

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylnica za pierwsze półrocze 2025 r.



Kobylnica

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kobylnica za 2025 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylnica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kobylnicy nr X/111/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 147 579 725,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 143 090 167,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 638 493,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 128 050,41 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 489 557,41 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Kobylnica na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W pierwszym półroczu 2025 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Kobylnicy i 10 zarządzeniami Burmistrza Kobylnicy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2025 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	19/2025	9 056,97	0,00	102 273,97	93 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII/118/2025	8 401,00	0,00	1 594 291,18	572 667,18	1 013 223,00	0,00	0,00	0,00
3	36/2025	64 234,00	0,00	316 722,00	252 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	54/2025	117 775,00	0,00	190 121,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV.130.2025	15 721 999,09	15 230 057,09	1 182 656,68	690 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	64/2025	0,00	0,00	110 768,00	110 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	82/2025	287 024,00	0,00	304 594,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVII.152.2025	425 418,00	0,00	2 120 862,00	141 020,00	1 554 424,00	0,00	0,00	0,00
9	93/2025	771 979,74	0,00	776 032,91	4 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	99/2025	15 000,00	0,00	35 648,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	109/2025	67 584,97	0,00	809 000,97	741 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVIII.159.2025	122 615,00	35 000,00	114 007,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	127/2025	125 229,00	0,00	192 517,00	67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	146/2025	113 100,00	5 000,00	120 986,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIX/174/2025	423 460,00	141 842,00	854 862,00	241 405,00	331 839,00	0,00	0,00	0,00
16	155/2025	79 139,00	0,00	170 996,00	91 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 352 015,77	15 411 899,09	8 996 338,71	3 156 736,03	2 899 486,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 940 116,68 zł do kwoty 150 519 841,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 839 602,68 zł do kwoty 148 929 770,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 899 486,00 zł do kwoty 5 537 979,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Kobylnica zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 590 071,41 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

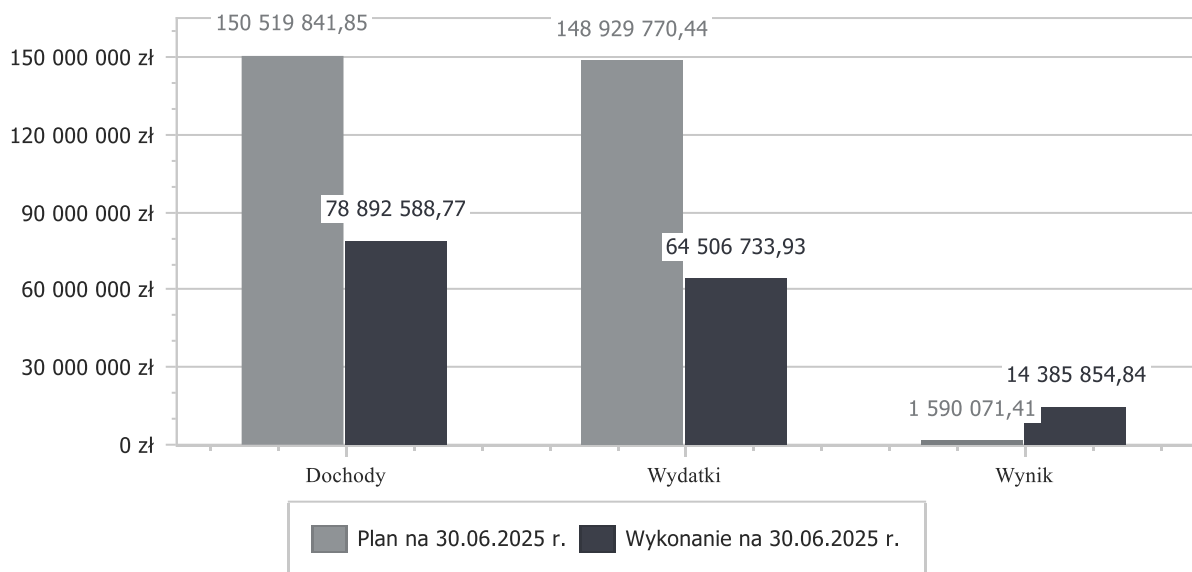
1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 30 czerwca 2025 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2025 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	147 579 725,17	150 519 841,85	78 892 588,77	52,41%
Wydatki	143 090 167,76	148 929 770,44	64 506 733,93	43,31%
Wynik	4 489 557,41	1 590 071,41	14 385 854,84	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 roku.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 78 892 588,77 zł, a ich realizacja stanowiła 52,41% planu wynoszącego 150 519 841,85 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	116 837 986,67	119 429 683,35	69 235 499,32	57,97%	87,76%
Dochody majątkowe	30 741 738,50	31 090 158,50	9 657 089,45	31,06%	12,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	147 579 725,17	150 519 841,85	78 892 588,77	52,41%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 roku.

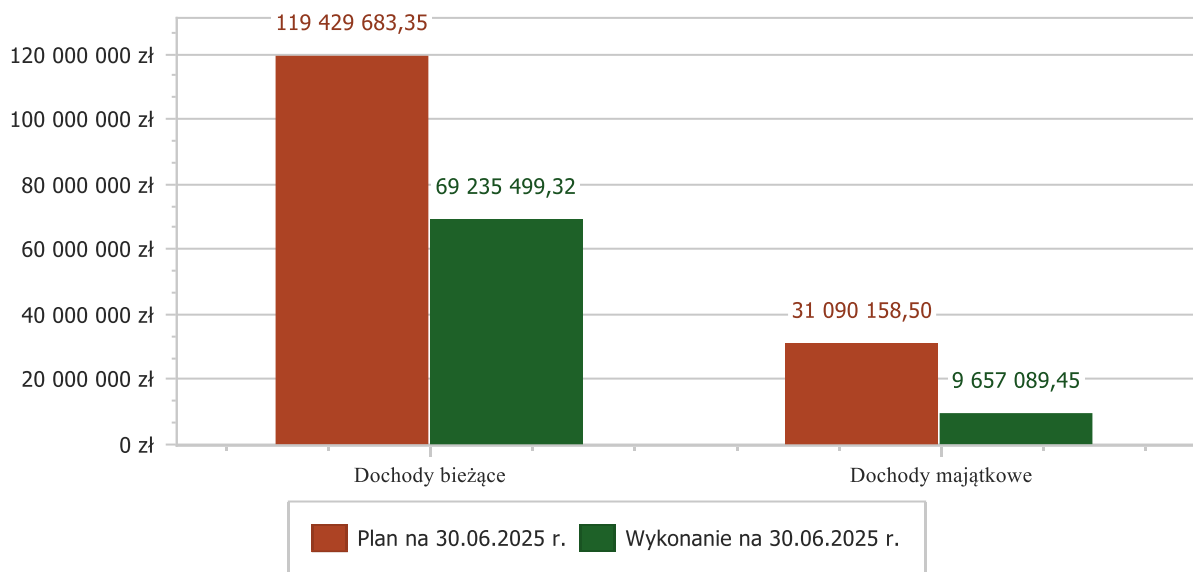


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 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	84 311 990,58	84 323 000,58	47 941 887,33	56,86%	60,77%
758	Różne rozliczenia	15 153 868,09	15 907 381,09	9 880 479,14	62,11%	12,52%
600	Transport i łączność	13 473 031,00	13 417 250,00	9 139 625,39	68,12%	11,58%
855	Rodzina	5 003 579,00	5 040 979,00	3 517 761,68	69,78%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 189 812,00	17 269 863,00	3 013 814,92	17,45%	3,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 151 097,00	6 151 097,00	1 916 083,40	31,15%	2,43%
852	Pomoc społeczna	1 286 632,00	1 751 893,92	976 498,75	55,74%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 493,00	946 505,76	753 718,09	79,63%	0,96%
750	Administracja publiczna	1 174 897,00	1 402 542,00	714 899,92	50,97%	0,91%
801	Oświata i wychowanie	3 169 569,00	3 308 493,00	420 301,91	12,70%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	150 734,00	99,11%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 834,00	115 834,00	55 819,63	48,19%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	33 000,00	20 727,17	62,81%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	63 328,00	13 928,00	21,99%	0,02%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	9 814,85	49,07%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 768,00	5 768,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	147 579 725,17	150 519 841,85	78 892 588,77	52,41%	100,00%

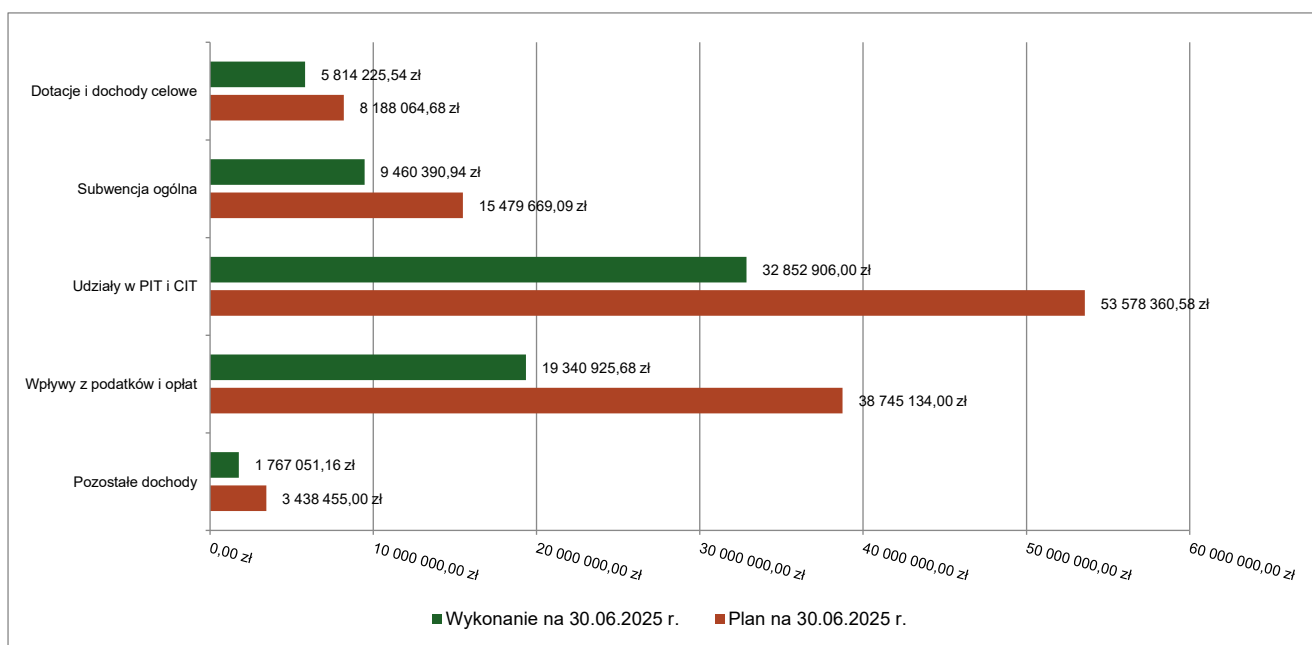
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 235 499,32 zł, tj. w 57,97% w stosunku do planu wynoszącego 119 429 683,35 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 466 279,00	8 188 064,68	5 814 225,54	71,01%	8,40%
Subwencja ogólna	15 153 868,09	15 479 669,09	9 460 390,94	61,11%	13,66%
Udziały w PIT i CIT	53 578 360,58	53 578 360,58	32 852 906,00	61,32%	47,45%
Wpływy z podatków i opłat	38 731 224,00	38 745 134,00	19 340 925,68	49,92%	27,93%
Pozostałe dochody	2 908 255,00	3 438 455,00	1 767 051,16	51,39%	2,55%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	116 837 986,67	119 429 683,35	69 235 499,32	57,97%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 roku wg źródeł ich pochodzenia.

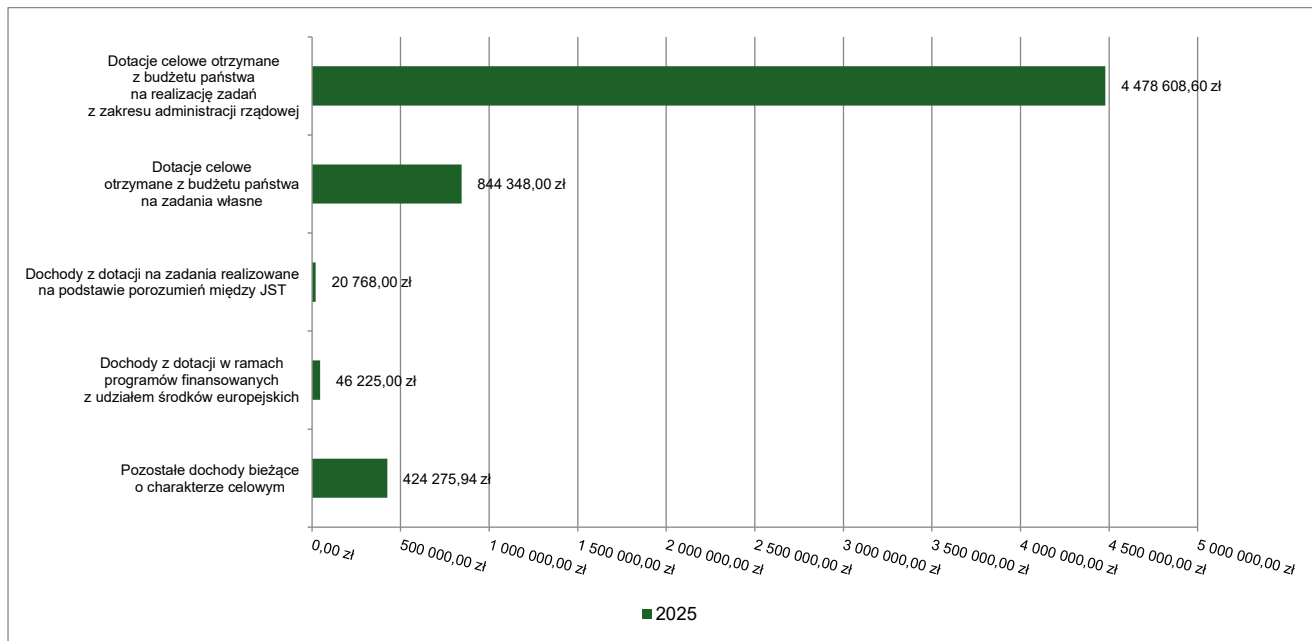


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 188 064,68 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 814 225,54 zł, co stanowi 71,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 478 608,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 844 348,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 768,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 46 225,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 46 225,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 424 275,94 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kobylnica w 2025 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

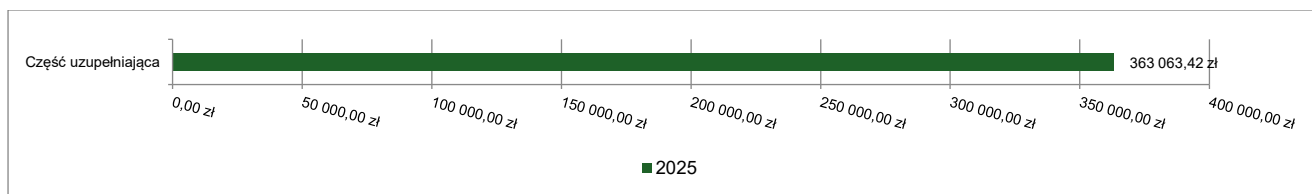
- Rodzina – 3 500 581,00 zł;
- Pomoc społeczna – 948 605,94 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 700 912,60 zł;
- Różne rozliczenia – 367 712,00 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 479 669,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 460 390,94 zł, co stanowi 61,11% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 363 063,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kobylnica w 2025 roku.

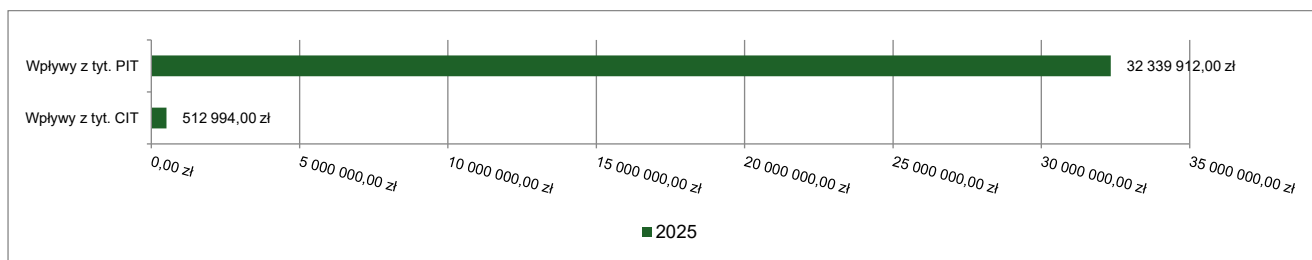


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 53 578 360,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 32 852 906,00 zł, co stanowi 61,32% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 512 994,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 32 339 912,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kobylnica w 2025 roku.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

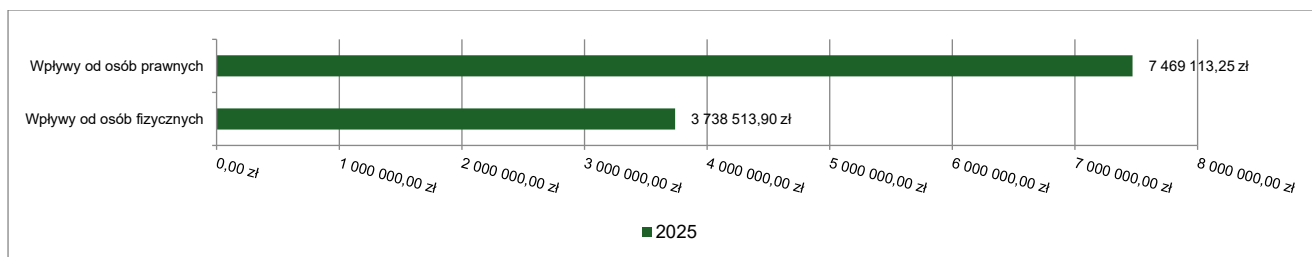
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 207 627,15 zł, co stanowi 47,02% realizacji planu wynoszącego 23 838 246,00 zł, w tym 7 469 113,25 zł od osób prawnych i 3 738 513,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 3 212 497,04 zł, w tym 1 591 862,48 zł od osób prawnych i 1 620 634,56 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 928 011,36 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kobylnica w 2025 roku.

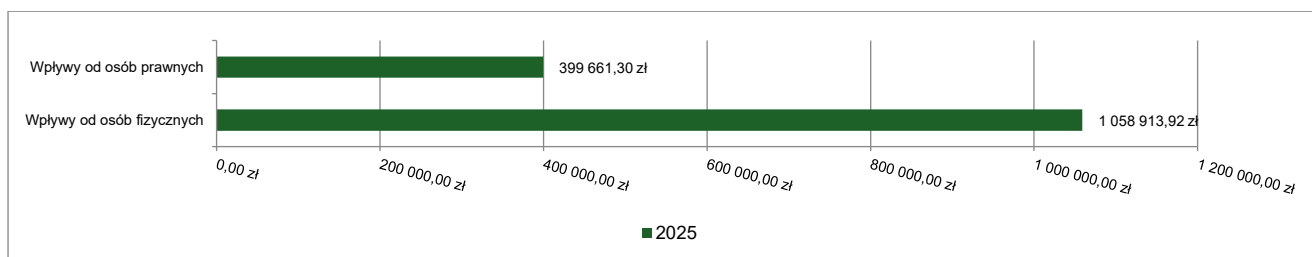


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 458 575,22 zł, co stanowi 54,55% realizacji planu wynoszącego 2 673 727,00 zł, w tym 399 661,30 zł od osób prawnych i 1 058 913,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 196 667,80 zł, w tym 1 839,29 zł od osób prawnych i 194 828,51 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kobylnica w 2025 roku.

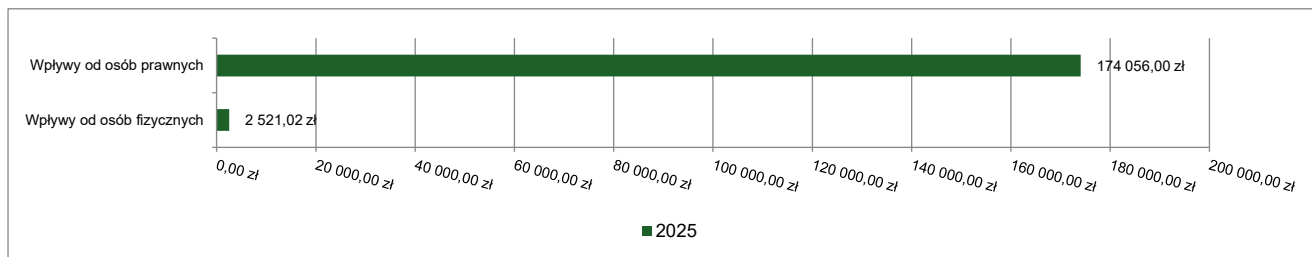


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 577,02 zł, co stanowi 50,06% realizacji planu wynoszącego 352 707,00 zł, w tym 174 056,00 zł od osób prawnych i 2 521,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 165,08 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 161,08 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kobylnica w 2025 roku.



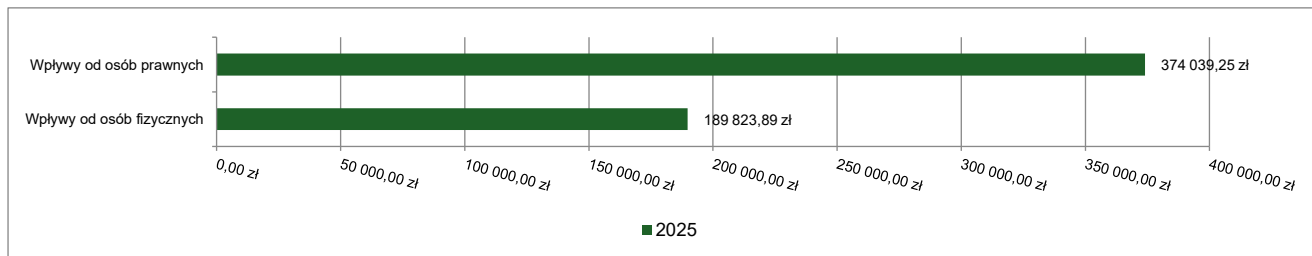
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 863,14 zł, co stanowi 52,52% realizacji planu wynoszącego 1 073 682,00 zł, w tym 374 039,25 zł od osób prawnych i 189 823,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 303 880,18 zł, w tym 222 069,14 zł od osób prawnych i 81 811,04 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 531 891,15 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kobylnica w 2025 roku.

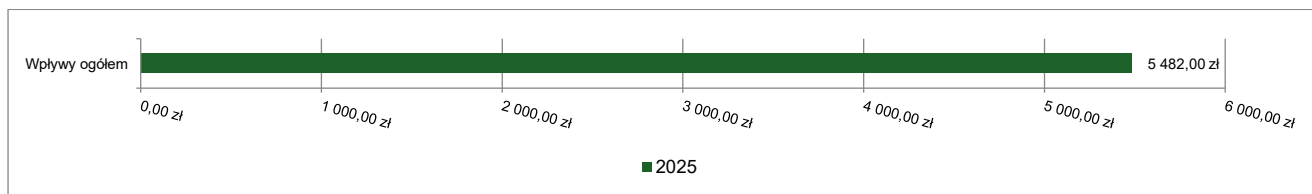


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 482,00 zł, co stanowi 14,43% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 10 094,54 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kobylnica w 2025 roku.

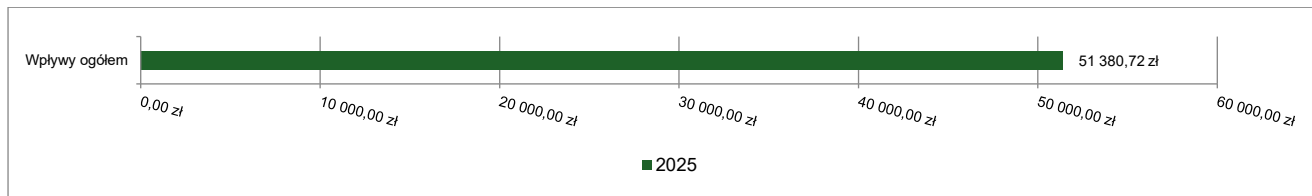


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 380,72 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 11 282,14 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kobylnica w 2025 roku.

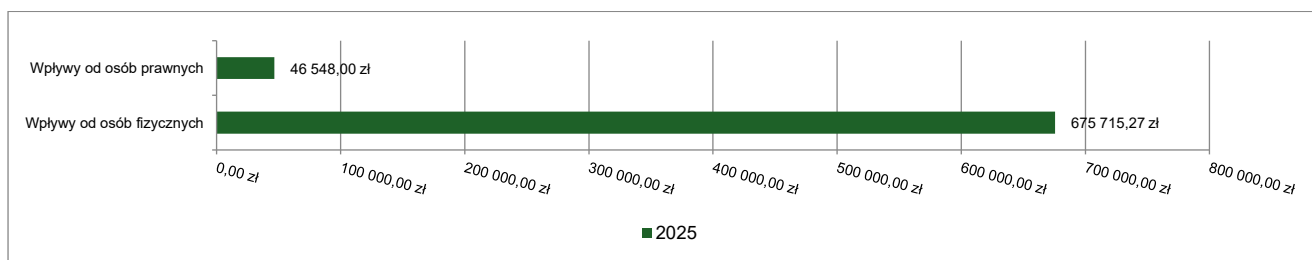


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 722 263,27 zł, co stanowi 58,96% realizacji planu wynoszącego 1 225 000,00 zł, w tym 46 548,00 zł od osób prawnych i 675 715,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 11 275,07 zł, w tym 1 769,00 zł od osób prawnych i 9 506,07 zł od osób fizycznych.

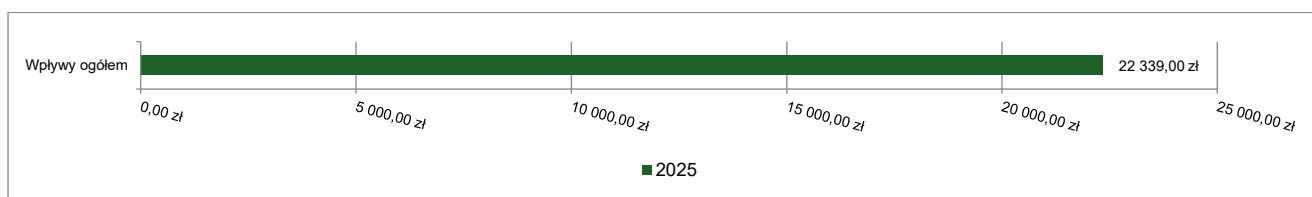
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kobylnica w 2025 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 339,00 zł, co stanowi 63,83% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

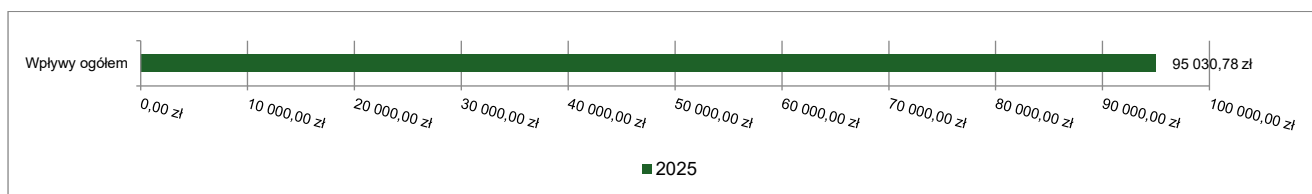
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kobylnica w 2025 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 030,78 zł, co stanowi 51,93% realizacji planu wynoszącego 183 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kobylnica w 2025 roku.

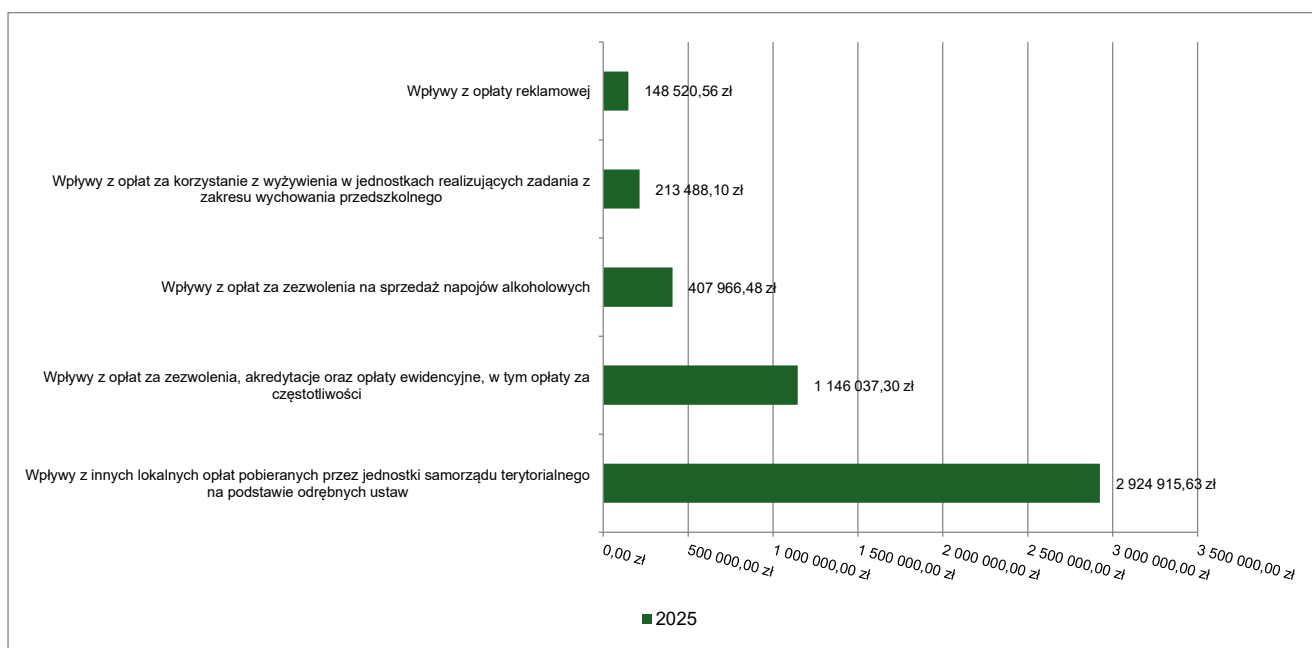


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 274 772,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 037 787,38 zł, co stanowi 54,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 924 915,63 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 146 037,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 407 966,48 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 213 488,10 zł;
- §038 (wpływy z opłaty reklamowej) – 148 520,56 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kobylnica w 2025 roku.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

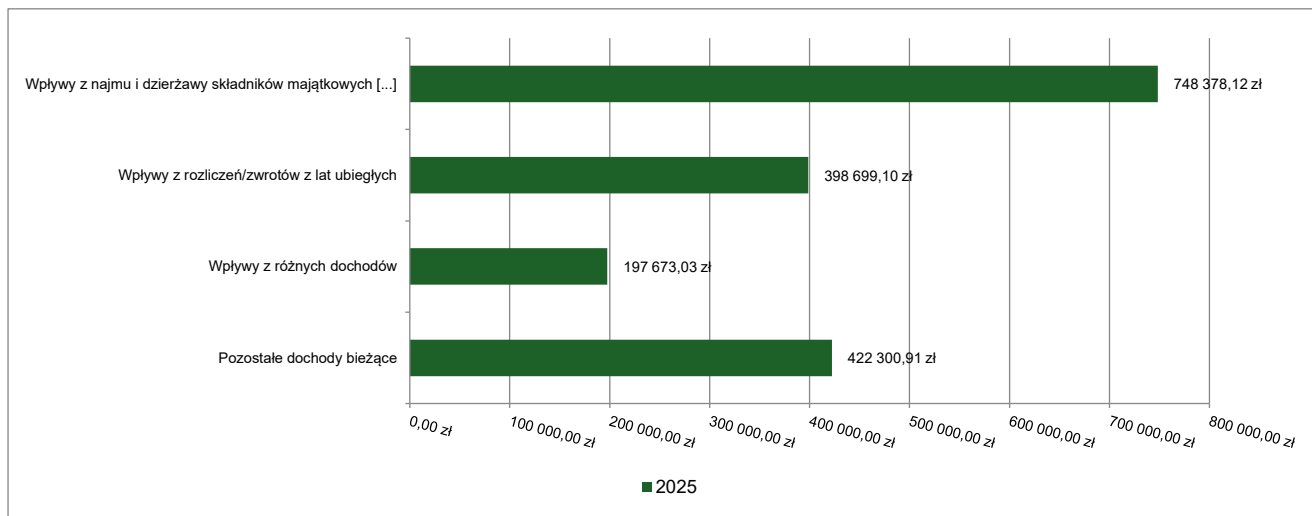
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 438 455,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 767 051,16 zł, co stanowi 51,39% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 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 – 748 378,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 553 471,71 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 130 637,54 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 52 805,49 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 10 609,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 853,68 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 398 699,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 368 846,98 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 27 370,04 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 442,08 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 40,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 197 673,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 123 036,42 zł;

- Przedszkola – 24 077,55 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 22 401,00 zł;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9 823,62 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 762,60 zł;
- Inne – 11 571,84 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 184 079,29 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 61 427,26 zł;
- Wpływy z usług – 60 947,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 327,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 534,88 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 257,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 727,17 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kobylnica w 2025 roku.



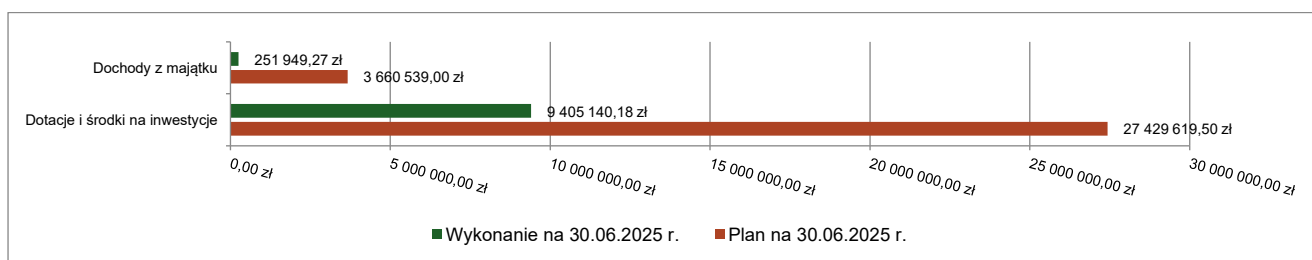
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 657 089,45 zł, tj. w 31,06% w stosunku do planu wynoszącego 31 090 158,50 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 650 439,00	3 660 539,00	251 949,27	6,88%	2,61%
Dotacje i środki na inwestycje	27 091 299,50	27 429 619,50	9 405 140,18	34,29%	97,39%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	30 741 738,50	31 090 158,50	9 657 089,45	31,06%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 roku wg źródeł ich pochodzenia.

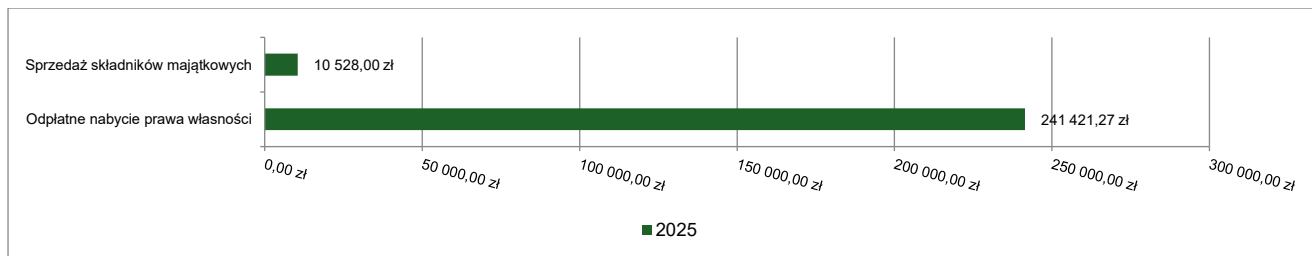


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 660 539,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 251 949,27 zł, co stanowi 6,88% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 241 421,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 528,00 zł.

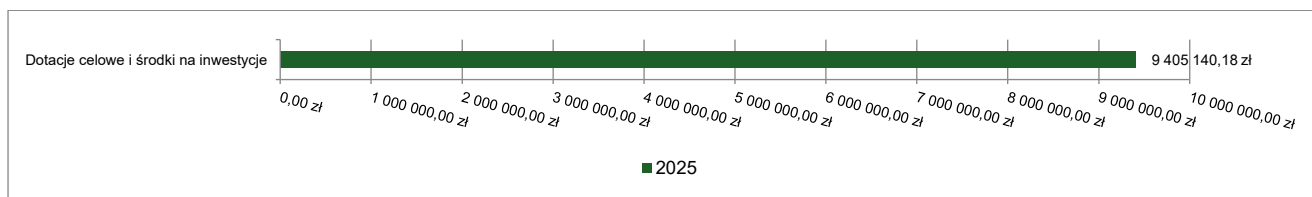
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Kobylnica w 2025 roku.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 429 619,50 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 405 140,18 zł, co stanowi 34,29% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kobylnica w 2025 roku.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 992 753,96 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 980 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 360 726,59 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 55 819,63 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 64 506 733,93 zł, a ich realizacja wyniosła 43,31% planu wynoszącego 148 929 770,44 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	107 732 111,26	110 423 640,11	53 812 307,27	48,73%	83,42%
Wydatki majątkowe	35 358 056,50	38 506 130,33	10 694 426,66	27,77%	16,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	143 090 167,76	148 929 770,44	64 506 733,93	43,31%	100,00%

Wykres 21: Wydatki budżetu Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 roku.

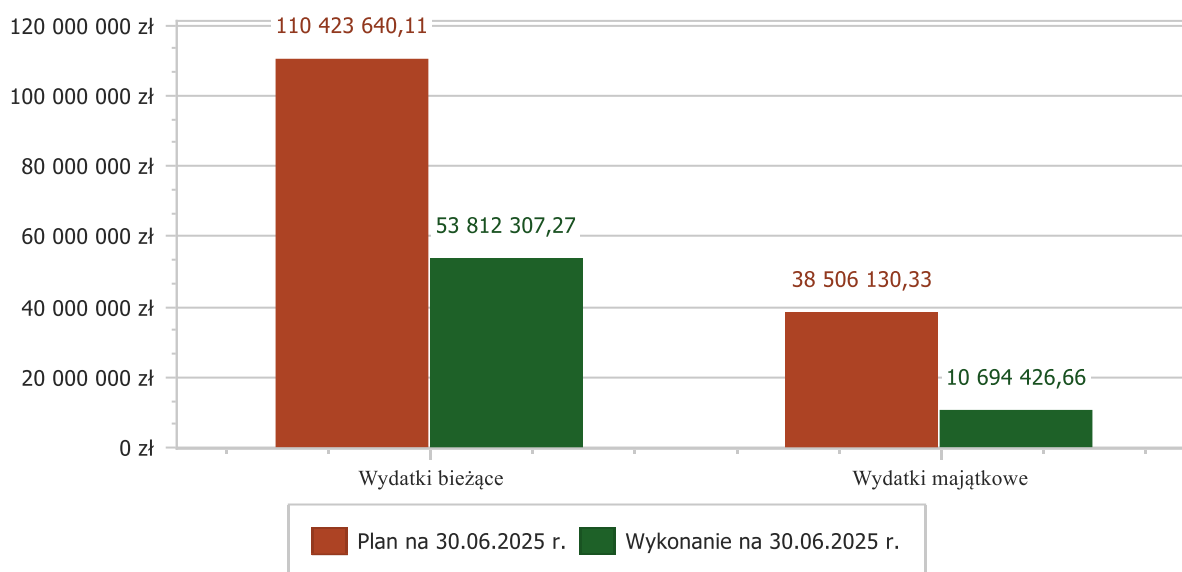


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 042 344,00	47 881 528,00	22 980 261,57	47,99%	35,62%
600	Transport i łączność	20 263 188,00	21 397 832,00	10 763 182,74	50,30%	16,69%
750	Administracja publiczna	18 458 113,73	18 375 054,05	8 491 315,89	46,21%	13,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 733 847,94	24 649 691,94	4 931 679,25	20,01%	7,65%
855	Rodzina	5 583 052,00	5 620 452,00	3 640 857,97	64,78%	5,64%
757	Obsługa długu publicznego	7 705 000,00	7 481 954,00	3 438 875,28	45,96%	5,33%
852	Pomoc społeczna	5 923 180,00	6 520 941,92	3 076 612,56	47,18%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 404 846,50	4 440 747,18	2 370 260,22	53,38%	3,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 847 005,00	3 519 848,00	2 356 512,60	66,95%	3,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 225 636,00	2 471 748,76	943 884,26	38,19%	1,46%
926	Kultura fizyczna	1 513 463,00	1 901 454,00	585 838,08	30,81%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	863 020,00	1 217 413,00	272 358,29	22,37%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 050,00	1 388 620,00	264 584,88	19,05%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	143 677,37	94,47%	0,22%
710	Działalność usługowa	650 176,00	730 176,00	139 687,81	19,13%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 407,00	527 404,00	104 145,17	19,75%	0,16%
630	Turystyka	12 621,00	110 621,00	2 999,99	2,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	724 517,59	542 200,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	143 090 167,76	148 929 770,44	64 506 733,93	43,31%	100,00%

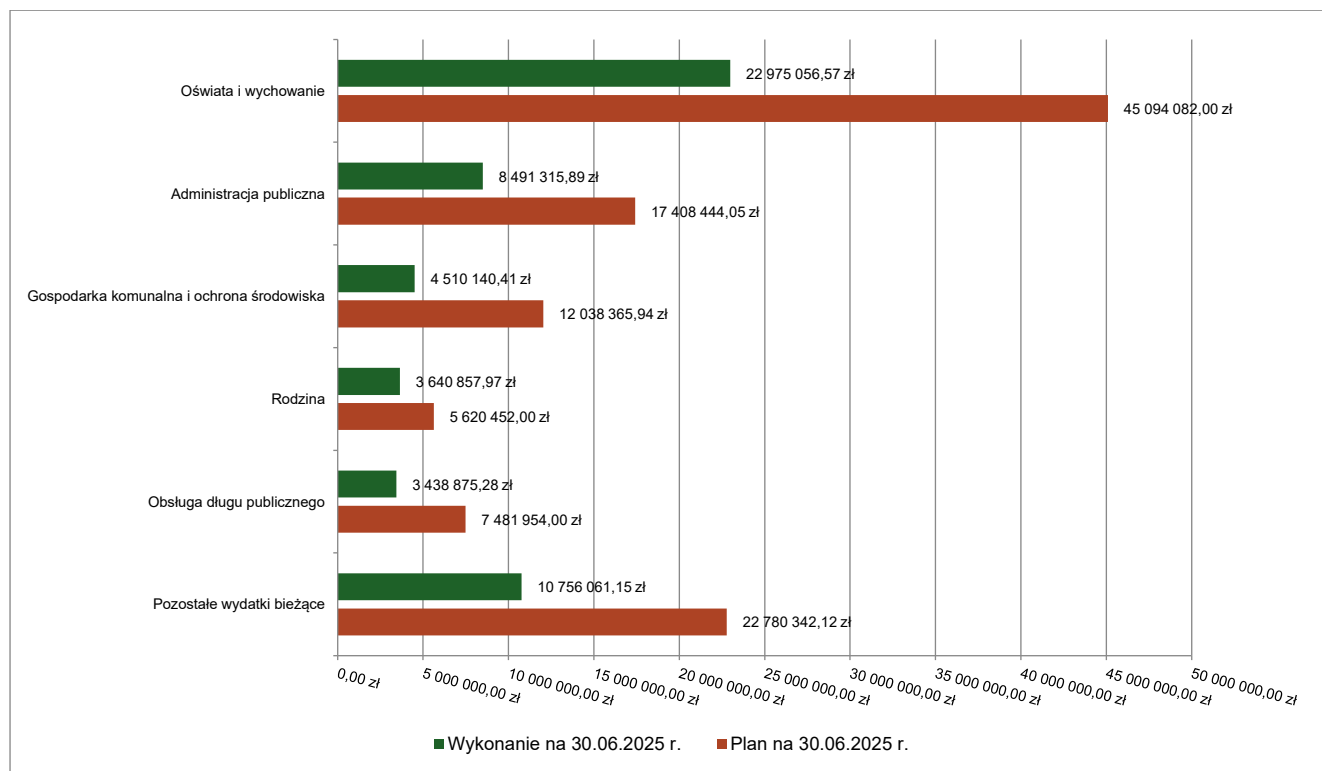
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 812 307,27 zł, tj. w 48,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 423 640,11 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 305 344,00	45 094 082,00	22 975 056,57	50,95%	42,69%
750	Administracja publiczna	17 514 203,73	17 408 444,05	8 491 315,89	48,78%	15,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 146 127,94	12 038 365,94	4 510 140,41	37,46%	8,38%
855	Rodzina	5 583 052,00	5 620 452,00	3 640 857,97	64,78%	6,77%
757	Obsługa długu publicznego	7 705 000,00	7 481 954,00	3 438 875,28	45,96%	6,39%
852	Pomoc społeczna	5 923 180,00	6 520 941,92	3 076 612,56	47,18%	5,72%
600	Transport i łączność	4 802 300,00	4 898 110,17	2 715 521,11	55,44%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 463,00	4 058 363,68	2 009 533,63	49,52%	3,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 636,00	931 548,76	755 946,89	81,15%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 725,00	1 340 900,00	726 360,37	54,17%	1,35%
926	Kultura fizyczna	1 459 588,00	1 257 579,00	585 838,08	46,58%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	863 020,00	1 180 363,00	272 358,29	23,07%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 050,00	708 050,00	223 379,88	31,55%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	143 677,37	94,47%	0,27%
710	Działalność usługowa	650 176,00	650 176,00	139 687,81	21,48%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 407,00	527 404,00	104 145,17	19,75%	0,19%
630	Turystyka	12 621,00	12 621,00	2 999,99	23,77%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	724 517,59	542 200,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	107 732 111,26	110 423 640,11	53 812 307,27	48,73%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kobylnica wg działów w 2025 roku.

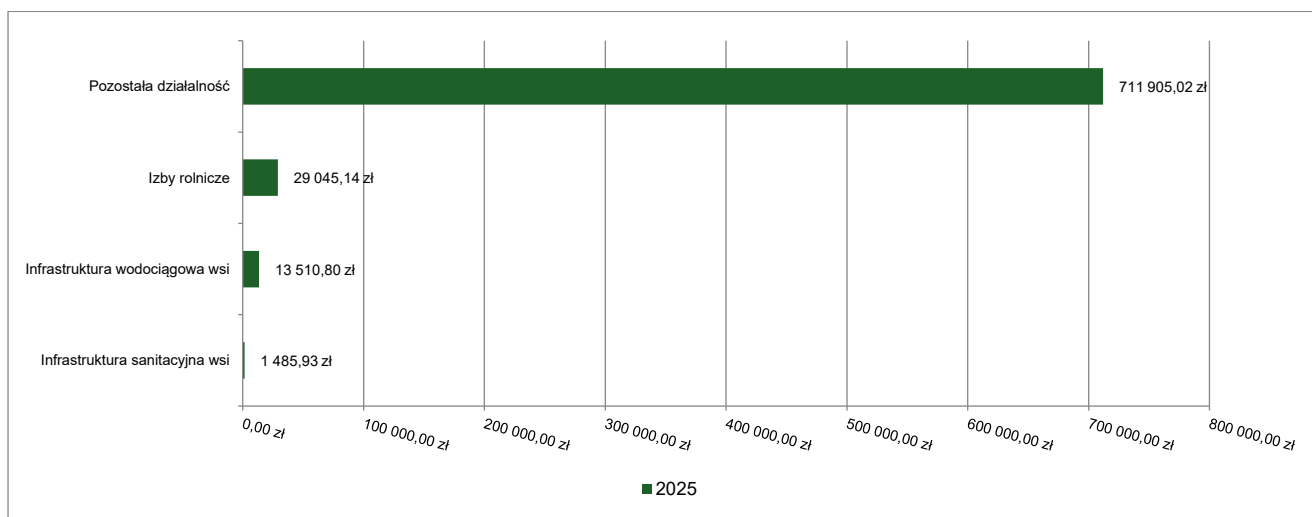


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 931 548,76 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 755 946,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 045,14 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 53 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 29 045,14 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 510,80 zł, co stanowi 19,30% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 510,80 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 485,93 zł, co stanowi 3,91% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 485,93 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711 905,02 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 770 073,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 687 169,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 408,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 327,23 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



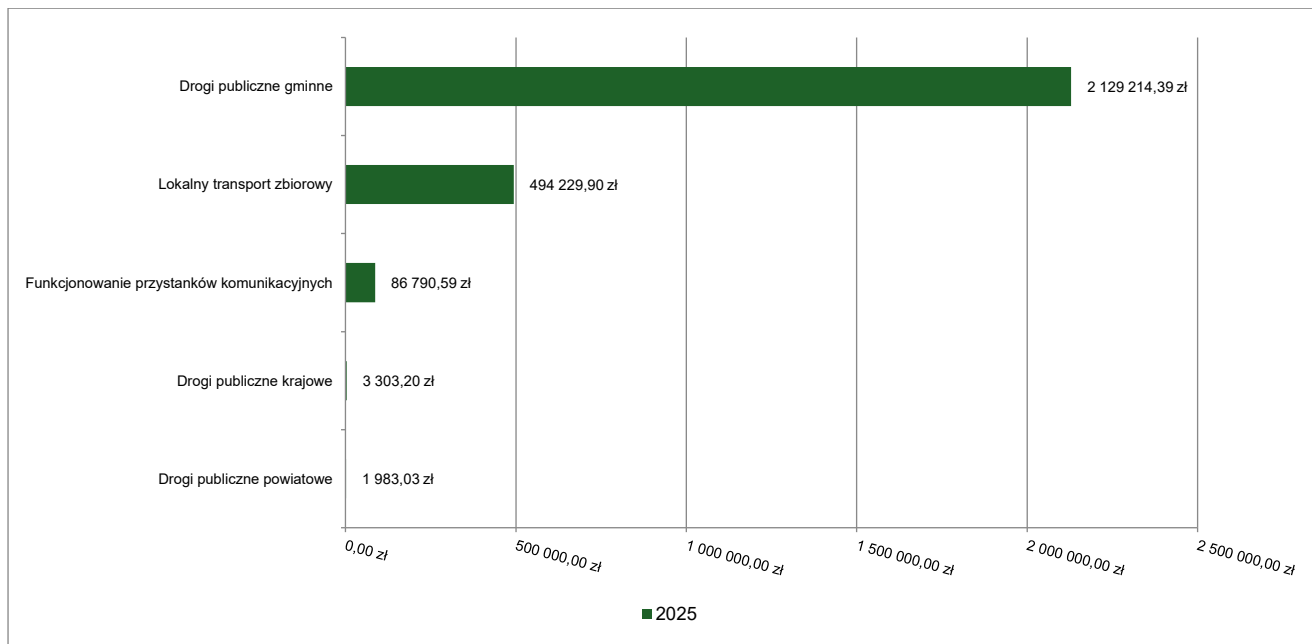
1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 898 110,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 715 521,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 494 229,90 zł, co stanowi 48,27% planu rocznego wynoszącego 1 023 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 374 229,90 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 303,20 zł, co stanowi 37,52% planu rocznego wynoszącego 8 805,00 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 79,64% planu rocznego wynoszącego 2 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 983,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 129 214,39 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 3 552 193,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 197 978,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 340 142,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304 549,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 286 306,41 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 237,60 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 86 790,59 zł, co stanowi 29,06% planu rocznego wynoszącego 298 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 161,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 629,55 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 12 168,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

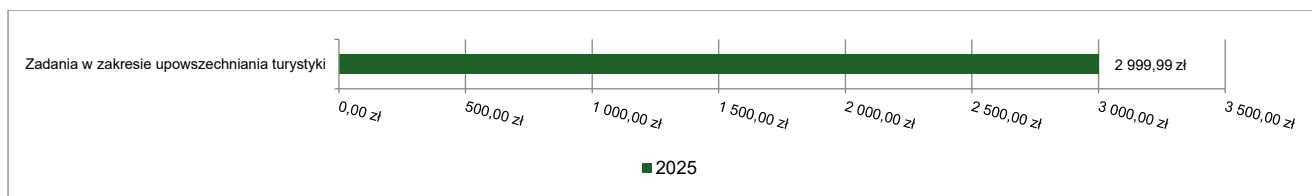


1.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 621,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 23,77% planu rocznego wynoszącego 12 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



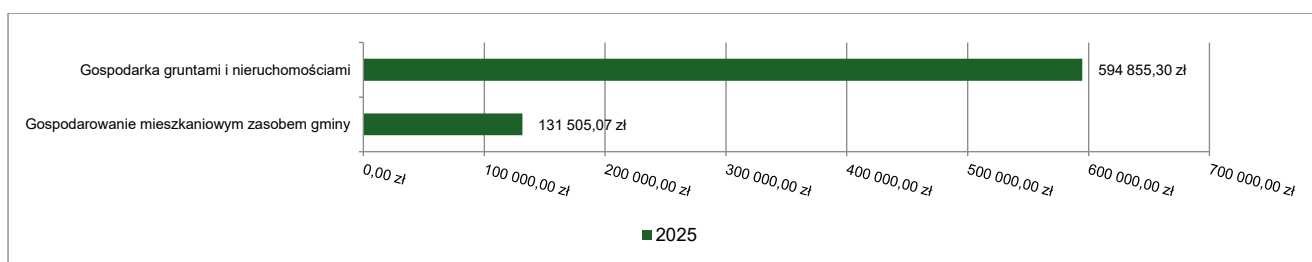
1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 726 360,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 594 855,30 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 806 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 567 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 922,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 310,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 122,95 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 131 505,07 zł, co stanowi 24,65% planu rocznego wynoszącego 533 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 925,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 309,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 654,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 903,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 226,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,13 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 550,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

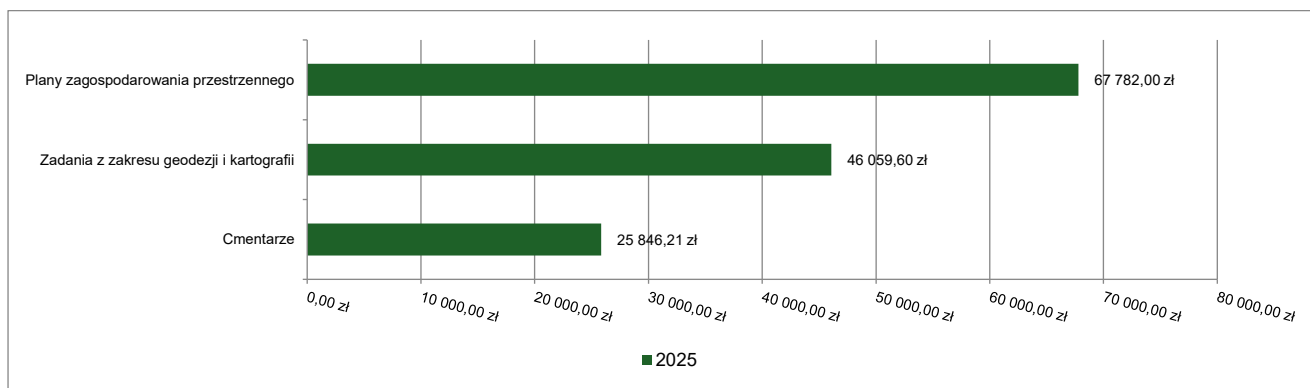


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 176,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 139 687,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 782,00 zł, co stanowi 16,95% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 782,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 46 059,60 zł, co stanowi 24,50% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 038,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 020,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 846,21 zł, co stanowi 41,57% planu rocznego wynoszącego 62 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 466,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 51,62 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



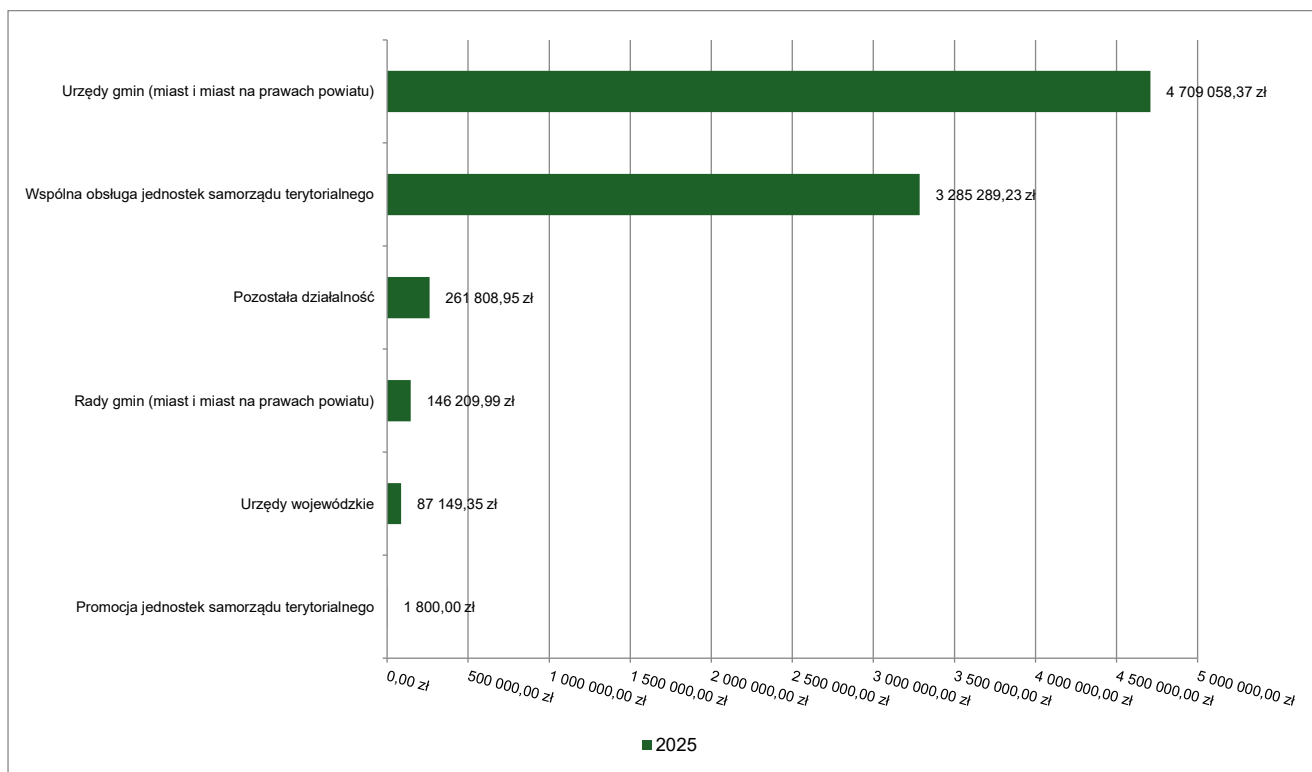
1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 408 444,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 491 315,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 149,35 zł, co stanowi 45,14% planu rocznego wynoszącego 193 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 507,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 303,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 905,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 433,44 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 209,99 zł, co stanowi 42,85% planu rocznego wynoszącego 341 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 728,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 804,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 568,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 709 058,37 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 9 672 344,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 825 531,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 709,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 416 709,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 687,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 517,25 zł;
 - 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 75 533,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 115,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 677,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 381,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 599,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 983,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 374,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 511,84 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 8 256,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 975,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 382,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 073,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 849,90 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 418,46 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 756,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14,76 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 7,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 285 289,23 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 6 496 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 144 880,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 897,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 167,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 379,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 680,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 734,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 957,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 451,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 519,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 316,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 507,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 912,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 595,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 325,82 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 843,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 980,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 808,95 zł, co stanowi 38,51% planu rocznego wynoszącego 679 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 455,43 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 047,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 689,36 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 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 736,77 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 242,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,75 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

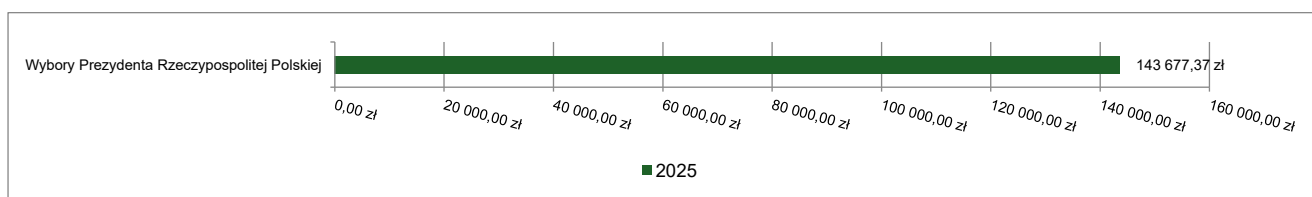


1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 084,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 143 677,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 143 677,37 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 149 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 425,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 107,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 350,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 082,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

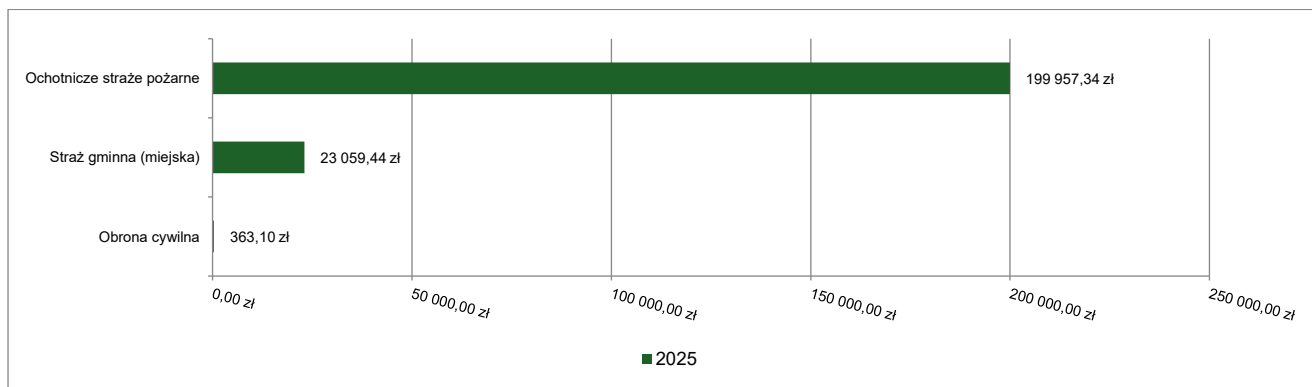


1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 050,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 223 379,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 199 957,34 zł, co stanowi 38,58% planu rocznego wynoszącego 518 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 397,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 895,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 023,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 556,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 865,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 995,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 232,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 440,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 363,10 zł, co stanowi 0,57% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 286,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,44 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 23 059,44 zł, co stanowi 21,41% planu rocznego wynoszącego 107 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 806,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 727,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 125,29 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

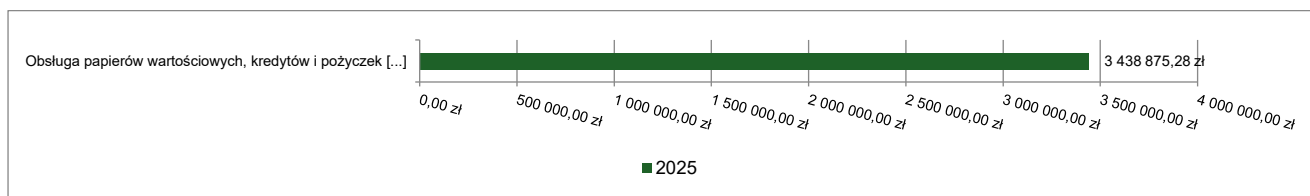


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 481 954,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 438 875,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,96%. 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 3 438 875,28 zł, co stanowi 45,96% planu rocznego wynoszącego 7 481 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 438 875,28 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 200,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 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 542 200,59 zł;

1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

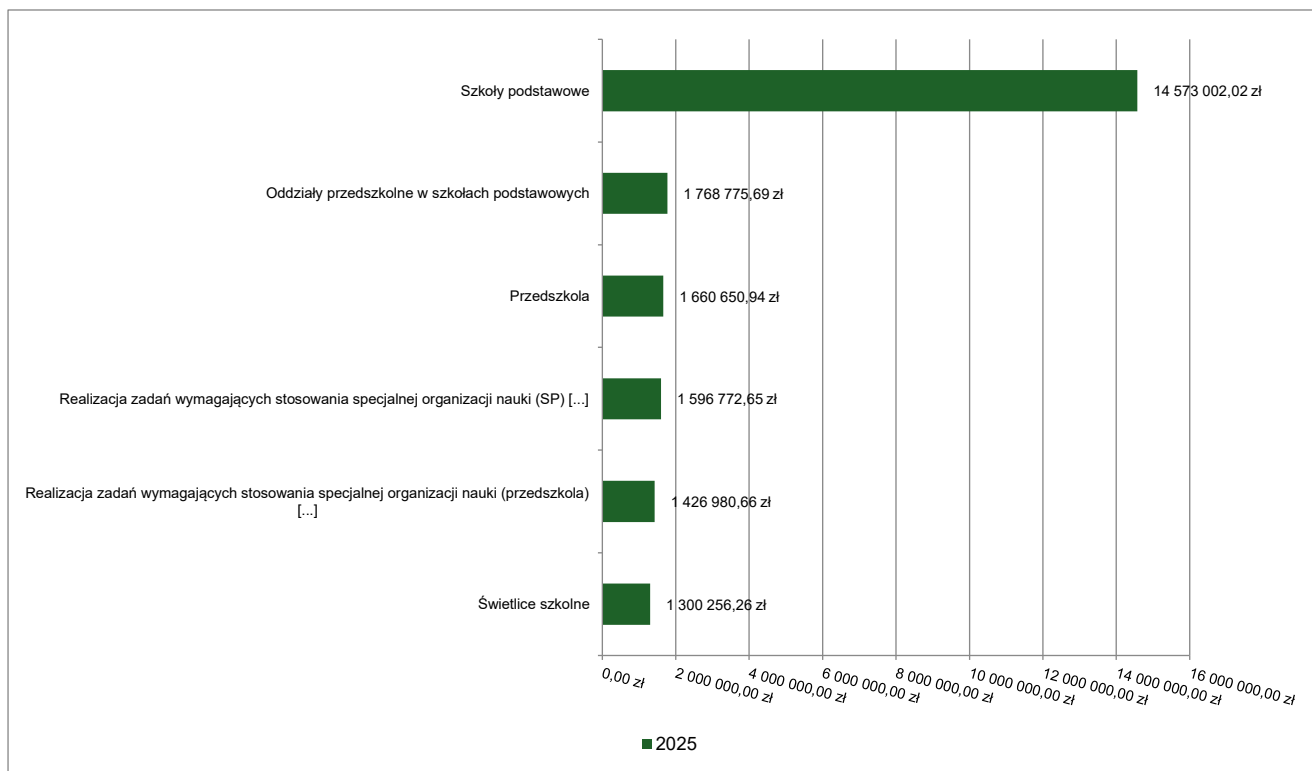
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 094 082,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 975 056,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 573 002,02 zł, co stanowi 56,07% planu rocznego wynoszącego 25 991 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 530 730,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 720 200,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 160 453,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 128 148,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 778 866,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 541 765,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 656,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 313,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 639,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 442,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 043,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 936,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 207,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 625,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 456,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 181,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 582,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 033,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 597,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 380,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 567,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 956,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 649,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 136,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 965,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 860,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 888,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 996,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 589,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 131,05 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 768 775,69 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego wynoszącego 3 653 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 699 420,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 381,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 437,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 222,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 597,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 740,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 952,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 225,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 206,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 765,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 656,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 274,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 183,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 026,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 378,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 660 650,94 zł, co stanowi 31,82% planu rocznego wynoszącego 5 219 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 214 876,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 417 520,05 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 254,11 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 13 548,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 300 256,26 zł, co stanowi 49,08% planu rocznego wynoszącego 2 649 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 839 353,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 990,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 428,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 244,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 237,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 635,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 657,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,03 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 356 455,37 zł, co stanowi 45,89% planu rocznego wynoszącego 776 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 218,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 572,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 954,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 509,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 721,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 499,22 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 884,20 zł, co stanowi 12,11% planu rocznego wynoszącego 172 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 329,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 555,10 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 1 426 980,66 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 2 913 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 361 167,23 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 285,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 709,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 584,99 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 596 772,65 zł, co stanowi 48,66% planu rocznego wynoszącego 3 281 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 069 286,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 643,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 234,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 675,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 631,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 258,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 333,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 710,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 278,78 zł, co stanowi 64,17% planu rocznego wynoszącego 422 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 888,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 402,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 983,87 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 9 929,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 567,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 678,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 692,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 148,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,61 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

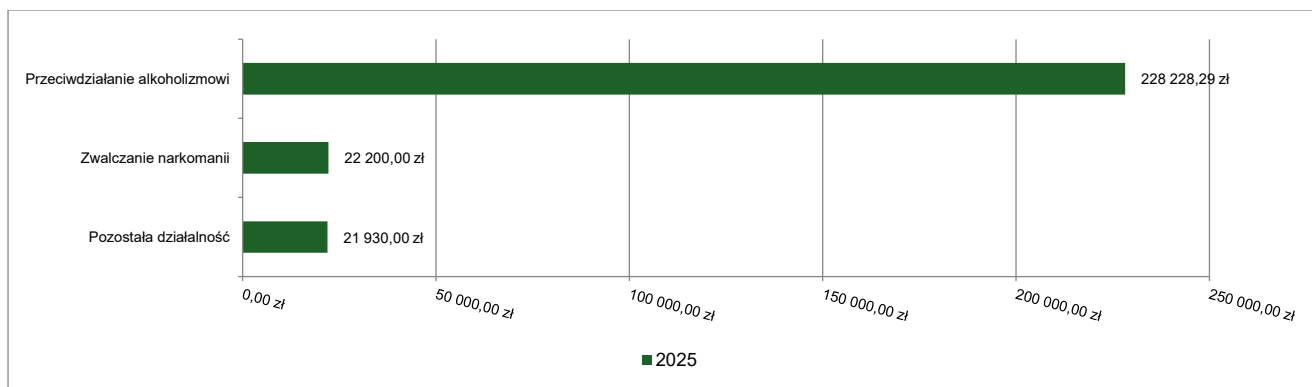


1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 363,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 272 358,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, co stanowi 40,88% 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 19 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 228 228,29 zł, co stanowi 23,42% planu rocznego wynoszącego 974 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 569,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 491,36 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 55 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 784,86 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 624,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 891,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 056,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 449,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 793,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 930,00 zł, co stanowi 14,47% planu rocznego wynoszącego 151 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 570,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

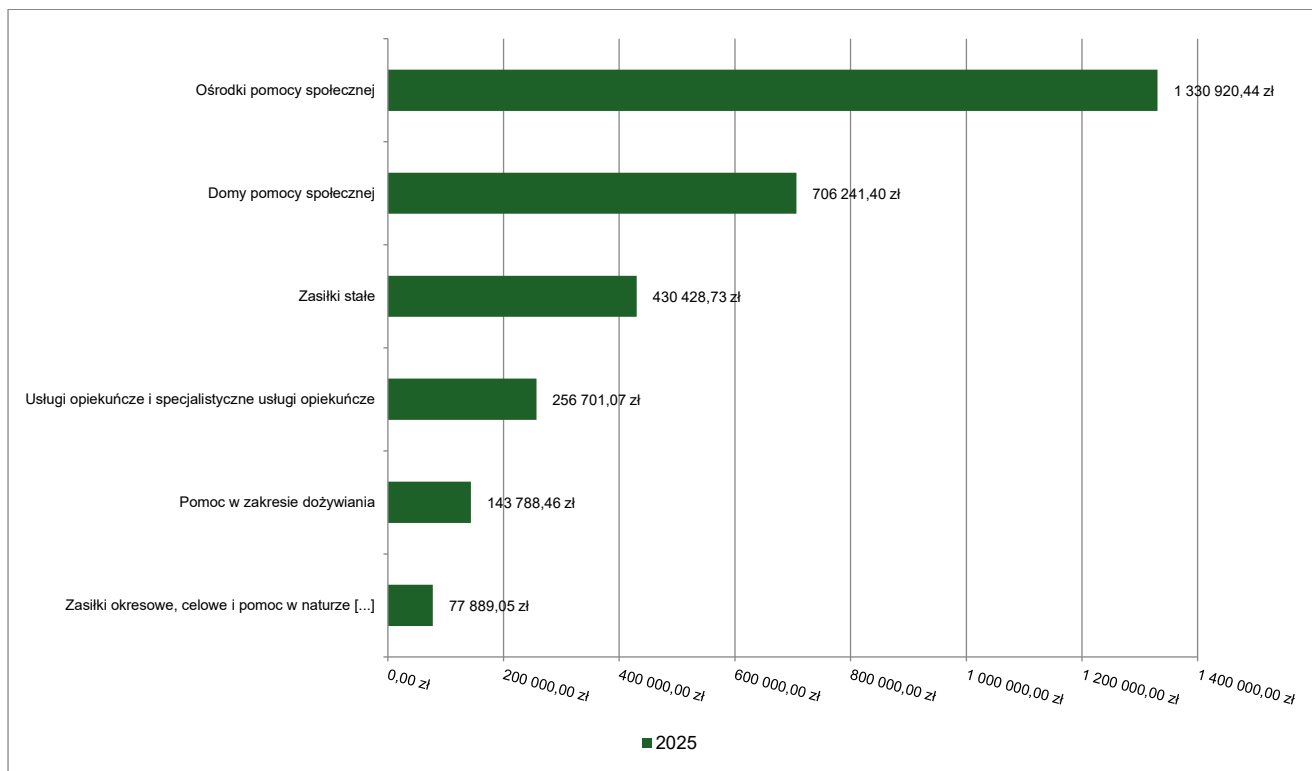
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 520 941,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 076 612,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 706 241,40 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 1 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 706 241,40 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 107,53 zł, co stanowi 0,99% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,53 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 33 783,35 zł, co stanowi 45,04% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 783,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 889,05 zł, co stanowi 44,24% planu rocznego wynoszącego 176 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 889,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 547,47 zł, co stanowi 36,64% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 547,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 430 428,73 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego wynoszącego 807 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 430 428,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 330 920,44 zł, co stanowi 53,13% planu rocznego wynoszącego 2 504 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 555,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 175,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 650,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 720,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 898,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 904,17 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 261,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 464,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 296,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 584,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 780,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 141,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 954,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 610,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 195,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 144,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 256 701,07 zł, co stanowi 31,96% planu rocznego wynoszącego 803 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 571,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 560,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 737,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 062,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 659,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 034,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,04 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 143 788,46 zł, co stanowi 29,83% planu rocznego wynoszącego 482 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 788,46 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 1 417,92 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 205,06 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 143 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 203,10 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 932,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 907,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 017,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,74 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



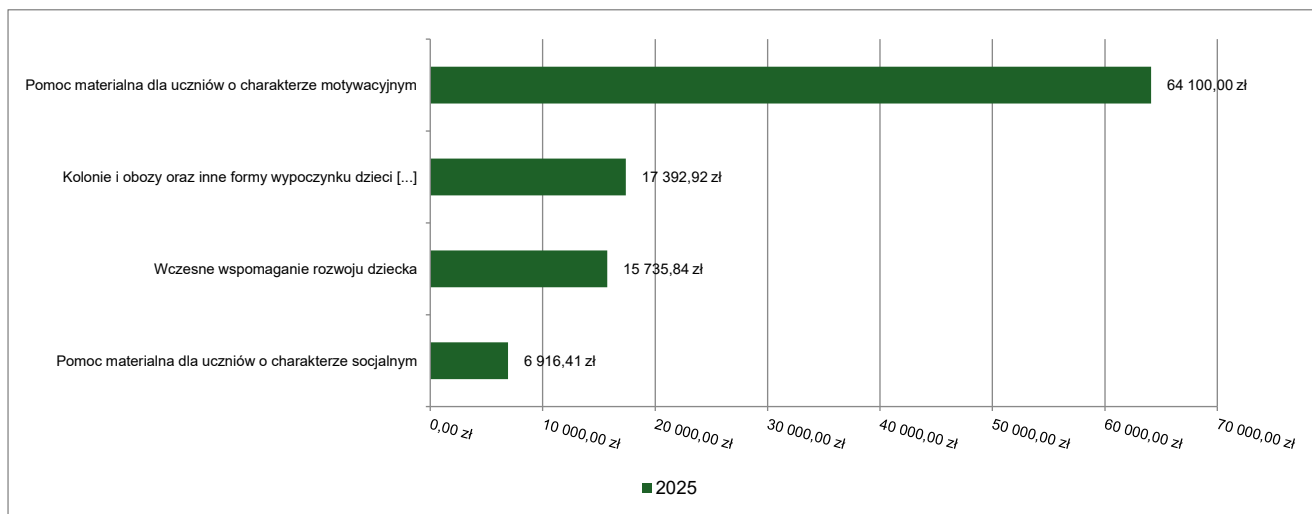
1.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 404,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 104 145,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 15 735,84 zł, co stanowi 32,01% planu rocznego wynoszącego 49 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 409,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 170,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 886,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,68 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 17 392,92 zł, co stanowi 5,58% planu rocznego wynoszącego 311 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 001,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 876,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 730,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 916,41 zł, co stanowi 33,50% planu rocznego wynoszącego 20 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 916,41 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 64 100,00 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 145 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 64 100,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



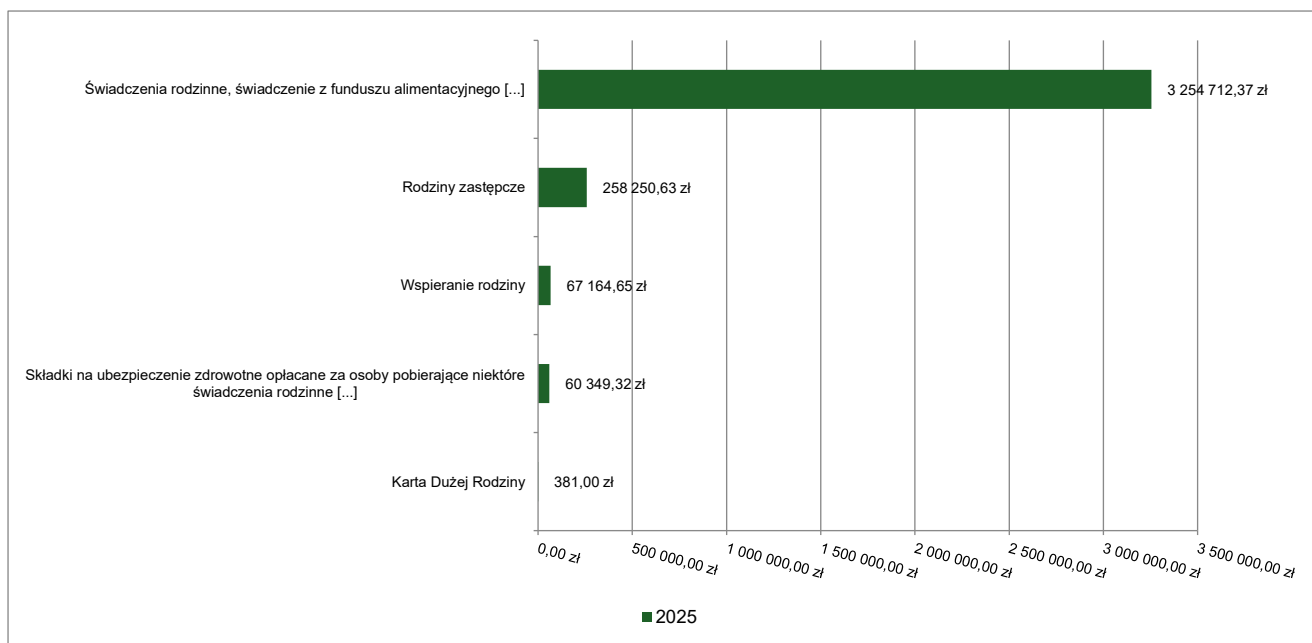
1.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 620 452,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 640 857,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,78%. 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 3 254 712,37 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 4 817 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 856 364,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 018,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 460,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 162,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 844,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 914,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 632,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 315,18 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 381,00 zł, co stanowi 34,64% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 164,65 zł, co stanowi 47,52% planu rocznego wynoszącego 141 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 640,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 694,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 566,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 294,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 237,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 076,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 258 250,63 zł, co stanowi 46,95% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 250,63 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 349,32 zł, co stanowi 54,37% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 349,32 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



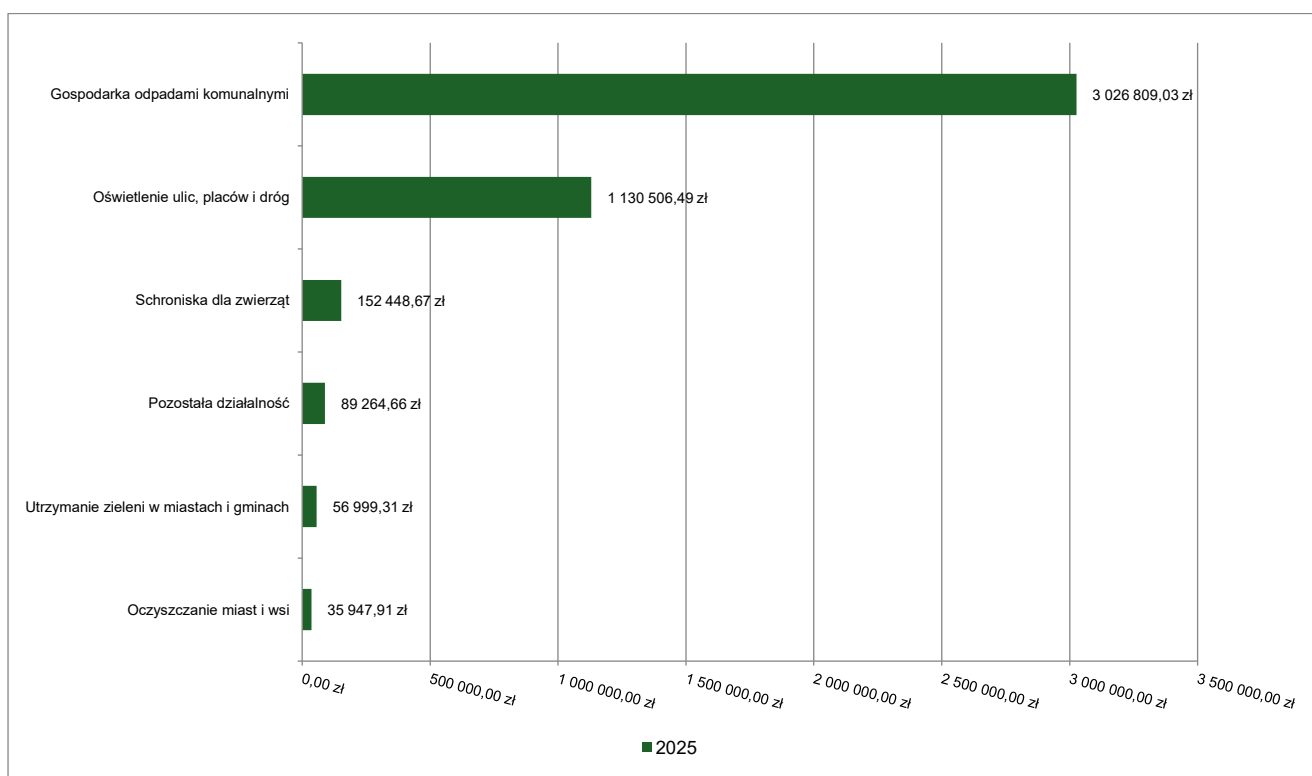
1.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 038 365,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 510 140,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 026 809,03 zł, co stanowi 36,79% planu rocznego wynoszącego 8 227 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 576 807,03 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 450 002,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35 947,91 zł, co stanowi 22,78% planu rocznego wynoszącego 157 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 947,91 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 56 999,31 zł, co stanowi 17,80% planu rocznego wynoszącego 320 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 142,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 712,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 644,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 867,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 633,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 885,43 zł, co stanowi 22,30% planu rocznego wynoszącego 26 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 885,43 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 152 448,67 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 162 233,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 152 448,67 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 130 506,49 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego wynoszącego 2 250 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 751 086,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 277 911,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 802,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 737,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 968,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 278,91 zł, co stanowi 14,78% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 623,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 264,66 zł, co stanowi 11,06% planu rocznego wynoszącego 807 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 543,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 361,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 563,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 295,65 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



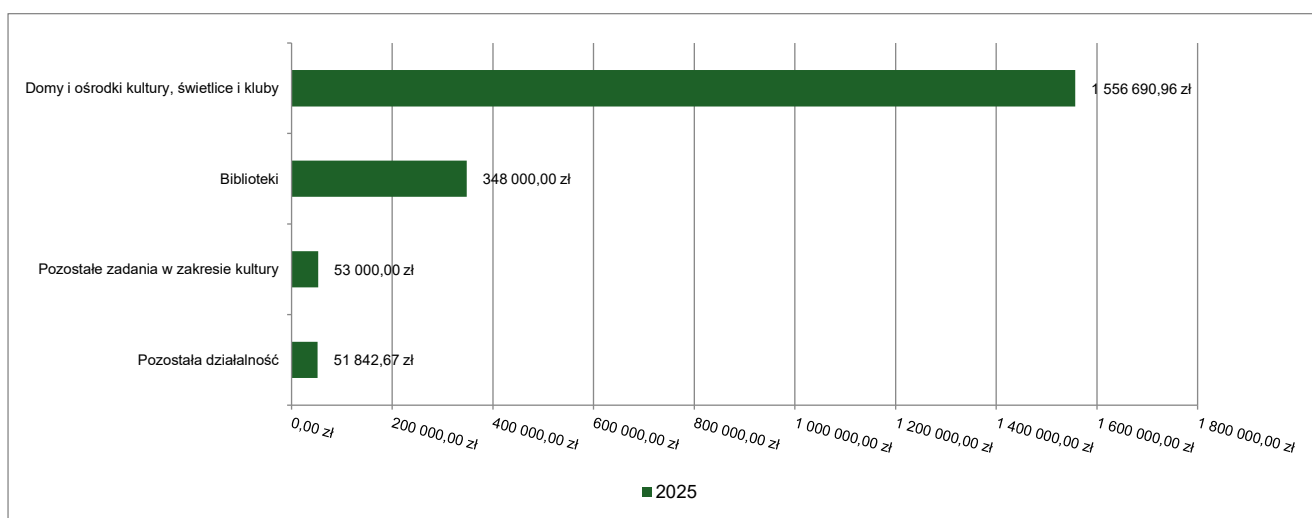
1.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 058 363,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 009 533,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 75,71% 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 53 000,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 556 690,96 zł, co stanowi 51,01% planu rocznego wynoszącego 3 051 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183 760,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 214,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 691,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 206,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 819,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 348 000,00 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 348 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 842,67 zł, co stanowi 23,92% planu rocznego wynoszącego 216 763,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 641,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 201,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



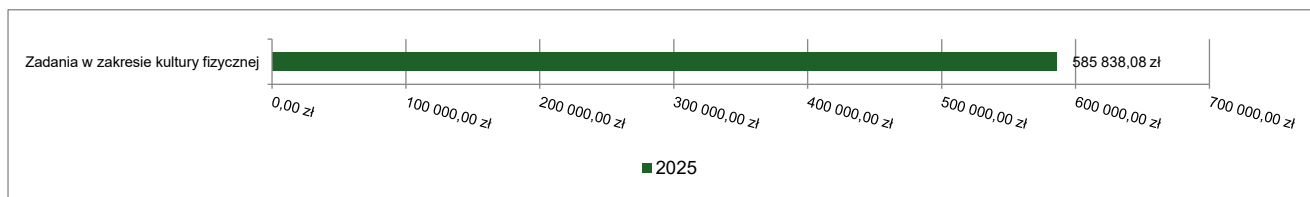
1.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257 579,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 585 838,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 585 838,08 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 1 257 579,00 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 334 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 187,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 462,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 740,87 zł;
 - stypendia różne w kwocie 21 974,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 227,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 863,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 891,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 249,89 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,18 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 694 426,66 zł, tj. w 27,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 506 130,33 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 460 888,00	16 499 721,83	8 047 661,63	48,77%	75,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 172 280,00	2 178 948,00	1 630 152,23	74,81%	15,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 587 720,00	12 611 326,00	421 538,84	3,34%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 383,50	382 383,50	360 726,59	94,34%	3,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	995 000,00	1 540 200,00	187 937,37	12,20%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	680 570,00	41 205,00	6,05%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	2 737 000,00	2 787 446,00	5 205,00	0,19%	0,05%
630	Turystyka	0,00	98 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	943 910,00	966 610,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 050,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	53 875,00	643 875,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		35 358 056,50	38 506 130,33	10 694 426,66	27,77%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Kobylnica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	Budowa odcinka drogi gminnej nr 114131G - ulicy Polnej w miejscowości Widzino, na terenie Gminy Kobylnica	0,00	530 200,00	0	0
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	22 500,00	22 500,00	0	0
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	62 500,00	62 500,00	0	0
010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w	20 000,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		miejsowości Kwakowo na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica				
010	01043	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy	100 000,00	100 000,00	0	0
010	01043	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	300 000,00	240 000,00	86.442,66	36,02
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	22 500,00	22 500,00	0	0
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	62 500,00	62 500,00	0	0
010	01044	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica	15 000,00	0,00	0	0
010	01044	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy	15 000,00	15 000,00	0	0
010	01044	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	275 000,00	275 000,00	73.965,65	26,9
010	01044	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica	100 000,00	100 000,00	0	0
010	01095	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii	0,00	50 000,00	0	0
010	01095	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	0,00	60 000,00	27.529,06	45,88
600	60014	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	63 150,00	63 150,00	0	0
600	60014	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	25 000,00	25 000,00	0	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo	514 910,00	522 406,83	0	0
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w powiecie Słupskim	0,00	188 208,00	188.208,00	100
600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 65, obręb Kuleszewo w miejscowości Kuleszewo, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kuleszewo	21 000,00	21 000,00	0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul Wrzosowej w m.Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	0,00	135 000,00	0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224, obręb Kruszyna w miejscowości Kruszyna (od wysokości drogi gminnej nr 114036G do wysokości dz. 94/52, obręb Kruszyna), finansowa ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszyna	15 797,00	15 797,00	0	0

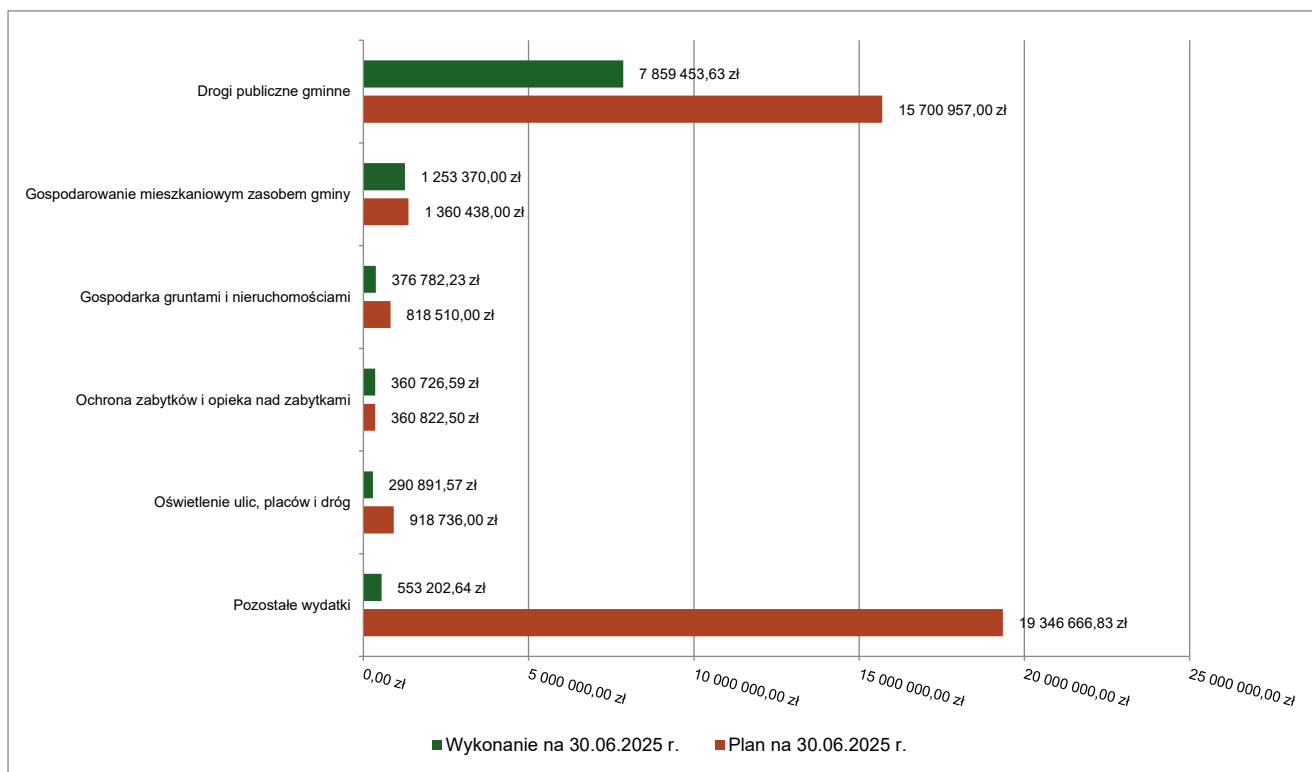
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajęczkowo	0,00	18 450,00	0	0
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	35 000,00	35 000,00	0	0
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica	1 562 007,00	1 562 007,00	1.562.006,70	100
600	60016	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - Rządowy Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej	2 109 412,00	2 044 431,00	1.480.149,08	72,40
600	60016	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	272 000,00	292 000,00	86.453,55	29,61
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kobylnica	0,00	30 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul.Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice, zadanie finansowane z RFRD	2 635 074,00	2 635 074,00	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	8 112 538,00	8 811 998,00	4.705.844,30	53,40
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica	25 000,00	25 000,00	25.000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo	30 000,00	30 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00	20 000,00	0	0
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J.Szczypińskiej w Kobylnicy	0,00	5 200,00	0	0
600	60016	Zakup i montaż sygnalizatora prędkości w Zębowie	20 000,00	20 000,00	0	0
630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Lisewo w Ściegnicy	0,00	40 000,00	0	0
630	63003	Przebudowa przystani kajakowych w m. Lubuń i Łosino w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe Słupią przez Równinę Słuską (etap II)	0,00	58 000,00	0	0
700	70005	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	818 510,00	818 510,00	376.782,23	46,03
700	70007	Termomodernizacja obiektów komunalnych gminy Kobylnica (w tym Lubuń 47, Wrząca 52, Kuleszewo 41/1, Kuleszewo 9)	100 000,00	82 000,00	0	0
700	70007	Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	1 253 770,00	1 278 438,00	1.253.370,00	98,04
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Sycewicach	0,00	80 000,00	0	0
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	885 910,00	885 910,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Wkład własny na realizację inwestycji przez Ślęski Związek Powiatowo - Gminny	58 000,00	80 700,00	0	0
754	75495	Termomodernizacja budynku OSP we Wrzącej	25 000,00	0,00	0	0
754	75495	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej we Wrzącej	0,00	658 570,00	41.205,00	6,26
754	75495	Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP w Sycewicach	0,00	22 000,00	0	0
801	80101	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w serwerowniach szkół podstawowych	60 000,00	60 000,00	0	0
801	80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	2 365 000,00	2 365 000,00	4.305,00	0,18
801	80101	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sycewicach	0,00	1 000,00	0	0
801	80101	Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Słonowicach	28 000,00	28 000,00	900,00	3,21
801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Słonowicach	0,00	17 000,00	0	0
801	80101	Zakup i montaż drzwi w Szkole Podstawowej w Kończewie	0,00	32 446,00	0	0
801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń w budynekach szkół podstawowych w Słonowicach i Kwakowie	44 000,00	44 000,00	0	0
801	80103	Dostosowanie oddziału przedszkolnego do wymogów p.poż. (SP Sycevice)	190 000,00	190 000,00	0	0
801	80103	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Słonowicach	10 000,00	10 000,00	0	0
801	80103	Zakup i montaż klimatyzacji w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w budynekach szkół podstawowych w Sycewicach i Kwakowie	40 000,00	40 000,00	0	0
851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Ślęsku na zakup analizatorów dla Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologii w Ślęsku	0,00	10 000,00	0	0
851	85154	Dotacja celowa na realizację projektu "Wzmocnij swoje otoczenie" - rewitalizacja i poprawa bezpieczeństwa w Strefie Rekreacji w parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w Kobylnicy	0,00	27 050,00	0	0
900	90004	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Płaszewo (Fundusz Sołecki Płaszewo)	15 000,00	15 000,00	14.300,00	95,33
900	90004	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Sierakowo (Fundusz Sołecki Sierakowo)	14 500,00	14 500,00	14.500,00	100,00
900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych. Zadanie dofinansowane w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.	781 000,00	781 000,00	15.840,00	2,03
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	580 337,00	580 337,00	290.168,16	50,00
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa	200 000,00	200 000,00	35,45	0,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Instalacja lamp ulicznych pomiędzy ul. Sportową a Poprzeczną na dwóch ulicach sąsiadujących z placem zabaw w Sycewicach (FS Sycevice)	40 000,00	40 000,00	0	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia solarnego w Miedźnie	0,00	12 000,00	0	0
900	90015	Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica	40 000,00	20 000,00	687,96	3,44
900	90015	Oświetlenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim (w tym dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	0	0
900	90015	Wykonanie robót ziemnych i budowa oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Ściegnicy	0,00	16 399,00	0	0
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.	15 000,00	15 000,00	0	0
900	90095	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	3 603 470,00	3 633 670,00	0	0
900	90095	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kczewie (FS Kczewo)	16 453,00	5 553,00	0	0
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej w Kończewie (FS Kończewo)	4 400,00	4 400,00	0	0
900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Zagórki (FS Zagórki)	5 000,00	5 000,00	0	0
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Zębowie na działce 6/1 (FS Zębowo)	13 670,00	28 670,00	0	0
900	90095	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w Ściegnicy (FS Ściegnica)	13 937,00	0,00		
900	90095	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	5 868 964,00	5 872 964,00	2.845,25	0,05
900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Zajączkowo (FS Łosino)	8 400,00	8 400,00	0	0
900	90095	Ogrodzenie placu miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców wsi Słonowiczki (FS Słonowiczki)	14 386,00	14 386,00	14.380,00	99,96
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Żelkach	0,00	13 844,00	0	0
900	90095	Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania (PROW)	540 990,00	499 990,00	0	0
900	90095	Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy	531 820,00	531 820,00	0	0
900	90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją (FS Runowo Sławieńskie)	14 893,00	14 893,00	0	0
900	90095	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Sołectwa Widzino (FS Widzino)	12 000,00	12 000,00	12.000,00	100
900	90095	Rozbudowa parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w miejscowości Kobylnica	0,00	18 000,00	17.835,00	99,08
900	90095	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach (Fundusz Sołecki Bolesławice)	35 500,00	35 500,00	0	0
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	30 000,00	30 000,00	25.987,02	86,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie (FS Kończewo)	22 000,00	22 000,00	0	0
900	90095	Zagospodarowanie terenów przejętych od KOWR na cele rekreacyjne i sportowe w miejscowościach Widzino, Lubuń i Wrząca	100 000,00	100 000,00	12.960,00	12,96
900	90095	Zakup kontenera wraz z doprowadzeniem oświetlenia na potrzeby mieszkańców wsi Wrząca (FS Wrząca)	16 000,00	16 000,00	0	0
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Komorczyni (FS Komorczyn)	13 061,00	13 061,00	0	0
921	92109	Montaż drzwi przeciwpożarowych i antywłamaniowych do archiwum GCKiP	8 500,00	8 500,00	0	0
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NNP w Kwakowie. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	150 000,00	150 000,00	149.904,09	99,94
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NNP w Sierakowie Słupskim, w gminie Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	210 822,50	210 822,50	210.822,50	100,00
926	92605	Doposażenie istniejącej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w m. Kwakowo (FS Kwakowo)	20 223,00	20 223,00	0	0
926	92605	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Kwakowie	0,00	540 000,00	0	0
926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania strefy fitness oraz rekreacyjnej na działce 35/2 w Słonowicach (FS Słonowice)	11 976,00	11 976,00	0	0
926	92605	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową bieżni i budynku szatniowego przy ul. Wodnej w Kobylnicy	0,00	50 000,00	0	0
926	92605	Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie sołectwa Reblino (FS Reblino)	21 676,00	21 676,00	0	0
		Razem wydatki inwestycyjne	35 358 056,50	38 506 130,33	10 694 426,66	27,77

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kobylnica w pierwszym półroczu 2025 roku wg rozdziałów.

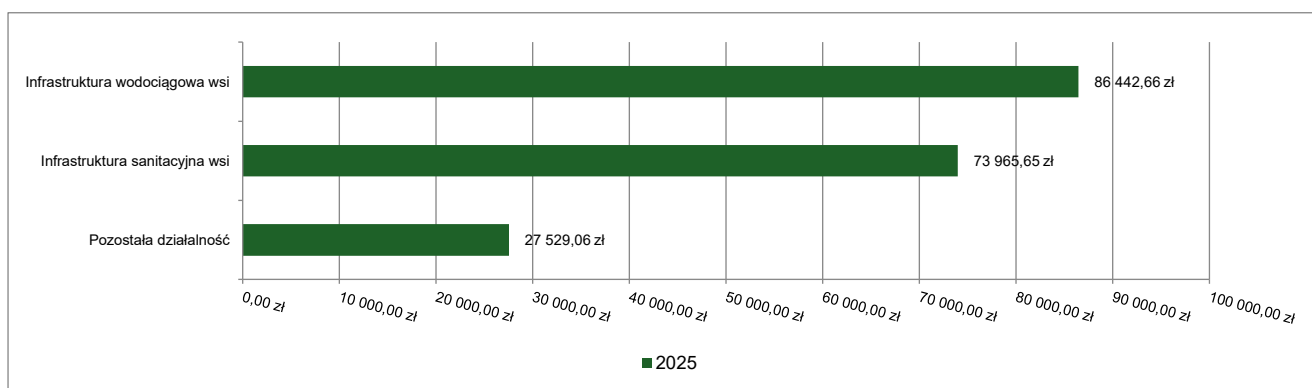


1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 187 937,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 12,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 530 200,00 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 86 442,66 zł, co stanowi 20,34% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 442,66 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 73 965,65 zł, co stanowi 15,57% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 965,65 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 529,06 zł, co stanowi 25,03% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 529,06 zł;

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

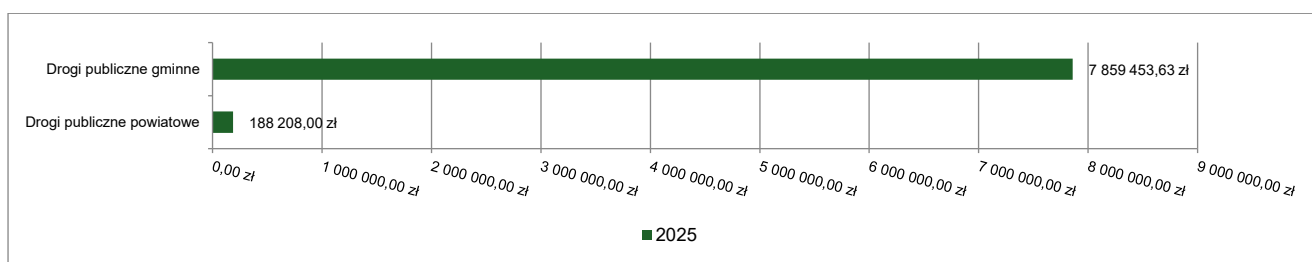


1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 499 721,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 047 661,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 188 208,00 zł, co stanowi 23,56% planu rocznego wynoszącego 798 764,83 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 188 208,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 859 453,63 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 15 700 957,00 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 5 362 006,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 410 993,38 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 453,55 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



1.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

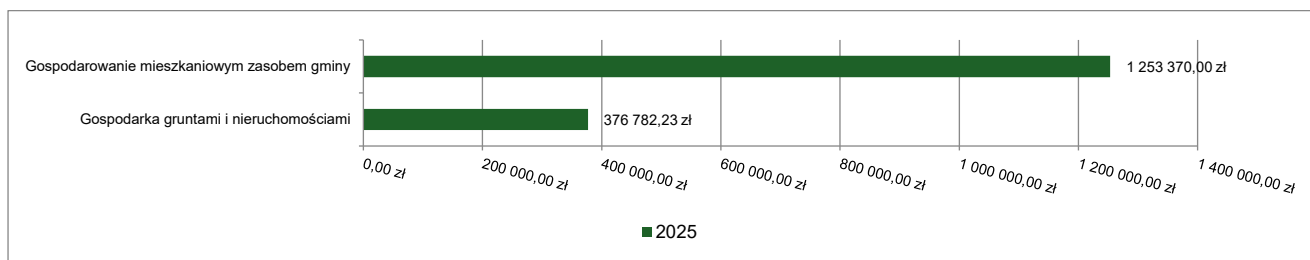
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 98 000,00 zł;

1.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 178 948,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 630 152,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 376 782,23 zł, co stanowi 46,03% planu rocznego wynoszącego 818 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 376 782,23 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 253 370,00 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 1 360 438,00 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 273 370,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



1.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 80 000,00 zł;

1.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 610,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

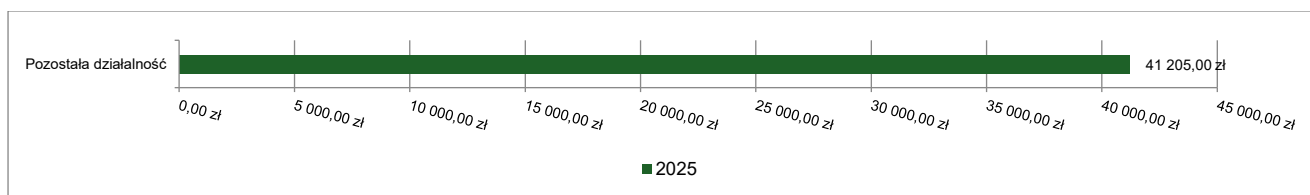
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 966 610,00 zł;

1.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 570,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 41 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 6,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 205,00 zł, co stanowi 6,05% planu rocznego wynoszącego 680 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 205,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

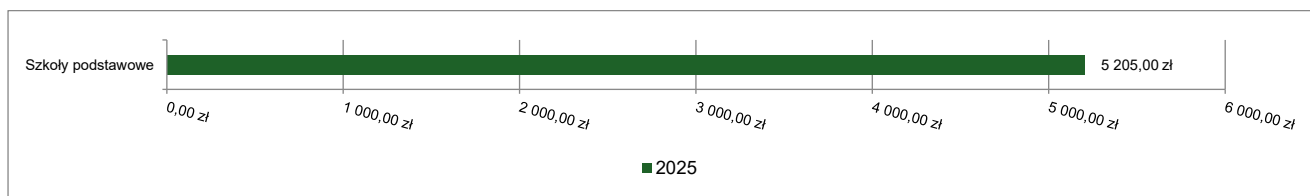


1.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 787 446,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 205,00 zł, co stanowi 0,20% planu rocznego wynoszącego 2 547 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 205,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 240 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



1.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 050,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

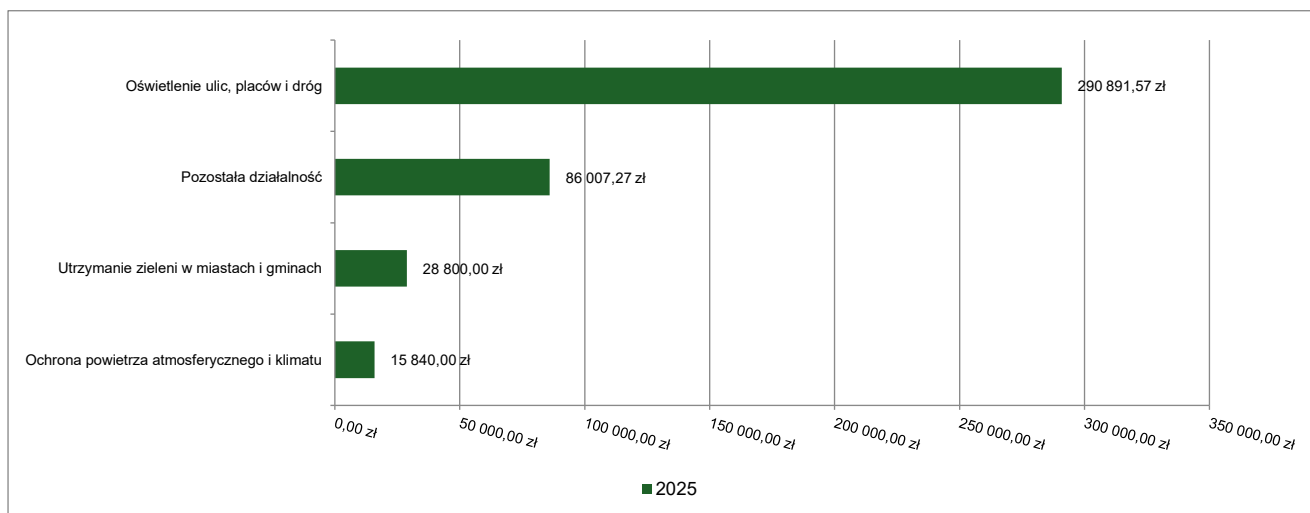
- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 27 050,00 zł;

1.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 611 326,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 421 538,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 800,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 800,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 840,00 zł, co stanowi 2,03% planu rocznego wynoszącego 781 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 840,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 290 891,57 zł, co stanowi 31,66% planu rocznego wynoszącego 918 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 203,61 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 687,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 007,27 zł, co stanowi 0,79% planu rocznego wynoszącego 10 867 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 007,27 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.

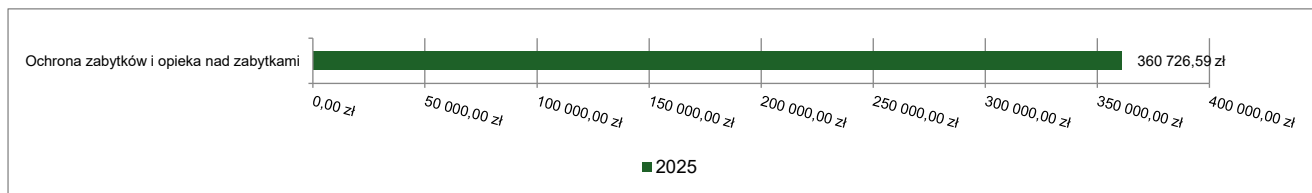


1.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 383,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 360 726,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 21 561,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 360 726,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 360 822,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 360 726,59 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobylnica wg rozdziałów.



1.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 875,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 643 875,00 zł;

1.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 537 979,01 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 537 979,01 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 161 772,41 zł (co stanowi 58,39% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 161 772,41 zł.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylnica za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 493,00	946 505,76	753 718,09	79,63%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	149 100,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 100,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 493,00	53 493,00	52 805,49	98,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 493,00	53 493,00	52 805,49	98,71%
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	743 912,76	700 912,60	94,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	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	0,00	700 912,76	700 912,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 834,00	115 834,00	55 819,63	48,19%
	40095		Pozostała działalność	115 834,00	115 834,00	55 819,63	48,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 834,00	115 834,00	55 819,63	48,19%
600			Transport i łączność	13 473 031,00	13 417 250,00	9 139 625,39	68,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 473 031,00	13 412 250,00	9 139 625,39	68,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 146 037,30	95,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	834,13	20,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 447 612,00	1 447 612,00	1 447 612,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 659 412,00	1 598 631,00	1 183 135,26	74,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 162 007,00	9 162 007,00	5 362 006,70	58,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 151 097,00	6 151 097,00	1 916 083,40	31,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 904 096,00	4 904 096,00	801 637,22	16,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 808,00	3 808,00	3 358,58	88,20%
		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	1 230 849,00	1 230 849,00	553 471,71	44,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 439,00	3 650 439,00	241 421,27	6,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	3 385,66	17,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 247 001,00	1 247 001,00	1 114 446,18	89,37%
		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	251 001,00	251 001,00	130 637,54	52,05%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	1 824,09	13,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 984,55	99,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	9 814,85	49,07%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	9 814,85	49,07%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 814,85	49,07%
750			Administracja publiczna	1 174 897,00	1 402 542,00	714 899,92	50,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 021,00	193 232,00	96 537,10	49,96%
		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	195 855,00	193 066,00	96 534,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166,00	166,00	3,10	1,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 851,00	1 031 759,00	427 591,14	41,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 027,66	100,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 429,00	11 429,00	13 022,05	113,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	10 078,00	99,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 174,00	369 174,00	368 846,98	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	31 310,26	120,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 056,00	17 056,00	1 306,19	7,66%
		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	49 192,00	49 192,00	0,00	0,00%
		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	57 200,00	8 008,00	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	462 508,00	462 508,00	0,00	0,00%
		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	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 025,00	64 251,00	67 735,26	105,42%
		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	19 000,00	19 000,00	10 609,70	55,84%
		0830	Wpływy z usług	35 025,00	35 025,00	19 170,09	54,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	450,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 165,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 370,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 226,00	7 224,62	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	745,50	24,85%
	75095		Pozostała działalność	0,00	113 300,00	123 036,42	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 300,00	123 036,42	108,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	150 734,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	1 350,00	50,00%
		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	1 350,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 384,00	149 384,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 384,00	149 384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	33 000,00	20 727,17	62,81%
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	5 727,17	31,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	5 727,17	31,82%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 311 990,58	84 323 000,58	47 941 887,33	56,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 150,00	5 622,06	14,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	5 482,00	14,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	140,06	93,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 168 105,00	20 178 105,00	8 470 153,80	41,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 229 900,00	18 229 900,00	7 469 113,25	40,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 203,00	769 203,00	399 661,30	51,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344 424,00	344 424,00	174 056,00	50,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	726 578,00	726 578,00	374 039,25	51,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 000,00	46 548,00	93,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	6 736,00	11,61%
	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	9 136 257,00	9 137 117,00	5 746 975,51	62,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 608 346,00	5 608 346,00	3 738 513,90	66,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 904 524,00	1 904 524,00	1 058 913,92	55,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 283,00	8 283,00	2 521,02	30,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 104,00	347 104,00	189 823,89	54,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	51 000,00	51 380,72	100,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 175 000,00	1 175 000,00	675 715,27	57,51%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	860,00	1 223,35	142,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	28 883,44	68,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 391 268,00	1 391 268,00	866 229,96	62,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 000,00	149 000,00	113 372,12	76,09%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	250 000,00	250 000,00	148 520,56	59,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	22 339,00	63,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	183 000,00	95 030,78	51,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00	407 966,48	71,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 268,00	198 268,00	76 775,20	38,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 225,82	37,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 578 360,58	53 578 360,58	32 852 906,00	61,32%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 552 368,68	52 552 368,68	32 339 912,00	61,54%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 991,90	1 025 991,90	512 994,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	15 153 868,09	15 907 381,09	9 880 479,14	62,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 153 868,09	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	370 710,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 783 157,25	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	427 712,00	420 088,20	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	52 376,20	87,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	367 712,00	367 712,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 783 157,25	9 097 327,52	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 783 157,25	9 097 327,52	61,54%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	696 511,84	363 063,42	52,13%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	696 511,84	363 063,42	52,13%
801			Oświata i wychowanie	3 169 569,00	3 308 493,00	420 301,91	12,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 975 700,00	1 991 146,00	20 740,36	1,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		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	0,00	853,68	-
		0830	Wpływy z usług	86 500,00	86 500,00	13 501,79	15,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	497,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 442,08	-
		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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	21 146,00	3 295,15	15,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 357,00	757 357,00	240 603,71	31,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 143,00	51 143,00	20 263,68	39,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 214,00	673 214,00	213 488,10	31,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	6 762,60	29,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	446 512,00	446 512,00	24 077,55	5,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 512,00	446 512,00	24 077,55	5,39%
	80195		Pozostała działalność	0,00	113 478,00	134 880,29	118,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	105 078,00	104 079,29	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 401,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 286 632,00	1 751 893,92	976 498,75	55,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	75 000,00	36 000,00	48,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	36 000,00	48,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	19 823,62	198,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 823,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	799 000,00	799 000,00	460 000,00	57,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	799 000,00	460 000,00	57,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 220,00	366 720,00	191 383,88	52,19%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	325,00	32,50%
		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	19 700,00	19 700,00	14 712,00	74,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 520,00	346 020,00	176 220,00	50,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	141 096,00	31 710,88	22,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	16 636,37	25,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 000,00	15 000,00	41,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 096,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	74,51	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	262 100,00	143 000,00	54,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	262 100,00	143 000,00	54,56%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 977,92	90 680,37	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 359,21	41 359,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 865,79	4 865,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 417,92	37 113,94	96,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 768,00	5 768,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 768,00	5 768,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 768,00	5 768,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	63 328,00	13 928,00	21,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 400,00	54 400,00	5 000,00	9,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 400,00	54 400,00	5 000,00	9,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
855			Rodzina	5 003 579,00	5 040 979,00	3 517 761,68	69,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 874,00	4 914 874,00	3 444 179,13	70,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,11	-
		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	4 800 000,00	4 800 000,00	3 410 000,00	71,04%
		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	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 874,00	97 874,00	17 178,02	17,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	705,00	705,00	382,55	54,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	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	700,00	700,00	381,00	54,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	111 000,00	66 000,00	59,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	111 000,00	66 000,00	59,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 189 812,00	17 269 863,00	3 013 814,92	17,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	6 100 000,00	2 848 140,43	46,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	2 848 140,43	46,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	781 000,00	816 000,00	26 890,00	3,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	11 050,00	31,57%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	781 000,00	781 000,00	15 840,00	2,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 295,60	96,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 295,60	96,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	62 050,00	39 488,89	63,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	16 612,80	50,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	6 429,47	58,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	104,00	208,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	16 342,62	90,79%
	90095		Pozostała działalność	10 226 812,00	10 271 813,00	80 000,00	0,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	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	969 378,00	969 379,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 434,00	9 222 434,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	147 579 725,17	150 519 841,85	78 892 588,77	52,41%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kobylnica za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 493,00	797 405,76	753 718,09	94,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 493,00	53 493,00	52 805,49	98,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 493,00	53 493,00	52 805,49	98,71%
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	743 912,76	700 912,60	94,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	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	0,00	700 912,76	700 912,60	100,00%
600			Transport i łączność	1 204 000,00	1 209 000,00	1 146 871,43	94,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 000,00	1 204 000,00	1 146 871,43	95,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 146 037,30	95,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	834,13	20,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 658,00	1 520 658,00	694 662,13	45,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 657,00	1 253 657,00	560 215,95	44,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 808,00	3 808,00	3 358,58	88,20%
		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	1 230 849,00	1 230 849,00	553 471,71	44,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	3 385,66	17,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 001,00	267 001,00	134 446,18	50,35%
		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	251 001,00	251 001,00	130 637,54	52,05%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	1 824,09	13,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 984,55	99,23%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	9 814,85	49,07%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	9 814,85	49,07%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 814,85	49,07%
750			Administracja publiczna	637 097,00	854 642,00	704 371,92	82,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 021,00	193 232,00	96 537,10	49,96%
		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	195 855,00	193 066,00	96 534,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166,00	166,00	3,10	1,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 051,00	483 859,00	417 513,14	86,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	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	3 000,00	3 027,66	100,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 429,00	11 429,00	13 022,05	113,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 174,00	369 174,00	368 846,98	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	31 310,26	120,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 056,00	17 056,00	1 306,19	7,66%
		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	49 192,00	49 192,00	0,00	0,00%
		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	57 200,00	8 008,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 025,00	64 251,00	67 285,26	104,72%
		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	19 000,00	19 000,00	10 609,70	55,84%
		0830	Wpływy z usług	35 025,00	35 025,00	19 170,09	54,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 165,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 370,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 226,00	7 224,62	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	745,50	24,85%
	75095		Pozostała działalność	0,00	113 300,00	123 036,42	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 300,00	123 036,42	108,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	150 734,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	1 350,00	50,00%
		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	1 350,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 384,00	149 384,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 384,00	149 384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	33 000,00	20 727,17	62,81%
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	5 727,17	31,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	5 727,17	31,82%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 311 990,58	84 323 000,58	47 941 887,33	56,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 150,00	5 622,06	14,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	5 482,00	14,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	140,06	93,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 168 105,00	20 178 105,00	8 470 153,80	41,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 229 900,00	18 229 900,00	7 469 113,25	40,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 203,00	769 203,00	399 661,30	51,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344 424,00	344 424,00	174 056,00	50,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	726 578,00	726 578,00	374 039,25	51,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 000,00	46 548,00	93,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	6 736,00	11,61%
	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	9 136 257,00	9 137 117,00	5 746 975,51	62,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 608 346,00	5 608 346,00	3 738 513,90	66,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 904 524,00	1 904 524,00	1 058 913,92	55,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 283,00	8 283,00	2 521,02	30,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 104,00	347 104,00	189 823,89	54,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	51 000,00	51 380,72	100,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 175 000,00	1 175 000,00	675 715,27	57,51%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	860,00	1 223,35	142,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	28 883,44	68,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 391 268,00	1 391 268,00	866 229,96	62,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 000,00	149 000,00	113 372,12	76,09%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	250 000,00	250 000,00	148 520,56	59,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	22 339,00	63,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	183 000,00	95 030,78	51,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00	407 966,48	71,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 268,00	198 268,00	76 775,20	38,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 225,82	37,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 578 360,58	53 578 360,58	32 852 906,00	61,32%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 552 368,68	52 552 368,68	32 339 912,00	61,54%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 991,90	1 025 991,90	512 994,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	15 153 868,09	15 907 381,09	9 880 479,14	62,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 153 868,09	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	370 710,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 783 157,25	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	427 712,00	420 088,20	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	52 376,20	87,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	367 712,00	367 712,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 783 157,25	9 097 327,52	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 783 157,25	9 097 327,52	61,54%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	696 511,84	363 063,42	52,13%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	696 511,84	363 063,42	52,13%
801			Oświata i wychowanie	1 314 569,00	1 453 493,00	420 301,91	28,92%
	80101		Szkoły podstawowe	120 700,00	136 146,00	20 740,36	15,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		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	0,00	853,68	-
		0830	Wpływy z usług	86 500,00	86 500,00	13 501,79	15,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	497,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 442,08	-
		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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	21 146,00	3 295,15	15,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 357,00	757 357,00	240 603,71	31,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 143,00	51 143,00	20 263,68	39,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 214,00	673 214,00	213 488,10	31,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	6 762,60	29,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	446 512,00	446 512,00	24 077,55	5,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 512,00	446 512,00	24 077,55	5,39%
	80195		Pozostała działalność	0,00	113 478,00	134 880,29	118,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	105 078,00	104 079,29	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 401,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 286 632,00	1 751 893,92	976 498,75	55,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	75 000,00	36 000,00	48,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	36 000,00	48,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	19 823,62	198,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 823,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	799 000,00	799 000,00	460 000,00	57,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	799 000,00	460 000,00	57,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 220,00	366 720,00	191 383,88	52,19%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	325,00	32,50%
		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	19 700,00	19 700,00	14 712,00	74,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 520,00	346 020,00	176 220,00	50,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	141 096,00	31 710,88	22,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	16 636,37	25,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 000,00	15 000,00	41,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 096,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	74,51	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	262 100,00	143 000,00	54,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	262 100,00	143 000,00	54,56%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 977,92	90 680,37	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 359,21	41 359,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 865,79	4 865,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 417,92	37 113,94	96,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 768,00	5 768,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 768,00	5 768,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 768,00	5 768,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	63 328,00	13 928,00	21,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 400,00	54 400,00	5 000,00	9,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 400,00	54 400,00	5 000,00	9,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
855			Rodzina	5 003 579,00	5 040 979,00	3 517 761,68	69,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 874,00	4 914 874,00	3 444 179,13	70,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,11	-
		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	4 800 000,00	4 800 000,00	3 410 000,00	71,04%
		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	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 874,00	97 874,00	17 178,02	17,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	705,00	705,00	382,55	54,26%
		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	700,00	700,00	381,00	54,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	111 000,00	66 000,00	59,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	111 000,00	66 000,00	59,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 217 000,00	6 297 050,00	2 997 974,92	47,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	6 100 000,00	2 848 140,43	46,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	2 848 140,43	46,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	11 050,00	31,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	11 050,00	31,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 295,60	96,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 295,60	96,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	62 050,00	39 488,89	63,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	16 612,80	50,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	6 429,47	58,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	104,00	208,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	16 342,62	90,79%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	116 837 986,67	119 429 683,35	69 235 499,32	57,97%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kobylnica za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	149 100,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	149 100,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 100,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 834,00	115 834,00	55 819,63	48,19%
	40095		Pozostała działalność	115 834,00	115 834,00	55 819,63	48,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 834,00	115 834,00	55 819,63	48,19%
600			Transport i łączność	12 269 031,00	12 208 250,00	7 992 753,96	65,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 269 031,00	12 208 250,00	7 992 753,96	65,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 447 612,00	1 447 612,00	1 447 612,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 659 412,00	1 598 631,00	1 183 135,26	74,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 162 007,00	9 162 007,00	5 362 006,70	58,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 630 439,00	4 630 439,00	1 221 421,27	26,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 650 439,00	3 650 439,00	241 421,27	6,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 439,00	3 650 439,00	241 421,27	6,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	537 800,00	547 900,00	10 528,00	1,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 800,00	547 900,00	10 078,00	1,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	10 078,00	99,78%
		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	462 508,00	462 508,00	0,00	0,00%
		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	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	450,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	450,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 972 812,00	10 972 813,00	15 840,00	0,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	781 000,00	781 000,00	15 840,00	2,03%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	781 000,00	781 000,00	15 840,00	2,03%
	90095		Pozostała działalność	10 191 812,00	10 191 813,00	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	969 378,00	969 379,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 434,00	9 222 434,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 741 738,50	31 090 158,50	9 657 089,45	31,06%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylnica za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 225 636,00	2 471 748,76	943 884,26	38,19%
	01030		Izby rolnicze	53 475,00	53 475,00	29 045,14	54,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	53 475,00	53 475,00	29 045,14	54,32%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	530 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 200,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	568 000,00	495 000,00	99 953,46	20,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	13 510,80	79,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	240 000,00	86 442,66	36,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	535 000,00	513 000,00	75 451,58	14,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	1 485,93	18,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	275 000,00	73 965,65	26,90%
	01095		Pozostała działalność	69 161,00	880 073,76	739 434,08	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 327,39	12 327,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 416,00	12 408,42	30,70%
		4430	Różne opłaty i składki	30 161,00	717 330,37	687 169,37	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	27 529,06	45,88%
600			Transport i łączność	20 263 188,00	21 397 832,00	10 763 182,74	50,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 815,00	1 023 815,00	494 229,90	48,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 815,00	778 815,00	374 229,90	48,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	120 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 805,00	8 805,00	3 303,20	37,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 805,00	8 805,00	3 303,20	37,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 550,00	801 254,83	190 191,03	23,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	1 983,03	79,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 060,00	798 764,83	188 208,00	23,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	18 468 918,00	19 253 150,17	9 988 668,02	51,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	570 603,17	304 549,32	53,37%
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	754 010,00	754 010,00	340 142,24	45,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 035,00	1 852 035,00	1 197 978,82	64,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	336 902,00	336 902,00	286 306,41	84,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 643,00	3 643,00	237,60	6,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 423 821,00	6 246 950,00	2 410 993,38	38,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	292 000,00	86 453,55	29,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 162 007,00	9 162 007,00	5 362 006,70	58,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 100,00	298 639,00	86 790,59	29,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	24 039,00	5 629,55	23,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	267 500,00	81 161,04	30,34%
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	12 168,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 168,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	12 621,00	110 621,00	2 999,99	2,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 621,00	110 621,00	2 999,99	2,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 999,99	27,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 847 005,00	3 519 848,00	2 356 512,60	66,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 030,00	1 625 405,00	971 637,53	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 122,95	82,46%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	48 720,00	10 922,18	22,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	5 310,17	10,02%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	41 300,00	7 500,00	18,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	654 375,00	567 000,00	86,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 510,00	818 510,00	376 782,23	46,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 877 425,00	1 893 893,00	1 384 875,07	73,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	484,13	16,14%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	33 309,81	47,59%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	239 800,00	14 903,64	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	55 925,83	34,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	9 226,88	61,51%
		4430	Różne opłaty i składki	43 655,00	43 655,00	17 654,78	40,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 770,00	380 438,00	273 370,00	71,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		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	100,00%
	70095		Pozostała działalność	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	650 176,00	730 176,00	139 687,81	19,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	67 782,00	16,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	67 782,00	16,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	188 000,00	46 059,60	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	178 000,00	42 038,90	23,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	4 020,70	40,21%
	71035		Cmentarze	50 176,00	142 176,00	25 846,21	18,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 328,40	66,42%
		4260	Zakup energii	176,00	176,00	51,62	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	24 466,19	40,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	18 458 113,73	18 375 054,05	8 491 315,89	46,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 855,00	193 066,00	87 149,35	45,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 371,00	116 582,00	58 507,28	50,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 210,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 210,00	9 905,28	49,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	2 924,00	1 433,44	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	53 350,00	17 303,35	32,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 250,00	341 250,00	146 209,99	42,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	296 000,00	133 728,87	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	107,98	2,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	10 804,32	30,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	5 350,00	1 568,82	29,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 788 124,73	10 638 954,05	4 709 058,37	44,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 073,20	33,94%
		3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	8 256,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 500,00	5 735 500,00	2 825 531,91	49,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	450 000,00	416 709,00	92,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	1 756,62	10,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 632,53	1 102 632,53	521 709,21	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 861,20	158 861,20	59 381,07	37,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 451,00	65 451,00	51 599,41	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 600,00	466 070,00	71 115,78	15,26%
		4260	Zakup energii	150 906,00	165 406,00	60 677,82	36,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	3 849,90	18,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 975,00	46,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	926 000,00	415 687,77	44,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 260,00	49 260,00	18 374,29	37,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	12 511,84	62,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 418,46	68,37%
		4430	Różne opłaty i składki	83 781,00	3 781,00	14,76	0,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 863,00	166 023,00	124 517,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	21 983,78	48,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 758,00	28 758,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 242,00	9 242,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 081,00	19 081,00	5 382,14	28,21%
		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	151 066,32	75 533,16	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 456,00	670 456,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 454,00	215 454,00	0,00	0,00%
		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	58 000,00	80 700,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	1 800,00	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	1 800,00	9,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 518 483,00	6 496 883,00	3 285 289,23	50,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	21 519,91	47,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 000,00	4 420 000,00	2 144 880,13	48,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 300,00	300 170,00	300 167,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 901,00	809 901,00	413 897,26	51,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 204,00	117 204,00	50 734,44	43,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	4 140,50	30,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 865,00	131 491,00	29 451,93	22,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 600,00	99 600,00	43 957,44	44,13%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	25 800,00	3 325,82	12,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 595,00	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	288 376,00	129 379,01	44,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	4 912,43	42,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	980,10	21,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 013,00	150 241,00	112 680,75	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	5 507,62	20,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	14 316,26	47,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	1 843,10	61,44%
	75095		Pozostała działalność	614 401,00	679 901,00	261 808,95	38,51%
		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	75 000,00	12 000,00	16,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	104 550,00	47,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00	121 000,00	45 047,00	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 400,00	87,75	1,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	39 700,00	1 736,77	4,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 001,00	132 001,00	79 455,43	60,19%
		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	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	243,00	242,64	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	35 757,00	18 689,36	52,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	143 677,37	94,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 384,00	143 677,37	96,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 050,00	90 425,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	22 200,00	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 860,50	4 350,94	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	634,00	497,42	78,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 085,00	3 082,01	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 432,00	11 107,00	97,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	15,00	66,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 050,00	1 388 620,00	264 584,88	19,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 350,00	518 350,00	199 957,34	38,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	16 865,00	42,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 440,98	48,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	60 397,89	46,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	118 700,00	56 895,71	47,93%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	9 995,94	28,16%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	4 232,43	12,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	64 150,00	21 556,39	33,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	26 023,00	32,53%
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	64 000,00	363,10	0,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	286,66	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 500,00	76,44	0,13%
	75416		Straż gminna (miejska)	107 700,00	107 700,00	23 059,44	21,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	14 806,26	30,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	1 727,89	5,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 000,00	30,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	125,29	25,06%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	683 570,00	41 205,00	6,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	680 570,00	41 205,00	6,05%
757			Obsługa długu publicznego	7 705 000,00	7 481 954,00	3 438 875,28	45,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 705 000,00	7 481 954,00	3 438 875,28	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	7 476 954,00	3 438 875,28	45,99%
758			Różne rozliczenia	724 517,59	542 200,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	724 517,59	542 200,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	724 517,59	542 200,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 042 344,00	47 881 528,00	22 980 261,57	47,99%
	80101		Szkoły podstawowe	28 051 203,00	28 538 808,00	14 578 207,02	51,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055 875,00	1 055 875,00	541 765,29	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 000,00	2 259 000,00	1 128 148,22	49,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 258,00	167 789,00	167 043,49	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651 219,00	2 673 809,00	1 720 200,91	64,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 177,00	335 734,00	176 442,30	52,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 897,00	45 897,00	11 567,40	25,20%
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	18 500,00	13 380,88	72,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 311,00	838 880,00	285 313,27	34,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 500,00	175 358,00	5 649,86	3,22%
		4260	Zakup energii	593 920,00	593 920,00	347 656,94	58,54%
		4270	Zakup usług remontowych	464 500,00	464 211,00	138 936,72	29,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 520,00	36 520,00	3 860,00	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 420,00	919 220,00	272 639,70	29,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	589,50	33,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 810,00	30 810,00	13 597,74	44,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 770,00	4 965,98	56,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	119 160,00	68 625,02	57,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	5 956,74	34,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 480,00	91 319,00	23 582,00	25,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 148,00	1 038 489,00	778 866,75	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 888,00	75,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 100,00	9 100,00	996,30	10,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	131,05	65,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 280,00	19 280,00	5 136,20	26,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 108,00	84 898,00	29 181,13	34,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 168,00	41 456,23	75,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 663,00	72 207,50	49,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 310 085,00	13 579 262,00	7 530 730,00	55,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 284 095,00	1 160 567,00	1 160 453,02	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 193,00	22 033,88	54,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	692 446,00	5 205,00	0,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 861 087,00	3 893 459,00	1 768 775,69	45,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 479,00	100 479,00	49 225,54	48,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 631,00	479 631,00	242 437,00	50,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 826,00	34 534,00	33 206,99	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 310,00	367 310,00	193 222,99	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 189,00	51 189,00	23 765,28	46,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 400,00	2 183,16	23,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	159 530,00	61 952,96	38,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	42 362,00	1 026,00	2,42%
		4260	Zakup energii	137 200,00	137 200,00	22 656,30	16,51%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	307,50	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 196,00	576 196,00	252 381,43	43,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	378,00	23,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 654,00	95 654,00	71 740,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	3 274,07	13,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 090,00	1 434 690,00	699 420,32	48,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 712,00	114 184,00	111 597,65	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	5 685 312,00	5 219 566,00	1 660 650,94	31,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 081 385,00	2 674 865,00	1 214 876,78	45,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 304 565,00	1 204 565,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 299 362,00	1 299 362,00	417 520,05	32,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 774,00	28 254,11	69,29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 652 017,00	2 649 379,00	1 300 256,26	49,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 180,00	127 780,00	59 237,02	46,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 504,00	347 504,00	167 990,35	48,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 697,00	44 697,00	18 635,14	41,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	709,03	1,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 993,00	134 993,00	101 244,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 201,00	17 201,00	2 657,90	15,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 731,00	1 823 751,00	839 353,33	46,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 711,00	110 453,00	110 428,74	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 143,00	776 803,00	356 455,37	45,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	15 508,00	3 721,22	24,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	91 600,00	21 980,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	18 572,14	37,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 954,87	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 416,00	588 416,00	298 218,92	50,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 499,22	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 509,00	37,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 488,00	172 488,00	20 884,20	12,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 995,00	53 840,00	7 555,10	14,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 493,00	118 648,00	13 329,10	11,23%
	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	2 339 619,00	2 913 333,00	1 426 980,66	48,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 560,00	2 780 560,00	1 361 167,23	48,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	8 381,00	1 584,99	18,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	1 195,00	225,85	18,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	733,00	7,97	1,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 750,00	48 750,00	8 709,30	17,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 714,00	55 285,32	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 177 409,00	3 281 371,00	1 596 772,65	48,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 449,00	142 660,00	68 631,19	48,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 178,00	441 972,00	209 643,24	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 169,00	62 975,00	20 258,36	32,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	710,00	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,00	119 567,00	89 675,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 840,00	36 840,00	3 333,21	9,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 412,00	2 312 465,00	1 069 286,42	46,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 294,00	136 392,00	135 234,98	99,15%
	80195		Pozostała działalność	314 518,00	422 773,00	271 278,78	64,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 274,00	27 274,00	9 567,05	35,08%
		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	35 000,00	35 000,00	9 929,50	28,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 168,65	561,04	25,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	249,46	27,61	11,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 034,00	12 726,71	3 678,28	28,90%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	108 858,18	71 402,69	65,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	148,24	9,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 671,00	36 983,87	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 680,00	1 692,00	19,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 439,00	182 518,00	136 888,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	127,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	863 020,00	1 217 413,00	272 358,29	22,37%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 300,00	54 300,00	22 200,00	40,88%
		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	19 200,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	3 000,00	16,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 700,00	1 001 593,00	228 228,29	22,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	8 624,00	26,95%
		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	55 000,00	78,57%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 191,00	279 191,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 409,00	31 409,00	10 784,86	34,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	4 478,00	793,74	17,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 660,00	182 660,00	76 569,51	41,92%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	2 056,26	21,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	91 393,00	7 891,09	8,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	251 550,00	58 491,36	23,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	50,60	3,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 449,71	24,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	6 400,00	49,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 762,00	1 762,00	117,16	6,65%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 050,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	144 020,00	151 520,00	21 930,00	14,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124 020,00	121 020,00	20 360,00	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 570,00	7,85%
852			Pomoc społeczna	5 923 180,00	6 520 941,92	3 076 612,56	47,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 450 000,00	706 241,40	48,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 450 000,00	706 241,40	48,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00	10 900,00	107,53	0,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 114,00	107,53	9,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	75 000,00	75 000,00	33 783,35	45,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	33 783,35	45,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	176 066,00	77 889,05	44,24%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	176 066,00	77 889,05	44,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	67 000,00	24 547,47	36,64%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	24 547,47	36,64%
	85216		Zasilki stałe	799 000,00	807 000,00	430 428,73	53,34%
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	807 000,00	430 428,73	53,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 151 068,00	2 504 978,00	1 330 920,44	53,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	3 141,24	26,18%
		3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	29 210,00	19 261,83	65,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 650,00	1 555 329,00	868 555,82	55,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 551,00	93 651,00	93 650,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	281 513,00	146 175,57	51,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 556,00	39 864,00	17 296,86	43,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	4 260,00	17,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	78 900,00	22 904,17	29,03%
		4260	Zakup energii	40 079,00	40 079,00	18 464,49	46,07%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	5 584,49	29,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 900,00	1 195,00	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	238 500,00	90 720,33	38,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 954,26	32,83%
		4400	Oplaty 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	322,00	10,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	2 610,13	23,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 243,00	38 543,00	28 898,68	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	11 024,00	3 780,62	34,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 665,00	15 365,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 100,00	803 220,00	256 701,07	31,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 780,00	2 034,54	18,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	141 571,48	34,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 171,00	18 171,00	17 737,71	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	87 213,00	24 560,78	28,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 025,00	194,04	1,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	91 882,00	13 062,96	14,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	144 000,00	49 680,00	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 295,00	7 659,56	57,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	200,00	5,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 000,00	482 100,00	143 788,46	29,83%
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	482 100,00	143 788,46	29,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 417,92	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 417,92	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	57 112,00	143 260,00	72 205,06	50,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 000,00	30 932,52	83,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 341,94	5 285,40	25,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 393,30	622,05	25,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 836,53	910,13	15,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,47	107,12	15,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,26	129,50	15,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,50	15,24	15,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 457,74	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 583,26	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,74	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 412,00	55 335,00	34 203,10	61,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 407,00	527 404,00	104 145,17	19,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 054,00	49 163,00	15 735,84	32,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 520,00	2 170,47	33,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	6 256,00	1 886,87	30,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	891,00	268,68	30,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	249,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 545,00	35 247,00	11 409,82	32,37%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	311 635,00	311 635,00	17 392,92	5,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00	9 109,00	423,25	4,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	1 319,00	61,25	4,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 800,00	5 500,00	10,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 876,58	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	223 400,00	5 001,04	2,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	730,80	60,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	807,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 718,00	20 646,00	6 916,41	33,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 718,00	20 646,00	6 916,41	33,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	145 960,00	64 100,00	43,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	145 960,00	64 100,00	43,92%
855			Rodzina	5 583 052,00	5 620 452,00	3 640 857,97	64,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	4 817 000,00	3 254 712,37	67,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 080,00	3 873 430,00	2 856 364,24	73,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 570,00	160 570,00	104 460,67	65,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,00	10 185,00	10 162,50	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 862,00	748 862,00	268 018,05	35,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107,00	4 107,00	2 632,49	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	8 844,35	73,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 446,00	3 914,89	60,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	315,18	22,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	381,00	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	381,00	34,64%
	85504		Wspieranie rodziny	126 952,00	141 352,00	67 164,65	47,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	288,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	96 500,00	45 640,97	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 575,00	5 566,09	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 503,00	17 609,00	8 694,92	49,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 500,00	1 237,08	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	324,72	23,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	2 294,25	31,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 728,00	2 042,55	74,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 076,07	43,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	840,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	550 000,00	258 250,63	46,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	258 250,63	46,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	111 000,00	60 349,32	54,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	111 000,00	60 349,32	54,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 733 847,94	24 649 691,94	4 931 679,25	20,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 227 961,00	8 227 961,00	3 026 809,03	36,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 651 000,00	3 651 000,00	1 450 002,00	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 912,00	47 912,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	6 934,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209 115,00	4 209 115,00	1 576 807,03	37,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	157 800,00	35 947,91	22,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	149 800,00	35 947,91	24,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 541,00	349 741,00	85 799,31	24,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 633,00	27,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 291,00	120 241,00	40 142,61	33,39%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	2 867,10	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	134 750,00	8 712,60	6,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	3 644,00	58,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	28 800,00	97,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	781 000,00	807 392,00	21 725,43	2,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 392,00	5 885,43	22,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	781 000,00	781 000,00	15 840,00	2,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	162 233,94	162 233,94	152 448,67	93,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 233,94	162 233,94	152 448,67	93,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 123 429,00	3 169 325,00	1 421 398,06	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84%
		4260	Zakup energii	440 500,00	440 500,00	277 911,56	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	189 497,00	84 802,13	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 092,00	1 563 092,00	751 086,88	48,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	8 737,92	49,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 337,00	898 736,00	290 203,61	32,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	687,96	3,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	83 100,00	12 278,91	14,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	655,41	13,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	78 100,00	11 623,50	14,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 723 683,00	11 674 139,00	175 271,93	1,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 295,65	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	128 585,00	22 563,79	17,55%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	136 156,00	5 500,00	4,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	460 508,00	30 543,26	6,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	36 800,00	27 361,96	74,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 639,00	612 846,00	86 007,27	14,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 245,00	969 379,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 565,00	62 431,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 434,00	9 222 434,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 404 846,50	4 440 747,18	2 370 260,22	53,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	53 000,00	75,71%
		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	53 000,00	75,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 068 161,00	3 073 161,00	1 556 690,96	50,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	52,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	183 760,25	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	9 206,18	22,73%
		4270	Zakup usług remontowych	145 750,00	145 750,00	37 214,18	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 850,00	105 850,00	23 691,35	22,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 819,00	40,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 561,00	21 561,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	348 000,00	49,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	348 000,00	49,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 822,50	380 822,50	360 726,59	94,72%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
	92195		Pozostała działalność	205 863,00	216 763,68	51 842,67	23,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 663,00	189 463,00	41 641,67	21,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	27 300,68	10 201,00	37,37%
926			Kultura fizyczna	1 513 463,00	1 901 454,00	585 838,08	30,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 513 463,00	1 901 454,00	585 838,08	30,81%
		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	334 800,00	74,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 800,00	18,67%
		3250	Stypendia różne	53 000,00	53 000,00	21 974,49	41,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	8 926,00	440,18	4,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	38 320,00	18 227,85	47,57%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	12 863,76	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	28 691,00	8 249,89	28,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	40 462,03	54,68%
		4270	Zakup usług remontowych	329 500,00	73 500,00	36 740,87	49,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 759,00	452 959,00	91 187,76	20,13%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	17 600,00	11 891,25	67,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	791,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 875,00	643 875,00	0,00	0,00%
			Razem	143 090 167,76	148 929 770,44	64 506 733,93	43,31%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kobylnica za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	230 636,00	931 548,76	755 946,89	81,15%
	01030		Izby rolnicze	53 475,00	53 475,00	29 045,14	54,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	53 475,00	53 475,00	29 045,14	54,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	63 000,00	70 000,00	13 510,80	19,30%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	13 510,80	79,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	38 000,00	1 485,93	3,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	1 485,93	18,57%
	01095		Pozostała działalność	69 161,00	770 073,76	711 905,02	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 327,39	12 327,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 416,00	12 408,42	30,70%
		4430	Różne opłaty i składki	30 161,00	717 330,37	687 169,37	95,80%
600			Transport i łączność	4 802 300,00	4 898 110,17	2 715 521,11	55,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 815,00	1 023 815,00	494 229,90	48,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 815,00	778 815,00	374 229,90	48,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	120 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 805,00	8 805,00	3 303,20	37,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 805,00	8 805,00	3 303,20	37,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,00	2 490,00	1 983,03	79,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	1 983,03	79,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 611 090,00	3 552 193,17	2 129 214,39	59,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	570 603,17	304 549,32	53,37%
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	754 010,00	754 010,00	340 142,24	45,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 035,00	1 852 035,00	1 197 978,82	64,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	336 902,00	336 902,00	286 306,41	84,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 643,00	3 643,00	237,60	6,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 100,00	298 639,00	86 790,59	29,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	24 039,00	5 629,55	23,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	267 500,00	81 161,04	30,34%
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	12 168,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 168,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	12 621,00	12 621,00	2 999,99	23,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 621,00	12 621,00	2 999,99	23,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 999,99	27,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 725,00	1 340 900,00	726 360,37	54,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 520,00	806 895,00	594 855,30	73,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 122,95	82,46%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	48 720,00	10 922,18	22,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	5 310,17	10,02%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	41 300,00	7 500,00	18,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	654 375,00	567 000,00	86,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 655,00	533 455,00	131 505,07	24,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	484,13	16,14%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	33 309,81	47,59%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	239 800,00	14 903,64	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	55 925,83	34,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	9 226,88	61,51%
		4430	Różne opłaty i składki	43 655,00	43 655,00	17 654,78	40,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	650 176,00	650 176,00	139 687,81	21,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	67 782,00	16,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	67 782,00	16,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	188 000,00	46 059,60	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	178 000,00	42 038,90	23,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	4 020,70	40,21%
	71035		Cmentarze	50 176,00	62 176,00	25 846,21	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 328,40	66,42%
		4260	Zakup energii	176,00	176,00	51,62	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	24 466,19	40,78%
750			Administracja publiczna	17 514 203,73	17 408 444,05	8 491 315,89	48,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 855,00	193 066,00	87 149,35	45,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 371,00	116 582,00	58 507,28	50,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 210,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 210,00	9 905,28	49,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	2 924,00	1 433,44	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	53 350,00	17 303,35	32,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 250,00	341 250,00	146 209,99	42,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	296 000,00	133 728,87	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	107,98	2,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	10 804,32	30,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	5 350,00	1 568,82	29,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 844 214,73	9 672 344,05	4 709 058,37	48,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 073,20	33,94%
		3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	8 256,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 500,00	5 735 500,00	2 825 531,91	49,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	450 000,00	416 709,00	92,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	1 756,62	10,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 632,53	1 102 632,53	521 709,21	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 861,20	158 861,20	59 381,07	37,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 451,00	65 451,00	51 599,41	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 600,00	466 070,00	71 115,78	15,26%
		4260	Zakup energii	150 906,00	165 406,00	60 677,82	36,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	3 849,90	18,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 975,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	926 000,00	415 687,77	44,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 260,00	49 260,00	18 374,29	37,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	12 511,84	62,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 418,46	68,37%
		4430	Różne opłaty i składki	83 781,00	3 781,00	14,76	0,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 863,00	166 023,00	124 517,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	21 983,78	48,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 758,00	28 758,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 242,00	9 242,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 081,00	19 081,00	5 382,14	28,21%
		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	151 066,32	75 533,16	50,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	1 800,00	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	1 800,00	9,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 518 483,00	6 496 883,00	3 285 289,23	50,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	21 519,91	47,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 000,00	4 420 000,00	2 144 880,13	48,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 300,00	300 170,00	300 167,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 901,00	809 901,00	413 897,26	51,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 204,00	117 204,00	50 734,44	43,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	4 140,50	30,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 865,00	131 491,00	29 451,93	22,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 600,00	99 600,00	43 957,44	44,13%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	25 800,00	3 325,82	12,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 595,00	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	288 376,00	129 379,01	44,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	4 912,43	42,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	980,10	21,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 013,00	150 241,00	112 680,75	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	5 507,62	20,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	14 316,26	47,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	1 843,10	61,44%
	75095		Pozostała działalność	614 401,00	679 901,00	261 808,95	38,51%
		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	75 000,00	12 000,00	16,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	104 550,00	47,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00	121 000,00	45 047,00	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 400,00	87,75	1,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	39 700,00	1 736,77	4,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 001,00	132 001,00	79 455,43	60,19%
		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	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	243,00	242,64	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	35 757,00	18 689,36	52,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	143 677,37	94,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 384,00	143 677,37	96,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 050,00	90 425,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	22 200,00	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 860,50	4 350,94	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	634,00	497,42	78,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 100,00	12 000,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 085,00	3 082,01	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 432,00	11 107,00	97,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	15,00	66,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 050,00	708 050,00	223 379,88	31,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 350,00	518 350,00	199 957,34	38,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	16 865,00	42,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 440,98	48,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	60 397,89	46,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	118 700,00	56 895,71	47,93%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	9 995,94	28,16%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	4 232,43	12,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	64 150,00	21 556,39	33,60%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	26 023,00	32,53%
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	64 000,00	363,10	0,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	286,66	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 500,00	76,44	0,13%
	75416		Straż gminna (miejska)	107 700,00	107 700,00	23 059,44	21,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	14 806,26	30,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	1 727,89	5,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 000,00	30,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	125,29	25,06%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	7 705 000,00	7 481 954,00	3 438 875,28	45,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 705 000,00	7 481 954,00	3 438 875,28	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	7 476 954,00	3 438 875,28	45,99%
758			Różne rozliczenia	724 517,59	542 200,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	724 517,59	542 200,59	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	724 517,59	542 200,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 305 344,00	45 094 082,00	22 975 056,57	50,95%
	80101		Szkoły podstawowe	25 554 203,00	25 991 362,00	14 573 002,02	56,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055 875,00	1 055 875,00	541 765,29	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 000,00	2 259 000,00	1 128 148,22	49,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 258,00	167 789,00	167 043,49	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651 219,00	2 673 809,00	1 720 200,91	64,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 177,00	335 734,00	176 442,30	52,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 897,00	45 897,00	11 567,40	25,20%
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	18 500,00	13 380,88	72,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 311,00	838 880,00	285 313,27	34,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 500,00	175 358,00	5 649,86	3,22%
		4260	Zakup energii	593 920,00	593 920,00	347 656,94	58,54%
		4270	Zakup usług remontowych	464 500,00	464 211,00	138 936,72	29,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 520,00	36 520,00	3 860,00	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 420,00	919 220,00	272 639,70	29,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	589,50	33,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 810,00	30 810,00	13 597,74	44,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 770,00	4 965,98	56,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	119 160,00	68 625,02	57,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	5 956,74	34,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 480,00	91 319,00	23 582,00	25,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 148,00	1 038 489,00	778 866,75	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 888,00	75,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 100,00	9 100,00	996,30	10,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	131,05	65,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 280,00	19 280,00	5 136,20	26,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 108,00	84 898,00	29 181,13	34,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 168,00	41 456,23	75,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 663,00	72 207,50	49,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 310 085,00	13 579 262,00	7 530 730,00	55,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 284 095,00	1 160 567,00	1 160 453,02	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 193,00	22 033,88	54,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 621 087,00	3 653 459,00	1 768 775,69	48,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 479,00	100 479,00	49 225,54	48,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 631,00	479 631,00	242 437,00	50,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 826,00	34 534,00	33 206,99	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 310,00	367 310,00	193 222,99	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 189,00	51 189,00	23 765,28	46,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 400,00	2 183,16	23,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	159 530,00	61 952,96	38,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	42 362,00	1 026,00	2,42%
		4260	Zakup energii	137 200,00	137 200,00	22 656,30	16,51%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	307,50	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 196,00	576 196,00	252 381,43	43,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	378,00	23,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 654,00	95 654,00	71 740,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	3 274,07	13,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 090,00	1 434 690,00	699 420,32	48,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 712,00	114 184,00	111 597,65	97,73%
	80104		Przedszkola	5 685 312,00	5 219 566,00	1 660 650,94	31,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 081 385,00	2 674 865,00	1 214 876,78	45,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 304 565,00	1 204 565,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 299 362,00	1 299 362,00	417 520,05	32,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 774,00	28 254,11	69,29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 652 017,00	2 649 379,00	1 300 256,26	49,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 180,00	127 780,00	59 237,02	46,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 504,00	347 504,00	167 990,35	48,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 697,00	44 697,00	18 635,14	41,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	709,03	1,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 993,00	134 993,00	101 244,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 201,00	17 201,00	2 657,90	15,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 731,00	1 823 751,00	839 353,33	46,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 711,00	110 453,00	110 428,74	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 143,00	776 803,00	356 455,37	45,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	15 508,00	3 721,22	24,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	91 600,00	21 980,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	18 572,14	37,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 954,87	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 416,00	588 416,00	298 218,92	50,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 499,22	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 509,00	37,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 488,00	172 488,00	20 884,20	12,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	68 995,00	53 840,00	7 555,10	14,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 493,00	118 648,00	13 329,10	11,23%
	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	2 339 619,00	2 913 333,00	1 426 980,66	48,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 560,00	2 780 560,00	1 361 167,23	48,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	8 381,00	1 584,99	18,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	1 195,00	225,85	18,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	733,00	7,97	1,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 750,00	48 750,00	8 709,30	17,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 714,00	55 285,32	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 177 409,00	3 281 371,00	1 596 772,65	48,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 449,00	142 660,00	68 631,19	48,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 178,00	441 972,00	209 643,24	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 169,00	62 975,00	20 258,36	32,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	710,00	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,00	119 567,00	89 675,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 840,00	36 840,00	3 333,21	9,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 412,00	2 312 465,00	1 069 286,42	46,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 294,00	136 392,00	135 234,98	99,15%
	80195		Pozostała działalność	314 518,00	422 773,00	271 278,78	64,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 274,00	27 274,00	9 567,05	35,08%
		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	35 000,00	35 000,00	9 929,50	28,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 168,65	561,04	25,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	249,46	27,61	11,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 034,00	12 726,71	3 678,28	28,90%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	108 858,18	71 402,69	65,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	148,24	9,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 671,00	36 983,87	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 680,00	1 692,00	19,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 439,00	182 518,00	136 888,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	127,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	863 020,00	1 180 363,00	272 358,29	23,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 300,00	54 300,00	22 200,00	40,88%
		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	19 200,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	3 000,00	16,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 700,00	974 543,00	228 228,29	23,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	8 624,00	26,95%
		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	55 000,00	78,57%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 191,00	279 191,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 409,00	31 409,00	10 784,86	34,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	4 478,00	793,74	17,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 660,00	182 660,00	76 569,51	41,92%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	2 056,26	21,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	91 393,00	7 891,09	8,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	251 550,00	58 491,36	23,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	50,60	3,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 449,71	24,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	6 400,00	49,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 762,00	1 762,00	117,16	6,65%
	85195		Pozostała działalność	144 020,00	151 520,00	21 930,00	14,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124 020,00	121 020,00	20 360,00	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 570,00	7,85%
852			Pomoc społeczna	5 923 180,00	6 520 941,92	3 076 612,56	47,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 450 000,00	706 241,40	48,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 450 000,00	706 241,40	48,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00	10 900,00	107,53	0,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 114,00	107,53	9,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	75 000,00	75 000,00	33 783,35	45,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	33 783,35	45,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	176 066,00	77 889,05	44,24%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	176 066,00	77 889,05	44,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	67 000,00	24 547,47	36,64%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	24 547,47	36,64%
	85216		Zasilki stałe	799 000,00	807 000,00	430 428,73	53,34%
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	807 000,00	430 428,73	53,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 151 068,00	2 504 978,00	1 330 920,44	53,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	3 141,24	26,18%
		3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	29 210,00	19 261,83	65,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 650,00	1 555 329,00	868 555,82	55,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 551,00	93 651,00	93 650,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	281 513,00	146 175,57	51,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 556,00	39 864,00	17 296,86	43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	4 260,00	17,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	78 900,00	22 904,17	29,03%
		4260	Zakup energii	40 079,00	40 079,00	18 464,49	46,07%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	5 584,49	29,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 900,00	1 195,00	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	238 500,00	90 720,33	38,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 954,26	32,83%
		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	322,00	10,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	2 610,13	23,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 243,00	38 543,00	28 898,68	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	11 024,00	3 780,62	34,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 665,00	15 365,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 100,00	803 220,00	256 701,07	31,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 780,00	2 034,54	18,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	141 571,48	34,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 171,00	18 171,00	17 737,71	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	87 213,00	24 560,78	28,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 025,00	194,04	1,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	91 882,00	13 062,96	14,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	144 000,00	49 680,00	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 295,00	7 659,56	57,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	200,00	5,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 000,00	482 100,00	143 788,46	29,83%
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	482 100,00	143 788,46	29,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 417,92	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 417,92	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	57 112,00	143 260,00	72 205,06	50,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 000,00	30 932,52	83,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 341,94	5 285,40	25,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 393,30	622,05	25,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 836,53	910,13	15,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,47	107,12	15,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,26	129,50	15,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,50	15,24	15,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 457,74	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 583,26	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,74	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 412,00	55 335,00	34 203,10	61,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 407,00	527 404,00	104 145,17	19,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 054,00	49 163,00	15 735,84	32,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 520,00	2 170,47	33,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	6 256,00	1 886,87	30,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	891,00	268,68	30,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	249,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 545,00	35 247,00	11 409,82	32,37%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	311 635,00	311 635,00	17 392,92	5,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00	9 109,00	423,25	4,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	1 319,00	61,25	4,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 800,00	5 500,00	10,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 876,58	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	223 400,00	5 001,04	2,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	730,80	60,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	807,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 718,00	20 646,00	6 916,41	33,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 718,00	20 646,00	6 916,41	33,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	145 960,00	64 100,00	43,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	145 960,00	64 100,00	43,92%
855			Rodzina	5 583 052,00	5 620 452,00	3 640 857,97	64,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	4 817 000,00	3 254 712,37	67,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 080,00	3 873 430,00	2 856 364,24	73,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 570,00	160 570,00	104 460,67	65,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,00	10 185,00	10 162,50	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 862,00	748 862,00	268 018,05	35,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107,00	4 107,00	2 632,49	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	8 844,35	73,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 446,00	3 914,89	60,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	315,18	22,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	381,00	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	381,00	34,64%
	85504		Wspieranie rodziny	126 952,00	141 352,00	67 164,65	47,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	288,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	96 500,00	45 640,97	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 575,00	5 566,09	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 503,00	17 609,00	8 694,92	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 500,00	1 237,08	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	324,72	23,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	2 294,25	31,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 728,00	2 042,55	74,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 076,07	43,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	840,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	550 000,00	258 250,63	46,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	258 250,63	46,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	111 000,00	60 349,32	54,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	111 000,00	60 349,32	54,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 146 127,94	12 038 365,94	4 510 140,41	37,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 227 961,00	8 227 961,00	3 026 809,03	36,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 651 000,00	3 651 000,00	1 450 002,00	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 912,00	47 912,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	6 934,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209 115,00	4 209 115,00	1 576 807,03	37,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	157 800,00	35 947,91	22,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	149 800,00	35 947,91	24,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 041,00	320 241,00	56 999,31	17,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 633,00	27,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 291,00	120 241,00	40 142,61	33,39%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	2 867,10	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	134 750,00	8 712,60	6,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	3 644,00	58,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 392,00	5 885,43	22,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 392,00	5 885,43	22,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	162 233,94	162 233,94	152 448,67	93,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 233,94	162 233,94	152 448,67	93,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 213 092,00	2 250 589,00	1 130 506,49	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84%
		4260	Zakup energii	440 500,00	440 500,00	277 911,56	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	189 497,00	84 802,13	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 092,00	1 563 092,00	751 086,88	48,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	8 737,92	49,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	83 100,00	12 278,91	14,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	655,41	13,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	78 100,00	11 623,50	14,88%
	90095		Pozostała działalność	871 800,00	807 049,00	89 264,66	11,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 295,65	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	128 585,00	22 563,79	17,55%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	136 156,00	5 500,00	4,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	460 508,00	30 543,26	6,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	36 800,00	27 361,96	74,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 463,00	4 058 363,68	2 009 533,63	49,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	53 000,00	75,71%
		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	53 000,00	75,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 046 600,00	3 051 600,00	1 556 690,96	51,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	52,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	183 760,25	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	9 206,18	22,73%
		4270	Zakup usług remontowych	145 750,00	145 750,00	37 214,18	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 850,00	105 850,00	23 691,35	22,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 819,00	40,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	348 000,00	49,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	348 000,00	49,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	205 863,00	216 763,68	51 842,67	23,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 663,00	189 463,00	41 641,67	21,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	27 300,68	10 201,00	37,37%
926			Kultura fizyczna	1 459 588,00	1 257 579,00	585 838,08	46,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 459 588,00	1 257 579,00	585 838,08	46,58%
		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	334 800,00	74,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 800,00	18,67%
		3250	Stypendia różne	53 000,00	53 000,00	21 974,49	41,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	8 926,00	440,18	4,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	38 320,00	18 227,85	47,57%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	12 863,76	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	28 691,00	8 249,89	28,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	40 462,03	54,68%
		4270	Zakup usług remontowych	329 500,00	73 500,00	36 740,87	49,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 759,00	452 959,00	91 187,76	20,13%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	17 600,00	11 891,25	67,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	791,00	0,00	0,00%
			Razem	107 732 111,26	110 423 640,11	53 812 307,27	48,73%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kobylnica za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	995 000,00	1 540 200,00	187 937,37	12,20%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	530 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 200,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	505 000,00	425 000,00	86 442,66	20,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	240 000,00	86 442,66	36,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	490 000,00	475 000,00	73 965,65	15,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	275 000,00	73 965,65	26,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	27 529,06	25,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	27 529,06	45,88%
600			Transport i łączność	15 460 888,00	16 499 721,83	8 047 661,63	48,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	603 060,00	798 764,83	188 208,00	23,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 060,00	798 764,83	188 208,00	23,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 857 828,00	15 700 957,00	7 859 453,63	50,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 423 821,00	6 246 950,00	2 410 993,38	38,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	292 000,00	86 453,55	29,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 162 007,00	9 162 007,00	5 362 006,70	58,52%
630			Turystyka	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 280,00	2 178 948,00	1 630 152,23	74,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 510,00	818 510,00	376 782,23	46,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 510,00	818 510,00	376 782,23	46,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 353 770,00	1 360 438,00	1 253 370,00	92,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 770,00	380 438,00	273 370,00	71,86%
		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	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	943 910,00	966 610,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	943 910,00	966 610,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 456,00	670 456,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 454,00	215 454,00	0,00	0,00%
		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	58 000,00	80 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	680 570,00	41 205,00	6,05%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	680 570,00	41 205,00	6,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	680 570,00	41 205,00	6,05%
801			Oświata i wychowanie	2 737 000,00	2 787 446,00	5 205,00	0,19%
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 000,00	2 547 446,00	5 205,00	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	692 446,00	5 205,00	0,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 050,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 050,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 050,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 587 720,00	12 611 326,00	421 538,84	3,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	29 500,00	28 800,00	97,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	28 800,00	97,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	781 000,00	781 000,00	15 840,00	2,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	781 000,00	781 000,00	15 840,00	2,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 337,00	918 736,00	290 891,57	31,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 337,00	898 736,00	290 203,61	32,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	687,96	3,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 851 883,00	10 867 090,00	86 007,27	0,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 639,00	612 846,00	86 007,27	14,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 245,00	969 379,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 565,00	62 431,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 434,00	9 222 434,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 383,50	382 383,50	360 726,59	94,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 561,00	21 561,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 561,00	21 561,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
926			Kultura fizyczna	53 875,00	643 875,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 875,00	643 875,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 875,00	643 875,00	0,00	0,00%
			Razem	35 358 056,50	38 506 130,33	10 694 426,66	27,77%

2.7. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 18: Wykonanie planu funduszu soleckiego

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE (stan na 30.06.2025)	% Wykonania
1	BOLESŁAWICE	1. Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach	90095	6050	35 500,00	-	-
		2. Zakup ławek parkowych	60095	4210	3 000,00	-	-
		3. Ubezpieczenie placu rekreacyjno - sportowego w Bolesławicach	90095	4430	800,00	800,00	100,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 950,00	627,76	12,68
				4300	50,00	-	-
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	12 000,00	733,98	6,12
				4300	5 000,00	3 700,00	74,00
					61 300,00	5 861,74	9,56
2	BZOWO	1. Wyrównanie boiska sportowego w m. Bzowo	92605	4300	13 509,00	-	-
		2. Zakup siatek do gry w piłkę	92605	4210	1 000,00	-	-
		3. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	275,44	13,77
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 300,00	380,46	16,54
					18 809,00	655,90	3,49
3	DOBRZĘCINO	1. Zakup i montaż gabloty informacyjnej	90095	4300	4 700,00	-	-
		2. Zakup namiotu i przedłużaczy	92195	4210	6 800,00	-	-
		3. Koszenie traw w sołectwie	90095	4300	1 000,00	-	-
		4. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 400,00	428,23	17,84
		5. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		6. Zakup kosiarki spalinowej	90004	4210	2 353,00	2 102,00	89,33
		7. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 660,00	866,50	32,58
					20 113,00	3 570,73	17,75
4	KCZEWO	1. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	90095	6050	5 553,00	-	-
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kczewie	92195	4210	400,00	-	-
		3. Zakup trzech namiotów	92195	4210	10 500,00	-	-
		4. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	203,27	20,33
		5. Integracja mieszkańców	92195	4210	2 660,00	482,22	18,13
					20 113,00	685,49	3,41
5	KOMIŁOWO	1. Rekultywacja terenu boiska sportowego	92605	4300	7 000,00	-	-
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 011,23	50,56
		3. Serwis sprzętu koszącego	90004	4300	3 000,00	-	-
		4. Ubezpieczemnie kosiarki RIDER	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		5. Zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004	4210	500,00	-	-
		6. Zakup nagłośnienia	92195	4210	2 000,00	-	-
		7. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 200,00	-	-
					15 900,00	1 185,23	7,45
6	KOMORCZYN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	6050	13 061,00	-	-

		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 700,00	702,14	41,30
		3.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 200,00	-	-
						17 961,00	702,14	3,91
7	KOŃCZEWO	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie	90095	6050	22 000,00	-	-
		2.	Doposażenie placu zabaw ul. Kolejowa	90095	6050	4 400,00	-	-
		3.	Zakup małej architektury	60095	4210	1 800,00	-	-
		4.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza	60016	4270	4 000,00	3 959,72	98,99
		5.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 000,00	-	-
		6.	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części do kosiarek	90004	4210	3 488,00	462,48	13,26
		7.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		8.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	8 000,00	456,08	5,70
					4300	3 600,00	-	-
						48 488,00	5 052,28	10,42
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE (stan na 30.06.2025)	% Wykonania
8	KRUSZYNA	1.	Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224 w miejscowości Kruszyna	60016	6050	15 797,00	-	-
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 500,00	1 498,59	99,91
		3.	Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	1 700,00	902,60	53,09
		4.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 900,00	705,37	24,32
					4300	400,00	400,00	100,00
						22 497,00	3 680,56	16,36
9	KULESZEWO	1.	Budowa drogi gminnej na działce nr 65, obręb Kuleszewo w miejscowości Kuleszewo	60016	6050	21 000,00	-	-
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	2 922,00	1 716,50	58,74
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie						
		3.	a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	90004	4210	4 300,00	531,86	12,37
			b) przegląd i konserwacja urządzeń koszących	90004	4300	500,00	-	-
			c) ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 500,00	1 456,20	32,36
					4300	2 500,00	-	-
						35 922,00	3 878,56	10,80
10	KWAKOWO	1.	Doposażenie istniejącej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w m. Kwakowo	92605	6050	20 223,00	-	-
		2.	Monitoring placu zabaw w Kwakowie	90095	4270	1 600,00	-	-
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 850,00	601,94	12,41
		4.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	150,00	150,00	100,00
		5.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	-	-
		6.	Promocja sołectwa - Utrzymanie strony internetowej sołectwa	75095	4300	500,00	-	-

		7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	92195	4210	8 600,00	6 936,60	80,66
		8.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	7 000,00	1 485,84	21,23
					4300	2 400,00	1 750,00	72,92
						46 323,00	10 924,38	23,58
11	LUBUŃ	1.	Zakup rynienek odprowadzających wodę przy drogach gminnych	60016	4210	10 021,00	-	-
		2.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	-	-
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubuniu	92195	4210	5 000,00	2 476,86	49,54
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	3 000,00	739,86	24,66
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 600,00	2 216,70	61,58
					4300	50,00	1,00	2,00
						22 671,00	5 434,42	23,97
12	LULEMINO	1.	Budowa, montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	60016	4300	7 000,00	-	-
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luleminie	92195	4210	1 322,00	-	-
		3.	Zakup części do traktorka	90004	4210	600,00	-	-
		4.	Zakup kosy spalinowej	90004	4210	1 100,00	949,00	86,27
		5.	Zakup regałów do wiaty	90095	4210	3 000,00	-	-
		6.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		7.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 200,00	111,45	2,65
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 500,00	185,62	7,42
						19 922,00	1 420,07	7,13
13	ŁOSNIO	1.	Modernizacja placu zabaw w m. Zajęczkowo	90095	6050	8 400,00	-	-
		2.	Modernizacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej, oraz wiacie rowerowej w m. Łosino	90095	4300	15 800,00	-	-
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosinie	92195	4210	15 000,00	4 649,40	31,00
		4.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	90095	4300	3 500,00	-	-
		5.	Zakup 2 ławek wzdłuż dr. gminnej w m. Zajęczkowo	60095	4210	1 600,00	-	-
		6.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00	271,00	18,07
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	10 000,00	711,39	7,11
					4300	5 000,00	650,00	13,00
						60 800,00	6 281,79	10,33
14	PŁASZEWO	1.	Zakup traktorka ogrodowego	90004	6060	15 000,00	14 300,00	95,33
		2.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	429,76	21,49
		4.	Zakup iluminacji świątecznych	92195	4210	2 824,00	-	-
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 260,00	1 529,56	46,92
					4300	500,00	500,00	100,00
						23 784,00	16 933,32	71,20
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE (stan na 30.06.2025)	% Wykonania
15	REBLINO	1.	Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie Sołectwa Reblino	92605	6050	21 676,00	-	-

		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 100,00	-	-
					4170	2 000,00	-	-
		3.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	6 400,00	2 147,60	33,56
						31 376,00	2 321,60	7,40
16	RUNOWO SŁAWIEŃSKIE	1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Runowie Sławieńskim	90095	6050	14 893,00	-	-
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 000,00	1 132,17	28,30
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 220,00	121,12	3,76
					4300	-		
						22 313,00	1 427,29	6,40
17	SIERAKOWO	1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza	60016	4270	6 010,00	5 949,48	98,99
		2.	Zakup traktorka ogrodowego	90004	6060	14 500,00	14 500,00	100,00
		4.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 500,00	900,00	60,00
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	-	-
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 400,00	-	-
						26 910,00	21 349,48	79,34
18	SŁONOWICE	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania strefy fitness oraz rekreacyjnej na działce 35/2 w Słonowicach	92605	6050	11 976,00	-	-
		2.	Zakup kosiarki spalinowej	90004	4210	2 000,00	1 649,00	82,45
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie					
		3.	a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	90004	4210	2 700,00	380,62	14,10
			b) zakup kwiatów, ziemi, kory itp..	90004	4210	1 000,00	852,98	85,30
			c) ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 720,00	197,08	7,25
						20 596,00	3 253,68	15,80
19	SŁONOWICZKI	1.	Ogrodzenie placu-miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki	90095	6050	14 386,00	14 380,00	99,96
		2.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 000,00	-	-
						15 386,00	14 380,00	93,46
20	SYCEWICE	1.	Instalacja lamp ulicznych pomiędzy ulicą Sportową a Poprzeczną na dwóch ulicach sąsiadujących z placem zabaw w Sycewicach	90015	6050	40 000,00	-	-
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sycewicach	92195	4210	2 300,00	1 718,00	74,70
		3.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycevice	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	2 500,00	752,61	30,10
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	13 000,00	4 508,72	34,68
						60 800,00	9 979,33	16,41
21	ŚCIEGNICA	1.	Wykonanie robót i budowa oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Ściegnicy	90015	6050	13 937,00		-
		2.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00

		3.	Serwis urządzeń koszących	90004	4300	500,00	30,00	6,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	583,84	29,19
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 120,00	132,39	6,24
						18 757,00	920,23	4,91
22	WIDZINO	1.	Założenie monitoringu wizyjnego na terenie Sołectwa Widzino	90095	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	90095	6050	4 000,00	-	-
		3.	Zakup i montaż termoznaków i innych elementów infrastruktury drogowej	60016	4300	4 000,00	-	-
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Widzinie	92195	4210	5 645,00	406,80	7,21
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	205,58	10,28
					4170	4 000,00	1 633,00	40,83
		6.	Warsztaty zwiększające świadomość mieszkańców o współczesnych zagrożeniach	92195	4210	500,00	252,33	50,47
				92195	4300	1 000,00	-	-
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	7 800,00	2 403,13	30,81
					4300	2 200,00	2 200,00	100,00
						43 145,00	19 100,84	44,27
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE (stan na 30.06.2025)	% Wykonania
23	WRZĄCA	1.	Zakup kontenera wraz z doprowadzeniem oświetlenia na potrzeby mieszkańców wsi Wrząca	90095	6050	16 000,00	-	-
		2.	Zakup artykułów elektrycznych	90015	4210	4 000,00	-	-
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wrzącej	92195	4210	4 700,00	-	-
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 000,00	125,89	3,15
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	6 330,00	490,79	7,75
					4300	1 750,00	1 000,00	57,14
						36 980,00	1 790,68	4,84
24	ZAGÓRKI	1.	Doposażenie placu zabaw w Zagórkach	90095	6050	5 000,00	-	-
		2.	Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	5 700,00	-	-
		3.	Zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004	4210	4 000,00	3 196,10	79,90
		4.	Utrzymanie terenów zielonych					
		a	Zakup paliwa, części itp..	90004	4210	2 500,00	113,42	4,54
		b	Przegląd i konserwacja sprzętu koszącego	90004	4300	1 500,00	-	-
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 920,00	300,00	15,63
					4300	1 200,00	-	-
						21 820,00	3 609,52	16,54
25	ZĘBOWO	1.	Doposażenie placu rekreacyjnego w Zębowie	90095	6050	13 670,00	-	-
		2.	Zakup masztu flagowego	92605	4210	1 000,00	-	-
		3.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycevice	75412	4210	200,00	-	-
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym zakup paliwa, części	90004	4210	3 000,00	249,95	8,33
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00

		6.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw w Zębowie	90015	4260	500,00	435,93	87,19
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 540,00	475,84	13,44
					4300	700,00	-	-
							22 810,00	1 335,72
26	ŻELKÓWKO	1.	Ogrodzenie placu zabaw w Żelkach	90095	6050	13 844,00	-	-
		2.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	-	-
		3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	238,00	11,90
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 220,00	-	-
					4300	1 000,00	-	-
							19 064,00	238,00
RAZEM WYDATKI:						774 560,00	145 972,98	18,85

2.8. STAN ZADŁUŻENIA

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 1.01.2025		STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2025
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	0
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	556.078,56 zł	62.240,00 zł	493.838,56 zł
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	0,00 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.	2.055.940,44 zł	335.000,00 zł	1.720.940,44 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.	13 500 000,00 zł	0,00 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.	6.666.700,00 zł	333.330,00 zł	6.333.370,00 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.	4.400.016,00 zł	199.998,00 zł	4.200.018,00 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	0,00 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	0,00 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.	295.494,41 zł	295.494,41 zł	0,00 ZŁ
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2023. Spłata kredytu w latach 2024-2037. Umowa z dnia 22.06.2023r.	13.928.580,00 zł	535.710,00 zł	13.392.870,00 zł

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	0,00 zł	13.000.000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	101.302.809,41 zł	4.161.772,41 zł	97.141.037,00 zł
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	511.416,39 zł	75.533,16 zł	435.883,23 zł
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	101.814.225,80 zł	X	97.576.920,23 zł

Odsetki od zadłużenia w okresie 1.01.2025-30.06.2025 – 3.438.875,28 zł.