	63,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 490,00	26 490,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	447 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	447 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	288 690,00	288 690,00	252 654,91	87,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 590,00	148 590,00	148 589,23	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 100,00	140 100,00	104 065,68	74,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 280 681,00	3 183 454,00	3 071 995,23	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	16 189,00	10 022,76	61,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	525 500,00	508 500,00	502 831,72	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	151 000,00	145 509,76	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621 341,00	1 642 351,00	1 593 842,44	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	17 298,72	78,63%
		4430	Różne opłaty i składki	37 729,00	37 729,00	26 617,00	70,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 311,00	767 885,00	739 567,02	96,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 800,00	36 305,81	96,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	51 494,22	37 607,75	73,03%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 397,81	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	41 494,22	32 209,94	77,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 336 803,00	3 560 877,00	3 249 358,04	91,25%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	709,00	709,00	708,75	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	101 259,00	84 269,18	83,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	226 500,00	138 550,00	107 599,44	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 981,00	467 108,00	320 196,66	68,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	34 400,00	34 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 325,00	26 075,00	24 198,86	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 588,00	2 542 324,00	2 463 210,62	96,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 395,00	74 977,00	79,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 857,00	42 857,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 200,00	96 940,53	85,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 929,00	4 673 407,15	4 574 532,75	97,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 787 660,00	2 971 260,00	2 886 885,82	97,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 258 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	245 600,00	245 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	44 800,00	24 633,13	54,98%
		4270	Zakup usług remontowych	149 500,00	145 950,00	116 293,98	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 360,00	99 910,00	73 661,79	73,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 027,18	67,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 887,50	94,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 782,24	98,32%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	564 000,00	583 500,00	583 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy)	564 000,00	583 500,00	583 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 500,00	832 412,15	821 476,53	98,69%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	361 925,00	48 337,15	48 298,41	99,92%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	749 575,00	784 075,00	773 178,12	98,61%
	92195		Pozostała działalność	183 769,00	216 235,00	212 670,40	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,00	260,60	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 769,00	143 347,00	139 909,77	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 793,00	70 666,03	99,82%
926			Kultura fizyczna	4 695 794,00	4 838 879,00	4 628 323,95	95,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 695 794,00	4 804 179,00	4 593 623,95	95,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	446 320,70	99,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 000,00	11 200,00	38,62%
		3250	Stypendia różne	80 000,00	51 000,00	50 999,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 250,00	2 224,61	18,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	1 773,00	16,66	0,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 360,00	50 360,00	35 988,95	71,46%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	28 380,50	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	40 800,00	31 823,88	78,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 145,30	26,82%
		4260	Zakup energii	73 700,00	73 700,00	59 796,12	81,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	38 000,00	14 940,49	39,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 658,00	337 624,00	260 864,88	77,26%
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	16 067,00	14 715,60	91,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 500,00	2 669,57	59,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 067,00	3 396 602,00	3 374 279,56	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 294,00	130 294,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 623,00	121 463,36	99,87%
	92695		Pozostała działalność	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 640,00	10 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Razem	124 357 388,00	128 888 395,41	118 641 419,13	92,05%

5. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kobylnica za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			193 379 153,72	61 605 201,00	23 164 266,00	18 964 186,72	17 603 412,01	92,8	41,0
1.a	- wydatki bieżące			5 749 461,00	836 651,00	836 141,00	881 191,00	880 500,67	99,9	29,9
1.b	- wydatki majątkowe			187 629 692,72	60 768 550,00	22 328 125,00	18 082 995,72	16 722 911,34	92,5	41,3
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.):			11 879 791,00	7 265 404,00	2 319 995,00	2 590 667,00	2 588 374,12	99,9	82,9
1.1.1	- wydatki bieżące			80 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	18,8
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 573 374,12	100	18,8
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 799 791,00	7 265 404,00	2 319 995,00	2 575 667,00	10 268,40	99,9	83,4
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021"	2020	2024	7 275 759,00	7 265 404,00	0,00	10 355,00	2 311 348,36	99,9	0
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022	2024	2 313 395,00	0,00	2 319 995,00	2 313 395,00	251 757,36	-	99,9
1.1.2.3	Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo	2022	2024	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00	0,00	-	99,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	2024	2025	540 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
1.1.2.5	"Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	885 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
1.1.2.6	Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy	2024	2025	531 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			12 029 502,00	1 368 620,00	1 416 478,00	1 437 478,00	1 437 477,32	100	23,3
1.2.1	- wydatki bieżące			5 645 801,00	836 651,00	836 141,00	857 141,00	857 141,00	100	30
1.2.1.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	2020	2034	5 645 801,00	836 651,00	836 141,00	857 141,00	857 141,00	100	30
1.2.2	- wydatki majątkowe			6 383 701,00	531 969,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	100	17,4
1.2.2.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	2020	2034	6 383 701,00	531 969,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	100	17,4
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			169 469 860,72	52 971 177,00	19 427 793,00	14 936 041,72	13 577 560,57	90,9	39,3
1.3.1	- wydatki bieżące			23 660,00	0,00	0,00	9 050,00	8359,67	92,4	35,3

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	"Pszczółka Maja" podróż kulinarna dookoła świata na podstawie umowy nr 51/53/ETAs/2024 zawartej pomiędzy Nidzicką Fundacją rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Kończewie	2024	2025	14 000,00	0,00	0,00	5 600,00	4 909,67	87,7	35,1
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	9 660,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100	35,7
1.3.2	- wydatki majątkowe			169 446 200,72	52 971 177,00	19 427 793,00	14 926 991,72	13 569 200,90	90,9	39,3
1.3.2.1	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	2017	2024	11 144 296,00	7 810 531,00	3 465 610,00	3 333 765,00	3 333 760,89	100	100
1.3.2.2	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. - zaplecze sportowe dla uczniów szkoły	2017	2029	3 605 776,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	-	3,8
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego - poprawa integracji społecznej	2021	2028	2 561 652,00	61 652,00	0,00	0,00	0,00	-	2,4
1.3.2.4	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie. - stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	2014	2029	1 149 457,00	699 457,00	0,00	0,00	0,00	-	60,9
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m.KOBYLNICACH, KWAKOWO, KRUSZYNA, LUBUŃ, ZAJĄCZKOWO, SYCEWICE i SIERAKOWO celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - poprawa warunków życia mieszkańców	2014	2032	3 371 110,00	2 094 946,00	60 000,00	6 164,00	0,00	100	62,3
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolślawice, Sycevice, Lulemino, Zębów, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajęczkowo	2015	2030	2 691 381,00	1 491 381,00	400 000,00	400 000,00	386 583,00	96,6	69,8
1.3.2.7	BUDOWA ulic KRZYWEJ, POLNEJ, PARKOWEJ i GŁOWACKIEGO w KOBYLNICACH wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy - zadanie	2008	2032	4 274 266,00	3 664 266,00	0,00	0,00	0	-	85,7

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - poprawa bezpieczeństwa									
1.3.2.8	Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2015	2029	1 420 655,00	920 655,00	0,00	0,00	0	-	64,8
1.3.2.9	Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kobylnicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2031	614 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0	-	3,2
1.3.2.10	Budowa ulicy Stanisława Kądzeli w Kobylnicy wrz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2032	847 281,00	47 281,00	0,00	0,00	0	-	5,6
1.3.2.11	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2029	834 563,00	34 563,00	0,00	0,00	0	-	4,1
1.3.2.12	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2031	830 505,00	80 505,00	0,00	0,00	0	-	9,7
1.3.2.13	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja porozumień i umów	2015	2033	17 257 170,00	1 622 241,00	340 000,00	262 929,00	262 928,13	100	10,9
1.3.2.14	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja umów	2015	2033	993 711,00	95 911,00	70 000,00	37 800,00	37 800,00	96	13,3
1.3.2.15	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA	2013	2033	9 738 370,00	4 007 163,00	400 000,00	346 207,00	238 965,99	69	43,6
1.3.2.16	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	2015	2026	6 736 802,00	634 131,00	35 000,00	35 000,00	30 601,40	87,4	9,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie, - poprawa bezpieczeństwa	2021	2031	3 394 305,00	2 644 305,00	0,00	0,00	0,00	-	77,9
1.3.2.18	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2015	2029	1 780 789,00	60 789,00	0,00	0,00	0,00	-	3,4
1.3.2.19	PRZEBUDOWA ulicy POLNEJ w SYCEWICACH - przebudowa stanu technicznego drogi	2014	2033	921 212,00	371 212,00	0,00	0,00	0,00	-	40,3
1.3.2.20	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 - Ograniczenie zagrożeń naturalnych, w tym działanie łagodzące negatywny wpływ skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz retencjonowanie wody oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	2014	2029	1 260 791,00	840 791,00	0,00	0,00	0,00	-	66,7
1.3.2.21	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic Bukowej ,Olchowej,Jaśminowej i Jodłowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa	2014	2031	2 860 877,00	360 877,00	0,00	0,00	0,00	-	12,6
1.3.2.22	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa	2014	2030	1 306 810,00	206 810,00	0,00	0,00	0,00	-	15,8
1.3.2.23	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - poprawa bezpieczeństwa	2016	2025	4 825 556,00	2 716 144,00	0,00	0,00	0,00	-	56,3
1.3.2.24	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.	2017	2033	14 203 392,72	9 237 968,00	1 094 616,00	2 063 150,72	1 671 622,47	81,0	76,8
1.3.2.25	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa	2017	2034	3 072 765,00	1 243 191,00	170 000,00	79 574,00	79 260,70	89,6	42,8

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej-ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa	2017	2031	827 004,00	427 004,00	0,00	0,00	0,00	-	51,6
1.3.2.27	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	2018	2028	1 549 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	-	9,7
1.3.2.28	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie.	2019	2030	2 463 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	-	2,6
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej ul.Wierzbowej w Kobylnicy	2018	2027	1 353 442,00	753 442,00	0,00	0,00	0,00	-	55,7
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym	2018	2026	377 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	-	60,2
1.3.2.31	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	2019	2025	61 473,00	44 273,00	300 000,00	2 200,00	2 200,00	100	75,6
1.3.2.32	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	2019	2024	604 596,00	481 595,00	0,00	123 001,00	123 000,00	100	100
1.3.2.33	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID+19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	2021	2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
1.3.2.34	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2020	2030	8 843 278,00	7 543 278,00	0,00	0,00	0,00	-	85,3
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. Ieśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2014	2031	760 640,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	-	8,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	2022	2025	10 332 777,00	85 239,00	5 935 000,00	2 135 000,00	1 457 062,97	68,2	14,9
1.3.2.37	Budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy	2024	2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2022	2028	896 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0	-	5,1
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2021	2031	870 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	-	2,3
1.3.2.40	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	2019	2025	341 451,00	305 951,00	15 000,00	0,00	0	-	89,6
1.3.2.41	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach	2016	2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0
1.3.2.42	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach - poprawa bezpieczeństwa	2021	2032	1 421 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0	-	5,1
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica	2024	2027	1 220 000,00	80 000,00	50 000,00	95 000,00			14,1
1.3.2.44	Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska	2023	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2022	2030	1 881 574,00	81 574,00	0,00	0,00	0	-	4,3
1.3.2.46	Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Poprzecznej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice	2021	2030	2 336 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0	-	1,6

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.47	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica	2023	2025	1 619 832,00	0,00	1 070 000,00	57 825,00	55 888,73	96,7	3,5
1.3.2.48	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	2024	2027	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca, w kierunku zabudowań mieszkalnych	2022	2031	1 124 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	-	2,2
1.3.2.50	Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobylnica, Gmina Kobylnica	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 11414G w m. Płaszewo	2021	2031	669 804,00	139 804,00	0,00	0,00	0,00	-	20,9
1.3.2.52	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi gminnej wewnętrznej Słonowice - Kończewo w kierunku dworca kolejowego	2024	2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
1.3.2.53	Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2024	2032	655 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	4 930,00	98,6	0,8
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica	2023	2024	436 365,00	15 990,00	425 575,00	420 375,00	412 689,37	98,2	98,2
1.3.2.55	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul.Ślupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD)	2023	2024	593 985,00	15 000,00	589 449,00	578 985,00	578 457,86	99,9	99,9
1.3.2.56	Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki	2023	2024	364 700,00	1 000,00	324 000,00	363 700,00	360 488,75	99,1	99,1
1.3.2.57	Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice(gm.Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	2023	2025	2 770 000,00	240 000,00	2 270 000,00	1 276 230,00	1 253 345,4	98,2	53,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.58	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	2023	2025	3 824 078,00	80 000,00	445 000,00	1 379 078,00	1 378 091,6	99,9	
1.3.2.59	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórki (działka 124/2)	2023	2024	27 351,00	19 377,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	100	
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót ziemnych polegających na budowie oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Dobrzecinie	2023	2024	55 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	30 996,00	62,0	
1.3.2.61	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	2019	2025	350 051,00	277 482,00	42 569,00	42 569,00	42 000,00	98,7	
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu działki nr 155/7 w Widzinie	2023	2024	55 908,00	35 993,00	23 000,00	19 915,00	19 914,55	100	
1.3.2.63	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	2023	2025	4 533 150,00	528 350,00	1 800 000,00	401 330,00	394 830,00	98,4	
1.3.2.64	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	2024	2025	7 260 237,00	8 400,00	0,00	1 382 873,00	1 315 648,19	95,1	
1.3.2.65	Adaptacja Sali gimnastycznej na świetlicę w miejscowości Kwakowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.66	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0
1.3.2.67	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	2020	2024	247,00	0,00	0,00	247,00	246,67	99,9	99,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.68	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 088,42	98,9	98,9
1.3.2.69	Termomodernizacja OSP we Wrzącej	2025	2026	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

6. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kobylnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 483,59	1 349 481,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 349 483,59	1 349 481,67	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	1 349 483,59	1 349 481,67	100,00%
600			Transport i łączność	10 904,90	904,90	8,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 904,90	904,90	8,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 904,90	904,90	8,30%
750			Administracja publiczna	188 886,00	186 836,30	98,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 886,00	186 836,30	98,91%
		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	188 886,00	186 836,30	98,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408 613,00	401 057,20	98,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 613,00	310 676,38	97,82%
		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	317 613,00	310 676,38	97,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 300,00	87 680,82	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	88 300,00	87 680,82	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	172 164,00	166 684,38	96,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 164,00	166 684,38	96,82%
		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	172 164,00	166 684,38	96,82%
851			Ochrona zdrowia	690,00	690,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	428 772,99	367 487,41	85,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 241,99	197 247,77	98,02%
		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	201 241,99	197 247,77	98,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 319,00	27 319,00	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	27 319,00	27 319,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	198 212,00	142 920,64	72,10%
		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	198 212,00	142 920,64	72,10%
855			Rodzina	7 102 644,00	6 596 908,94	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 949 844,00	6 454 954,68	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 919 844,00	6 424 954,68	92,85%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	950,00	73,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	950,00	73,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 500,00	141 004,26	93,07%
		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	151 500,00	141 004,26	93,07%
			Razem	9 662 158,48	9 070 050,80	93,87%

7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kobylnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 483,59	1 349 481,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 349 483,59	1 349 481,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 546,67	23 544,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,80	2 913,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 323 023,12	1 323 023,12	100,00%
600			Transport i łączność	10 904,90	904,90	8,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 904,90	904,90	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 904,90	904,90	8,30%
750			Administracja publiczna	188 886,00	186 836,30	98,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 886,00	186 836,30	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 031,00	111 314,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 291,00	19 000,30	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 728,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 794,00	53 794,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408 613,00	401 057,20	98,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 613,00	310 676,38	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 900,00	206 125,00	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	5 790,13	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,00	619,87	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 624,52	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 010,00	47 997,36	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	19,50	92,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 300,00	87 680,82	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,00	2 962,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	6 000,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00	4 657,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 069,00	5 068,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	171 847,75	166 368,13	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 847,75	166 368,13	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,37	1 400,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	237,02	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,30	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 146,38	164 686,31	96,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,50	95,45%
851			Ochrona zdrowia	690,00	690,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	428 772,99	367 487,41	85,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 241,99	197 247,77	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	193 048,99	191 742,95	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 847,00	4 600,00	67,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	792,12	67,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	112,70	67,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 319,00	27 319,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 319,00	27 319,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	198 212,00	142 920,64	72,10%
		3110	Świadczenia społeczne	190 300,00	135 792,79	71,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	7 127,85	90,09%
855			Rodzina	7 102 644,00	6 596 908,94	92,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 949 844,00	6 454 954,68	92,88%
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 370,00	5 749 341,87	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 905,00	131 598,87	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 950,42	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 547,00	536 428,16	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 059,00	3 380,64	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 928,06	11,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 317,00	8 932,95	20,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 446,00	6 445,71	86,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	480,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 198,00	29,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	950,00	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	950,00	73,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 500,00	141 004,26	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 500,00	141 004,26	93,07%
			Razem	9 661 842,23	9 069 734,55	93,87%

8. 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 988,00	6 346 988,00	4 857 983,35	76,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 346 988,00	6 346 988,00	4 857 983,35	76,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 346 988,00	6 346 988,00	4 857 983,35	76,54%
			Razem	6 346 988,00	6 346 988,00	4 857 983,35	76,54%

9. 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 988,00	6 356 988,00	6 279 362,33	98,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 346 988,00	6 356 988,00	6 279 362,33	98,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 453 968,00	2 777 380,00	2 772 583,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 900,00	231 900,00	231 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	15 055,02	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	40 811,32	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	4 272,26	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 567,00	26 567,00	18 879,65	71,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542 153,00	3 253 741,00	3 195 861,08	98,22%
			Razem	6 346 988,00	6 356 988,00	6 279 362,33	98,78%

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2023	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2024
1.	Dochody - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.696.095,77 zł	4.857.983,35 zł
2.	Wydatki - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	5.074.330,25 zł	6.279.362,33 zł
-	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4.552.582,01 zł	5.710.663,66 zł
-	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	159.896,60 zł	179.712,68 zł
-	obsługi administracyjnej tego systemu;	256.931,48 zł	349.270,19 zł
-	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	60.825,15 zł	39.715,80 zł
-	inne wynikające z ustawy	44.095,01 zł	0,00
3.	Różnica pomiędzy dochodami (1.) a wydatkami (2.):	- 378.234,48 zł	- 1421.378,98 zł

11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 542 718,00	1 249 238,00	1 035 959,69	82,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	804 600,00	831 000,00	830 929,69	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Miasto Słupsk na organizację transportu zbiorowego	-	-	-	-	-	-	584 600,00	611 000,00	610 929,69	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Powiat Słupski na organizację transportu zbiorowego	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	738 118,00	418 238,00	205 030,00	49,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	-	-	-	-	-	-	738 118,00	418 238,00	205 030,00	49,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
			zakupów inwestycyjnych- zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym										
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	12 909,00	25 909,00	19 869,12	76,69%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 909,00	25 909,00	19 869,12	76,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Miasto Słupsk, dofinansowanie nauki religii	-	-	-	-	-	-	12 909,00	25 909,00	19 869,12	76,69%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	32 000,00	339 500,00	308 916,96	90,99%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Pogotowie Ratunkowe w Słupsku na zakup wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	32 000,00	336 500,00	305 916,96	90,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla m.Słupsk na	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	19 876,00	62,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				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		
			funkcjonowanie Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym											
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Centrum Kultury i Promocji oraz Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	-	-	-	304 500,00	286 040,96	93,94%	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	5 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 743 367,00	3 066 779,00	3 025 946,66	98,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	2 453 968,00	2 777 380,00	2 772 583,00	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	-	-	-	-	-	-	2 453 968,00	2 777 380,00	2 772 583,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
			terytorialnego – Miasto Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych										
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	288 690,00	288 690,00	252 654,91	87,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Miasto Słupsk na funkcjonowanie schroniska	-	-	-	-	-	-	148 590,00	148 590,00	148 589,23	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Miasto Słupsk, zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę schroniska	-	-	-	-	-	-	140 100,00	140 100,00	104 065,68	74,28%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	709,00	709,00	708,75	99,96%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Kępice na usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	-	-	-	709,00	709,00	708,75	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 000,00	2 971 500,00	2 971 500,00	-	-	-	225 000,00	265 600,00	265 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 258 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	-	-	-	225 000,00	265 600,00	265 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	2 258 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - – Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	-	-	-	-	-	-	205 000,00	245 600,00	245 600,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - – Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	564 000,00	583 500,00	583 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	564 000,00	583 500,00	583 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				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	
			kultury – Biblioteka Publiczna w Kobylnicy										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatu Słupskiego na organizację rozgrywek sportowych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	2 822 000,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	4 577 994,00	4 956 026,00	4 660 292,43	100,00%

12. 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			Transport i łączność	2 319 995,00	0,00	6 600,00	2 313 395,00	2 311 348,36	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 319 995,00	0,00	6 600,00	2 313 395,00	2 311 348,36	99,91%
		6057	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 469 995,00	0,00	0,00	1 469 995,00	1 469 302,17	99,95%
		6059		850 000,00	0,00	6 600,00	843 400,00	842 046,19	99,84%
750			Administracja publiczna	20 552,00	256 800,00	262 352,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	256 800,00	241 800,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4307	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	11 352,00	0,00	11 352,00	11 352,00	100,00%
		4309		0,00	3 648,00	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		6057		0,00	207 948,00	207 948,00	0,00	0,00	-
		6059		0,00	33 852,00	33 852,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	20 552,00	0,00	20 552,00	0,00	0,00	-
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	20 552,00	0,00	20 552,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	86 574,00	96 929,00	86 574,00	96 929,00	10 268,40	10,59%
	80101		Szkoły podstawowe	86 574,00	96 929,00	86 574,00	96 929,00	10 268,40	10,59%
		6056		0,00	1 088,00	0,00	1 088,00	1 078,19	99,10%

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			
		6057	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00	6 109,69	99,17%
		6059		86 574,00	89 680,00	86 574,00	89 680,00	3 080,52	3,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709,00	214 330,00	77 078,00	137 961,00	118 542,75	85,92%
	90095		Pozostała działalność	709,00	214 330,00	77 078,00	137 961,00	118 542,75	85,92%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wkład własny na realizację przez Gminę Kępice projektu Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	709,00	0,00	0,00	709,00	708,75	99,96%
		6057	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w m. Sycewice	0,00	94 395,00	0,00	94 395,00	74 977,00	79,43%
		6059		0,00	119 935,00	77 078,00	42 857,00	42 857,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	254 250,00	2 333,00	251 917,00	251 757,36	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	254 250,00	2 333,00	251 917,00	251 757,36	99,94%
		6057	Budowa skateparku w m. Kwakowo	0,00	132 627,00	2 333,00	130 294,00	130 294,00	100,00%
		6059		0,00	121 623,00	0,00	121 623,00	121 463,36	99,87%
			RAZEM	2 427 830,00	822 309,00	434 937,00	2 815 202,00	2 706 916,87	96,15%

13. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

								w złotych
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	SRODKI NIEWYKORZYSTANE
1.	BOLESŁAWICE	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjno - sportową - ul. Oliwkowa i Tęczowa w Bolesławicach	90095	6050	20 000,00	20 000,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	13 735,00	-	13 735,00
		3.	Ubezpieczenie placu rekreacyjno - sportowego w Bolesławicach	90095	4430	800,00	776,94	23,06
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bolesławicach	92195	4210	3 000,00	2 998,11	1,89
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	6 143,00	6 143,00	-
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	7 100,00	6 617,82	482,18
					4300	17 900,00	17 793,80	106,20
						68 678,00	54 329,67	14 348,33
2	BZOWO	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Doposażenie placu zabaw w Bzowie	90095	6050	4 900,00	4 900,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	4 422,00	-	4 422,00
		3.	Zakup kosiarki i podkaszarki	90004	4210	8 100,00	7 999,00	101,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 292,00	2 169,38	122,62
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 400,00	2 247,79	152,21
						22 114,00	17 316,17	4 797,83
3	DOBRZĘCINO	1.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót ziemnych polegających na budowie oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Dobrzęcinie	90015	6050	5 000,00	5 000,00	-

		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	4 500,00	-	4 500,00
		3.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Doposażenie placu zabaw w Dobrzęcinie	90095	6050	4 500,00	4 500,00	-
		4.	Koszenie traw w sołectwie	90095	4300	800,00	800,00	
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 920,00	1 818,26	101,74
					4300	790,00	790,00	-
		6.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		7.	Dmuchawa do liści	90004	4210	1 700,00	1 699,00	1,00
		8.	Zakup oświetlenia pod namioty	90015	4210	800,00	797,20	2,80
		9.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 660,00	2 653,21	6,79
				22 870,00	18 167,67	4 702,33		
4	KCZEWO	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	4 400,00	-	4 400,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Przebudowa placu zabaw w Kczewie	90095	6050	1 200,00	1 200,00	-
		3.	Modernizacja boiska do piłki nożnej	92605	6050	7 337,00	7 336,95	0,05
		4.	Zakup dwóch kosiarek spalinowych	90004	4210	5 286,00	5 228,00	58,00
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	943,87	56,13
					4270	500,00	488,00	12,00
		6.	Integracja mieszkańców	92195	4210	2 460,00	2 442,50	17,50
				22 183,00	17 639,32	4 543,68		
5	KOBYLNICA	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	90095	6050	33 142,00	33 142,00	-
		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	6 800,00	6 800,00	-
		3.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	13 736,00	-	13 736,00
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 400,00	3 399,33	0,67
					4300	11 600,00	11 600,00	-
				68 678,00	54 941,33	13 736,67		

6	KOMIŁOWO	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placu zabaw w Komilowie	90095	6050	5 100,00	5 100,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	3 450,00	-	3 450,00
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 301,00	3 301,00	-
		4.	Ubezpieczemnie kosiarki RIDER	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		5.	Zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004	4210	2 160,00	2 160,00	-
		6.	Zakup kosi spalinowej	90004	4210	1 299,00	1 299,00	-
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 640,00	1 633,67	6,33
					4300	500,00	500,00	-
				17 650,00	14 103,67	3 546,33		
7	KOMORCZYN	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	4 000,00	-	4 000,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placu zabaw w Komorczynie	90095	6050	2 700,00	2 700,00	-
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00	1 500,00	-
		4.	Remont świetlicy wiejskiej w Komorczynie	92109	4270	8 000,00	8 000,00	-
		5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 111,00	1 106,12	4,88
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 580,00	1 574,85	5,15
					4300	1 300,00	1 300,00	-
				20 191,00	16 180,97	4 010,03		
8	KOŃCZEWO	1.	Zakup ciągniczka do trawy	90004	6060	13 490,00	13 490,00	-
		2.	Zakup małej architektury	60095	4210	3 272,00	3 271,80	0,20
		3.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Doposażenie placów zabaw na ul. Głównej i Kolejowej	90095	6050	4 500,00	4 500,00	-
		4.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza	60016	4270	5 400,00	5 400,00	-
		5.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	10 800,00	-	10 800,00
		6.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	2 000,00	1 938,00	62,00
		7.		90004	4210	2 970,00	2 939,97	30,03

			Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części do kosiarek		4270	400,00	399,00	1,00
		8.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	110,00	110,00	-
		9.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 969,00	4 967,78	1,22
					4300	7 031,00	7 030,01	0,99
						54 942,00	44 046,56	10 895,44
9	KRUSZYNA	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placu zabaw w Kruszyne	90095	6050	2 250,00	2 250,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	5 000,00	-	5 000,00
		3.	Rozbudowa placu zabaw w Kruszyne (kontynuacja)	90095	6050	12 569,00	12 569,00	-
		4.	Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	1 700,00	1 694,72	5,28
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 780,00	2 773,09	6,91
					4300	500,00	500,00	-
						24 999,00	19 896,81	5 102,19
10	KULESZEWO	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	8 155,00	-	8 155,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placu zabaw w Kuleszewie	90095	6050	15 000,00	15 000,00	-
		3.	Zakup blaszaka (przy świetlicy)	92195	4210	5 700,00	5 399,99	300,01
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie			-		-
			a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	90004	4210	3 267,00	3 251,96	15,04
			b) przegląd i konserwacja urządzeń koszących	90004	4300	500,00	500,00	-
			c) ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 073,00	4 067,55	5,45
					4300	3 900,00	3 900,00	-
						40 795,00	32 229,50	8 565,50
11	KWAKOWO	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	10 800,00	-	10 800,00

		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja istniejącej przestrzeni publiczno - sportowej obejmującej ul. Cichą i ul. Spacerową w Kwakowie	90095	6050	27 302,00	27 302,00	-
		3.	Utrzymanie monitoringu placu zabaw w Kwakowie	90095	4270	1 600,00	1 600,00	-
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 800,00	1 794,85	5,15
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		6.	Promocja sołectwa - Utrzymanie strony internetowej sołectwa	75095	4300	500,00	420,00	80,00
		7.	Promocja sołectwa - Zakup i wykonanie gadżetów z logiem sołectwa	75095	4300	400,00	400,00	-
		8.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	5 678,00	5 673,54	4,46
					4300	6 182,00	6 181,82	0,18
						54 462,00	43 482,21	10 979,79
12	LUBUŃ	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	5 200,00	-	5 200,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubuniu	92195	4210	2 000,00	1 987,37	12,63
		3.	Zakup tablicy informacyjnej w Lubuniu	90095	4300	4 800,00	4 800,00	-
		4.	Zakup zestawów biesiadnych	92195	4210	7 700,00	7 656,01	43,99
		5.	Zakup kociołka żeliwnego	92195	4210	300,00	249,99	50,01
		6.	Zakup oświetlenia - girlanda ogrodowa	90015	4210	389,00	369,56	19,44
					4300	11,00	10,95	0,05
		7.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	1 515,00	1 512,27	2,73
		8.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 357,00	3 357,00	-
					4300	1 100,00	1 100,00	-
						26 372,00	21 043,15	5 328,85
13	LULEMINO	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placów zabaw w sołectwie	90095	6050	2 700,00	2 700,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	4 400,00	-	4 400,00
		3.	Zakup traktorka	90004	6060	13 000,00	13 000,00	-
		4.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 200,00	634,10	565,90
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	751,00	725,99	25,01

						22 251,00	17 170,09	5 080,91
14	ŁOSNIO	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	13 735,00	-	13 735,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Budowa placu zabaw ul. Borówkowa w Łosinie	90095	6050	22 842,00	22 841,10	0,90
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosinie	92195	4210	8 621,00	8 619,88	1,12
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 991,76	8,24
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	15 920,00	15 871,95	48,05
					4170	310,00	310,00	-
					4300	5 250,00	5 231,00	19,00
						68 678,00	54 865,69	13 812,31
15	PŁASZEWÓ	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja starego boiska sporowego	90095	6050	10 884,00	10 884,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	5 100,00	-	5 100,00
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	930,00	927,51	2,49
					4270	570,00	565,80	4,20
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	5 000,00	5 000,00	-
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 800,00	3 799,99	0,01
					4300	500,00	500,00	-
						26 784,00	21 677,30	5 106,70
16	REBLINO	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	90095	6050	11 240,00	11 240,00	-
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placów zabaw w Reblinie	90095	6050	6 750,00	6 750,00	-
		3.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	7 000,00	-	7 000,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 330,00	3 190,48	139,52
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	6 280,00	6 259,09	20,91
						34 800,00	27 549,57	7 250,43

17	RUNOWO SŁAWIEŃSKIE	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	5 000,00	-	5 000,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placu zabaw	90095	6050	4 200,00	4 200,00	-
		3.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Runowie Sławieńskim	90095	6050	9 485,00	9 348,00	137,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 000,00	2 998,05	1,95
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 320,00	3 318,05	1,95
		.				25 205,00	19 974,10	5 230,90
18	SIERAKOWO	1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza	60016	4270	10 424,00	10 424,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	5 000,00	-	5 000,00
		3.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placu zabaw w Sierakowie	90095	6050	4 500,00	4 500,00	-
		4.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	2 000,00	2 000,00	-
		5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie	92195	4210	2 000,00	1 981,62	18,38
		6.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 987,78	12,22
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 500,00	4 401,17	98,83
						30 424,00	25 294,57	5 129,43
19	SŁONOWICE	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Słonowicach	90095	6050	10 000,00	10 000,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	4 600,00	-	4 600,00
		4.	Zakup roślin rabatowych	90004	4210	700,00	694,72	5,28
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 129,00	3 914,80	214,20
					4270	847,00	639,60	207,40
					4300	63,00	63,00	-
		6.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00

		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 880,00	2 843,28	36,72
						23 419,00	18 265,40	5 153,60
20	SŁONOWICZKI	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	3 500,00	-	3 500,00
		2.	Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji (zakup grilla oraz huśtawki)	90095	4300	6 344,00	6 343,11	0,89
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 000,00	2 993,33	6,67
		4.	Zakup podkaszarki	90004	4210	3 500,00	3 500,00	-
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 100,00	1 099,70	0,30
						17 444,00	13 936,14	3 507,86
21	SYCEWICE	1.	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	90095	6059	40 678,00	40 678,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	10 000,00	-	10 000,00
		3.	Zakup szafek ubraniowych dla OSP Sycevice	75412	4210	3 000,00	2 870,00	130,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	719,00	718,28	0,72
					4270	246,00	246,00	-
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	6 005,00	6 004,01	0,99
					4300	8 030,00	8 029,40	0,60
						68 678,00	58 545,69	10 132,31
22	ŚCIĘGNICA	1.	Modernizacja infrast. społecznej i sportowej na terenie Gm. Kobylnica - Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w urządzenia rekreacyjne	90095	6050	3 600,00	3 600,00	-
		2.	Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z przygotowaniem terenu	90095	6050	8 168,00	7 633,28	534,72
		3.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	4 271,00	-	4 271,00
		4.	Zakup dmuchawy do liści	90004	4210	1 100,00	899,00	201,00
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 977,93	22,07
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 220,00	2 220,00	-
						21 359,00	16 330,21	5 028,79

23	WIDZINO	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	90095	6050	23 000,00	23 000,00	-
		2.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	9 000,00	-	9 000,00
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Widzinie	92195	4210	567,00	558,49	8,51
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	4 000,00	3 960,00	40,00
					4210	2 000,00	1 924,40	75,60
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4110	261,00	260,60	0,40
					4170	1 524,00	1 524,00	-
					4210	6 015,00	6 012,70	2,30
					4300	2 600,00	2 600,00	-
						48 967,00	39 840,19	9 126,81
24	WRZĄCA	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Doposażenie placu zabaw we Wrzącej	90095	6050	10 000,00	10 000,00	-
		2.	Modernizacja boiska sportowego we Wrzącej	92605	4210	1 700,00	1 700,00	-
					4300	4 134,00	4 134,00	-
		3.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	14 000,00	-	14 000,00
		4.	Zakup kosza na śmieci	90003	4210	1 000,00	1 000,00	-
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 000,00	2 997,30	2,70
		6.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 940,00	4 507,46	432,54
					4300	3 400,00	3 400,00	-
						42 374,00	27 848,76	14 525,24
25	ZAGÓRKI	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	5 000,00	-	5 000,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placów zabaw w sołectwie	90095	6050	3 750,00	3 750,00	-

		3.	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórki (działka 124/2)	90015	6050	7 974,00	7 974,00	-
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	4 000,00	3 406,89	593,11
		5.	Serwis sprzętu koszącego	90004	4300	1 500,00	671,00	829,00
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 500,00	897,75	1 602,25
						24 724,00	16 699,64	8 024,36
26	ZĘBOWO	1.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - Modernizacja placu zabaw w sołectwie	90095	6050	3 900,00	3 900,00	-
		2.	Zakup dwóch gablot informacyjnych zamykanych	90095	4300	10 000,00	9 600,00	400,00
		3.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	5 297,00	-	5 297,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym zakup paliwa, części	90004	4210	2 600,00	2 597,44	2,56
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	110,00	90,00
		6.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw w Zębowie	90015	4260	500,00	500,00	-
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 100,00	3 086,29	13,71
					4300	500,00	500,00	-
						26 097,00	20 293,73	5 803,27
27	ŻELKÓWKO	1.	Zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca	75023	6650	4 400,00	-	4 400,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica - doinwestowanie w istniejące palce zabaw w m. Żelkówko i Żelki	90095	6050	7 500,00	7 500,00	-
		3.	Zakup dwóch fotopułapek	75416	4210	5 725,00	5 499,33	225,67
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	1 500,00	1 483,72	16,28
		5.	Przegląd kosiarki	90004	4300	500,00	166,98	333,02
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 920,00	1 882,45	37,55
					4300	500,00	500,00	-
						22 045,00	17 032,48	5 012,52

RAZEM WYDATKI:			947 183,00	748 700,59	198 482,41
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

14. Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Kobylnica za 2024 rok

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1.	Urząd Gminy Kobylnica	62.144.662,02	57.694.199,44
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy	14.501.426,95	12.895.399,79
3.	Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	15.753.983,83	14.415.707,43
4.	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy	19.020.754,75	18.034.019,64
5.	Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach	4.681.919,42	4.136.292,46
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie	4.387.456,94	3.973.263,00
7.	Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie	4.424.381,95	3.881.181,72
8.	Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach	3.973.809,55	3.611.355,65
RAZEM		128.888.395,41	118.641.419,13