

ZARZĄDZENIE NR 31/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylin za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gminy Kobylin stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2021
Burmistrza Kobylina
z dnia 29 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2020

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2020 rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyłina przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 7 grudnia 2019 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 0952.44.8.Ko.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIII/104/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 38.146.014,00 złotych, wydatki w kwocie 40.621.010,00 złotych. Deficyt budżetu określono w wysokości 2.474.996,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Zarządzeniem Nr 2/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 14 stycznia 2020 roku,
2. Zarządzeniem Nr 15/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 stycznia 2020 roku,
3. Zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 27 lutego 2020 roku,
4. Uchwałą Nr XV/113/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku,
5. Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 26 marca 2020 roku,
6. Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
7. Uchwałą Nr XVI/117/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
8. Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 14 maja 2020 roku,
9. Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 25 maja 2020 roku,
10. Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 8 czerwca 2020 roku,
11. Uchwałą Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 roku,
12. Zarządzeniem Nr 71/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 25 czerwca 2020 roku,
13. Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 8 lipca 2020 roku,
14. Zarządzeniem Nr 83/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 22 lipca 2020 roku,
15. Zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 7 sierpnia 2020 roku,
16. Uchwałą Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 roku,
17. Zarządzeniem Nr 99/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
18. Zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 11 września 2020 roku,
19. Uchwałą Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 roku,
20. Zarządzeniem Nr 121/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2020 roku,

21. Zarządzeniem Nr 126/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 października 2020 roku,
22. Uchwałą Nr XX/137/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 roku,
23. Zarządzeniem Nr 144/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 12 listopada 2020 roku,
24. Uchwałą Nr XXI/146/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku,
25. Zarządzeniem Nr 154/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 30 listopada 2020 roku,
26. Zarządzeniem Nr 161/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 10 grudnia 2020 roku,
27. Uchwałą Nr XXII/152/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2020 roku,
28. Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 28 grudnia 2020 roku,

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2020 wyniosła 41.801.723,12 złotych, a wydatków 44.131.563,12 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 2.329.840,00 złote.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2020 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów (w zł)

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 051 141,32	1 051 043,32	99,99 %
01095 Pozostała działalność	1 051 141,32	1 051 043,32	99,99 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 702,00	97,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 341,32	1 016 341,32	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	16 736,00	16 735,35	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	15 573,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 163,00	1 162,35	99,94 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 163,00	1 162,35	99,94 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 081 407,00	1 088 483,95	100,65 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 407,00	1 088 483,95	100,65 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	24 158,74	96,63 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 402,00	4 401,15	99,98 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000,00	332 316,34	102,57 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 520,00	5 518,60	99,97 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 487,00	475 137,90	98,89 %
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	730,00	730,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	172 000,00	178 022,53	103,50 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00	78,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 110,97	87,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	840,62	84,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	53 190,00	54 169,10	101,84 %
750 Administracja publiczna	483 532,00	469 119,48	97,02 %
75011 Urzędy wojewódzkie	80 953,00	80 953,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 953,00	80 953,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 431,00	31 802,12	87,29 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0740 Wpływy z dywidend	128,00	127,50	99,61 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 563,00	11 762,60	101,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	17 615,34	80,07 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 237,64	123,76 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	640,00	635,98	99,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	423,06	42,31 %
75056 Spis powszechny i inne	27 324,00	21 317,86	78,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 317,86	78,02 %
75095 Pozostała działalność	338 824,00	335 046,50	98,89 %
2057 Dotacje celowe 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	286 392,00	282 614,67	98,68 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 432,00	52 431,83	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 425,00	72 422,54	100,00 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	1 627,10	99,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	1 627,10	99,88 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 796,00	70 795,44	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 796,00	70 795,44	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 452 109,00	11 416 742,68	99,69 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 261,00	12 037,88	117,32 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 777,27	117,77 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	261,00	260,61	99,85 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 165 665,00	3 336 153,36	105,39 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 628 249,00	2 798 135,33	106,46 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	388 189,00	389 435,00	100,32 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	39 220,00	38 820,00	98,98 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	93 007,00	94 309,00	101,40 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 655,00	95,07 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00	17,40 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 625,03	95,83 %
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	2 721 560,00	2 718 501,06	99,89 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 327 756,00	1 321 281,71	99,51 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	932 952,00	899 297,46	96,39 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 209,00	2 209,00	100,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	184 800,00	164 952,00	89,26 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 843,00	18 172,77	153,45 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	25 050,00	67,70 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	274 348,90	130,64 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 328,44	104,69 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 860,78	73,26 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 065,00	215 128,03	95,58 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 100,50	55,25 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	167 510,95	104,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 461,24	101,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	20,54	68,47 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 329 558,00	5 134 922,35	96,35 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 129 558,00	4 983 384,00	97,15 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	151 538,35	75,77 %
758 Różne rozliczenia	12 829 710,00	12 829 725,60	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 571 052,00	8 571 052,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 571 052,00	8 571 052,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 249,00	15 249,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 249,00	15 249,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 743 299,00	3 743 299,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 299,00	3 743 299,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	29,00	44,60	153,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	29,00	44,60	153,79 %
75816 Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81,00	81,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	81,00	81,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 378 187,30	1 116 769,47	81,03 %
80101 Szkoły podstawowe	29 692,00	21 897,94	73,75 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	734,00	48,93 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	18 370,00	73,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	353,98	20,82 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 492,00	1 492,40	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,56	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 369,00	170 435,27	88,14 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 560,00	18 228,00	41,85 %
0830 Wpływy z usług	22 000,00	26 306,26	119,57 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 809,00	122 901,01	98,47 %
80104 Przedszkola	410 002,00	296 372,43	72,29 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	5 098,00	15,45 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 080,00	85 695,00	50,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 081,00	8 081,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 841,00	197 498,43	98,34 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	400,00	68,54	17,14 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	33,54	8,39 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	159 500,00	43 331,00	27,17 %
0830 Wpływy z usług	159 500,00	43 331,00	27,17 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 831,80	81 271,79	99,32 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 831,80	81 271,79	99,32 %
80195 Pozostała działalność	499 392,50	499 392,50	100,00 %
2057 Dotacje celowe 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	492 575,63	492 575,63	100,00 %
2059 Dotacje celowe 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	6 816,87	6 816,87	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	890,00	790,40	88,81 %
85195 Pozostała działalność	890,00	790,40	88,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	790,40	88,81 %
852 Pomoc społeczna	383 739,27	317 391,18	82,71 %
85202 Domy pomocy społecznej	23 400,00	22 485,81	96,09 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	14 085,81	93,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	8 400,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 617,00	6 300,32	95,21 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 417,00	6 300,32	98,18 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 912,00	46 515,89	97,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 912,00	46 515,89	97,09 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	630,00	464,77	73,77 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	464,77	73,77 %
85216 Zasilki stałe	78 290,00	77 356,44	98,81 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	365,02	91,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 790,00	76 991,42	98,97 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	56 970,00	54 609,36	95,86 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	689,36	27,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 370,00	53 920,00	99,17 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00	85 477,11	90,17 %
0830 Wpływy z usług	27 000,00	23 405,40	86,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 800,00	61 665,66	90,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	406,05	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	36 380,00	23 768,50	65,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 380,00	23 768,50	65,33 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	18 740,27	412,98	2,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 740,27	412,98	2,20 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 330,00	23 748,48	63,62 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 330,00	23 748,48	63,62 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 330,00	23 748,48	63,62 %
855 Rodzina	12 813 561,23	12 779 808,49	99,74 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 458 881,00	9 446 723,00	99,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	88,07	11,01 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 750,00	29,17 %
2060 Dotacje celowe otrzymane 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	9 451 981,00	9 444 884,93	99,92 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 221,00	2 982 661,76	99,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 364,83	85,30 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 152,04	81,52 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 968 521,00	2 964 795,28	99,87 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 349,61	55,66 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	254,76	42,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	254,76	42,46 %
85504 Wspieranie rodziny	339 031,33	330 999,87	97,63 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 181,33	330 149,87	97,63 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 827,90	19 169,10	96,68 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 827,90	19 169,10	96,68 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 719,00	120 245,47	83,67 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	30 960,00	99,87 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	30 960,00	99,87 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	900,00	100,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 625,00	73 625,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 625,00	73 625,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	13 566,47	36,67 %
0690 Wpływy z różnych opłat	37 000,00	13 566,47	36,67 %
90095 Pozostała działalność	1 194,00	1 194,00	100,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194,00	1 194,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 016,00	29 789,77	99,25 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	250,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 766,00	29 789,77	100,08 %
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	10 000,00	11 029,79	110,30 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	5 153,03	85,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	98,23	98,23 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 066,00	13 065,03	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	443,69	73,95 %
926 Kultura fizyczna	27 220,00	24 733,49	90,87 %
92601 Obiekty sportowe	26 670,00	23 398,75	87,73 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 760,00	1 357,64	77,14 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	21 146,73	88,11 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	38,14	76,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	860,00	856,24	99,56 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	550,00	1 334,74	242,68 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	984,74	492,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00 %
	41 801 723,12	41 357 549,67	98,94 %

Dochody budżetu w roku 2020 wyniosły 41.357.549,67 zł, tj. o 2.477.374,63 zł więcej w porównaniu do roku 2019, w którym kwota dochodów wyniosła 38.880.175,04 zł. Wykonanie planu dochodów w roku 2020 kształtowało się na poziomie 98,94 %.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2018-2020

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2018 rok	struktura	wykonanie za 2019 rok	struktura	wykonanie za 2020 rok	Struktura
I. dochody własne	14.056.994,93	40,30 %	14.431.711,67	37,12 %	14.933.387,39	36,11%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.886.287,00	14,01%	5.235.159,00	13,46 %	4.983.384,00	12,05 %
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	137.386,36	0,39%	88.403,63	0,23%	151.538,35	0,37%
II. Dotacje celowe	10.232.112,41	29,33 %	12.154.844,37	31,26 %	14.094.481,28	34,08%
III. Subwencje	10.594.701,00	30,37 %	12.293.619,00	31,62 %	12.329.681,00	29,81%
Ogółem dochody	34.883.808,34	100,00%	38.880.175,04	100,00%	41.357.549,67	100,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4.702,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 1.016.341,32 zł przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (**rozdział 01095**),

- dotacja w wysokości **30.000,00** zł udzielona w budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś (dofinansowanie projektu realizowanego w miejscowości Rębiechów) – **rozdział 01095**,
- dotacja celowa w wysokości **15.573,00** złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XXXIX/225/14 z dnia 28 marca 2014 roku (wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły **22.988,43** zł) – **rozdział 60014**,
- wpływ za zwrot palet – **1.162,35** zł (**rozdział 60016**),
- dochody z majątku gminy w wysokości **1.088.483,95** zł, w **rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi **100,65 %** planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **332.316,34** zł oraz wpływy z usług komunalnych w wysokości **178.022,53** zł. W 2020 roku osiągnięto także dochody z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje drogowe w wysokości **730,00** zł.

W roku 2020 dochody ze sprzedaży mienia wyniosły **475.137,90** zł. Gmina sprzedała następujące działki:

- za kwotę **43.687,20** zł brutto nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Zalesiu Małym - działkę o numerze geodezyjnym 302/1 o powierzchni 0,0373 ha, budynek mieszkalny o pow. użytkowej 43,57 m² na rzecz najemcy. Zakup nastąpił na raty, pierwsza rata wyniosła 50% kwoty, tj. **21.843,60** zł, a pozostała kwota została rozłożona na 10 lat w ratach rocznych.
- za kwotę **13.763,00** zł brutto działkę w Kobylinie o numerze geodezyjnym 575/2 o powierzchni 0,0422 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- za kwotę **6.103,00** zł brutto działkę w Górcie o numerze geodezyjnym 36/18 o powierzchni 0,0284 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- za kwotę **75.250,00** zł brutto działkę niezabudowaną o numerze geodezyjnym 36/20 o powierzchni 0,5132 ha, położoną w Górcie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- za kwotę **48.000,00** zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 36/20 częściowo zabudowaną budynkiem gospodarczym o powierzchni 0,5133 ha, położoną w Górcie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- za kwotę **145.750,00** zł brutto działkę niezabudowaną o numerze geodezyjnym 36/21 o powierzchni 0,5129 ha, położoną w Górcie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- za kwotę **28.039,90** zł brutto lokal mieszkalny o pow. 39m² wraz z помещением gospodarczym w budynku gospodarczym – udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 1734/10000 (działkę o numerze geodezyjnym 1177/2 położoną w Kobylinie). Sprzedaży dokonano na rzecz najemcy,
- za kwotę **382.619,00** zł sprzedano prawo użytkowania wieczystego dz. 379/2 o pow. 2,10 ha położonej w Starym Kobylinie. W momencie rozstrzygnięcia przetargu na poczet kwoty zakupu została zaliczona kwota wpłaconego wadium w wysokości **37.881,90** zł, pozostała część zostanie wpłacona przez kupującego przed podpisaniem aktu notarialnego w 2021 roku,
- kwota w wysokości 95.506,50 zł netto dotyczy działki w Kobylinie, ul. Al. Powstańców Wlkp. o numerze geodezyjnym 1563/8 o powierzchni 0,3888 ha, której sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nastąpiła w 2018 roku. Wartość sprzedaży została rozłożona na raty na okres 4 lat. Kwota raty za 2020 rok wynosiła 95.506,50 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale „**75011 - urzędy wojewódzkie**” w wysokości **80.953,00** złote,
- w rozdziale „**75023 - urzędy gmin**” uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości **17.615,34** zł,
 - 2) wpływy z dywidend z tytułu posiadania akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu – **127,50** zł,
 - 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Opel Vivaro) – **11.762,60** zł,
 - 4) wpływ z tytułu odszkodowania za szkodę – **635,98** zł
 - 5) zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych – **1.660,70** zł.
- dotacja w wysokości **21.317,86** zł na wydatki związane w powszechnym spisie rolnym (**rozdział 75056**),

- wpływy w wysokości 335.046,50 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w latach wcześniejszych, procedura weryfikacji dokumentów była jednak bardzo długa i została zakończona dopiero w roku 2020.
- dotacja w wysokości 1.627,10 zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- dotacja w wysokości 70.795,44 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (**rozdział 75107**),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 11.416.742,68 zł (dział 756),
- część oświatowa subwencji ogólnej - 8.571.052,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 15.249,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.743.299,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 81,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 44,60 zł (**rozdział 75814**)
- wpływy w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (**rozdział 75816**),
- w dziale „oświata i wychowanie” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) dochody w wysokości 19.104,00 złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej i pomieszczeń szkolnych oraz związane z tym koszty usług (**rozdział 80101**),
 - 2) wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 353,98 zł (**rozdział 80101**),
 - 3) wpływy w wysokości 53,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80101**),
 - 4) wpływy w wysokości 1.492,40 zł z tytułu odszkodowania za zalanie klasy w szkole (**rozdział 80101**),
 - 5) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w wysokości 18.228,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu oraz wystąpienie w 2020 roku epidemii koronawirusa COVID-19 wykonanie planu jest na poziomie 41,85% (**rozdział 80103**),
 - 6) wpływy ze świadczonych przez naszą gminę usług wychowania przedszkolnego dla gmin: Pępowo, Krotoszyn, Jutrosin 26.306.26 zł (**rozdział 80103**),

- 7) wpływy z tytułu darowizny na zagospodarowanie terenu przy oddziale przedszkolnym w wysokości **3.000,00 zł** (rozdział 80103),
- 8) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w **2020** roku w wysokości **122.901,01** złotych w **rozdziale 80103**,
- 9) wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – **5.098,00 zł** (**rozdział 80104**). Wykonanie planu jest na poziomie 15,45 % z uwagi na zawyżone deklaracje rodziców przy zapisach dzieci do przedszkola na godziny ponadprogramowe, a także ze względu na ograniczenia w korzystaniu z wychowania przedszkolnego oraz liczne kwarantanny w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19,
- 10) wpływy z tytułu innych źródeł (m.in. z tytułu kształcenia ucznia w przedszkolu) – **8.081,00 zł** (**rozdział 80104**),
- 11) wpływy z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolu w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości **85.695,00 zł**. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w **50,98%** za korzystanie z wyżywienia (**rozdział 80104**),
- 12) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w **2020** w wysokości **197.498,43** złotych w **rozdziale 80104**,
- 13) dotacja w wysokości **4.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (rozdział 80117),
- 14) wpływy w wysokości **35,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80130**),
- 15) wpływy z odsetek od rachunku bankowego **33,54 zł** (**rozdział 80130**),
- 16) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości **43.331,00 zł** (**rozdział 80148**). Wpływy z tego tytułu są znacznie niższe od planowanych (tylko 27,17% planu) ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 i przejście znacznej części uczniów na naukę zdalną, podczas której uczniowie nie korzystali z dożywiania,
- 17) wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w **2020** w wysokości **81.271,79** złotych w **rozdziale 80153**,
- 18) wpływy z tytułu dofinansowania projektu pn. „Wsparcie Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19” w kwocie **229.011,25 zł** (rozdział 80195),

- 19) wpływy z tytułu dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Kobyliński Uczeń Zawodowiec” w kwocie **135.381,25 zł** (rozdział 80195),
- 20) wpływy z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości **135.000,00 zł** (rozdział 80195).
- W dziale „**851 – Ochrona zdrowia**” – wpływy w wysokości **790,40 zł** z tytułu dotacji na zadanie zlecone w zakresie wydawania decyzji przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85195)
 - w dziale „**852 - pomoc społeczna**”:
 - 1) wpływy w wysokości **14.085,81 zł** z tytułu wpłat rodzin za pobyt członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),
 - 2) wpływy w wysokości **8.400,00 zł** z tytułu zwrotu przez spadkobiercę poniesionych przez Gminę kosztów pobytu członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),
 - 3) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **19.169,10 zł** na zadania zlecone (rozdział 85513) i **6.300,32 zł** na zadania własne (**rozdział 85213**),
 - 4) dotacja w wysokości **46.515,89 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (**rozdział 85214**),
 - 5) dotacja w wysokości **464,77 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (**rozdział 85215**),
 - 6) dotacja w wysokości **76.991,42 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (**rozdział 85216**),
 - 7) dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej w wysokości **53.920,00 zł** (**rozdział 85219**), Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 6,
 - 8) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości **23.405,40 zł** (**rozdział 85228**),
 - 9) dotacja w wysokości **61.665,66 zł** na specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdział 85228**),
 - 10) otrzymaliśmy dotację w wysokości **23.768,50 zł** z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85230**).

Całkowity koszt realizacji programu 46.707,00 zł, czyli udział środków własnych wynosi 22.938,50 zł (49,11% całości wydatków),

- dotacja w wysokości 23.748,48 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (**rozdział 85415**),
- dotacje w dziale „855 – rodzina”:
 1. dotację w wysokości 9.444.884,93 zł na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (**rozdział 85501**),
 2. zwroty w wysokości 1.750,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych zwrotów – 88,07 zł (**rozdział 85501**),
 3. dotacja w wysokości 2.964.795,28 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą (**rozdział 85502**),
 4. zwroty w wysokości 8.152,04 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych zwrotów – 1.364,83 zł (**rozdział 85502**),
 5. dochody własne w kwocie 8.349,61 zł, tzn. udział procentowy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (**rozdział 85502**),
 6. dotacja w wysokości 254,76 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny (**rozdział 85503**),
 7. dotację w wysokości 330.149,87 zł na realizację Programu Dobry Start 300+ (**rozdział 85504**),
 8. dotacja w wysokości 850,00 zł na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (**rozdział 85504**).
- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji deszczowej w m. Długołęka i Smolice – 30.960,00 zł (**rozdział 90001**),
- wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienia w oddaniu prac polegających na świadczeniu usług komunalnych – 900,00 zł (**rozdział 90004**),
- wpływy dotacji z ARiMR w ramach programu PROW z tytułu pomocy na realizację inwestycji „Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w miejscowości Długołęka w wysokości 73.625,00 zł (**rozdział 90001**)

- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska **13.566,47 zł (rozdział 90019)**,
- wpływy z tytułu kary pieniężnej Z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.194,00 zł (rozdział 90095)**,
- wpływy w wysokości **11.029,79 zł** z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz opłaty za media **5.153,03 zł (rozdział 92109)**,
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości **443,69 zł** oraz odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności w wysokości **98,23 zł (rozdział 92109)**,
- wpływy w wysokości **13.065,03 zł** z tytułu odszkodowania za zalany parkiet w świetlicy wiejskiej **(rozdział 92109)**,
- wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych w wysokości **1.357,64 zł (rozdział 92601)**,
- wpływy w wysokości **21.146,73 zł** za usługi związane z działalnością obiektu sportowego Pilawa **(rozdział 92601)**,
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości **856,24 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **38,14 zł (rozdział 92601)**,
- wpływy z tytułu kary w za uszkodzenia na placu zabaw w wysokości **984,74 zł (rozdział 92605)**,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości **350,00 zł (rozdział 92605)**.

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy (rozdział 70005) (w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 - ogółem	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 - zaległości	Nadpłata na dzień 31.12.2020
rozdział 70005 (gospodarka mieszkaniowa)						
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	402 264,64	332 316,34	69 948,30	69 948,30	0,00
2	Sprzedaż nieruchomości	475 137,90	475 137,90	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	53 759,84	24 158,74	29 601,10	0,00	0,00
4	Wpływy z usług komunalnych	227 163,75	178 022,53	49 141,22	45 110,13	0,00
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 518,60	5 518,60	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe odsetki	39 912,76	13 110,97	26 801,79	26 801,79	0,00

9	Wpływy z różnych dochodów	60 005,77	59 410,87	594,90	565,31	0,00
	Razem	1 264 571,26	1 088 483,95	176 087,31	142 425,53	0,00

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia w roku 2020 wyniosły **475.137,90** zł. Dla porównania wyniosły w następujących latach:

- ✓ w roku 2019 – **155.878,50** złotych,
- ✓ w roku 2018 – **774.517,85** złotych,
- ✓ w roku 2017 – **196.914,23** złotych
- ✓ w roku 2016 – **152.610,77** złotych,
- ✓ w roku 2015 – **279.638,21** złotych,
- ✓ w roku 2014 – **255.597,00** złotych,
- ✓ w roku 2013 – **38.557,05** złotych,
- ✓ w roku 2012 – **232.301,35** złotych,
- ✓ w roku 2011 - **103.392,30** złotych,
- ✓ w roku 2010- **52.578,82** złotych,
- ✓ w roku 2009 – **52.085,30** złotych,
- ✓ w roku 2008 - **376.454,25** złote,

W roku 2020 dochody z tego tytułu znacznie wzrosły w porównaniu do roku 2019, jednak były one na zbliżonym poziomie do dochodów, jakie gmina osiągała od roku 2008 r. Wpływ na poziom dochodów z tego tytułu miała sprzedaż działek w Górcie, które w przetargu zostały sprzedane za znacznie wyższe kwoty, niż były wycenione.

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	486 815,00	481 464,50	98,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 815,00	481 464,50	98,90 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 520,00	5 518,60	99,97 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 487,00	475 137,90	98,89 %

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	730,00	730,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00	78,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	63 995,00	64 194,43	100,31 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 563,00	11 762,60	101,73 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 563,00	11 762,60	101,73 %
75095 Pozostała działalność	52 432,00	52 431,83	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 432,00	52 431,83	100,00 %
758 Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 625,00	73 625,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 625,00	73 625,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 625,00	73 625,00	100,00 %
	1 154 435,00	1 149 283,93	99,55 %

W roku 2020 obowiązywały stawki podatków określone w uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie nr II/14/18 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w uchwale nr II/15/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Obowiązujące stawki były poniżej stawek maksymalnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2020 wynoszą 754.514,86 zł, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 221.942,80 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 73.682,00 zł,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 340.705,06 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 118.185,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 425.828,20 zł, natomiast od osób fizycznych – 13.572,00 zł.

W roku 2020 wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – dokonano umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek podatkowych:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota umorzenia: 9.336,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota umorzenia: 1.981,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – kwota umorzenia: 671,00 zł
- odsetki za zwłokę (osoby fizyczne) – kwota 40,00 zł.

W tabeli nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych.

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

- ✓ na koniec 2020 roku 577.738,93 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 193.035,23 zł,
- ✓ na koniec 2019 roku 423.164,87 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 146.494,30 zł,
- ✓ na koniec 2018 roku 348.764,55 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 127.328,51 zł,
- ✓ na koniec 2017 roku 332.442,89 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 111.681,27 zł,
- ✓ na koniec 2016 roku 549.926,27 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 361.358,20 zł,
- ✓ na koniec 2015 roku 555.592,43 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 327.413,00 zł,
- ✓ na koniec 2014 roku zaległości wyniosły 582.585,36 zł, należne odsetki 324.037,00 zł,
- ✓ na koniec 2013 roku zaległości wyniosły 612.543,50 zł, należne odsetki 285.922,00 zł,
- ✓ na koniec 2012 zaległości wyniosły 864.157,45 zł, należne odsetki 332.157,00 zł,
- ✓ na koniec 2011 roku zaległości wynosiły 639.833,45 zł, należne odsetki 171.594,00 zł,
- ✓ na koniec roku 2010 zaległości wynosiły 569.303,91 złotych, należne odsetki 144.161,00 złotych,
- ✓ na koniec roku 2009 zaległości - 439.307,41 złotych, należne odsetki 135.582,00 złote,

Tabela Nr 5. Zaległości podatkowe.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020		Nadpłata na dzień 31.12.2020
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	2 938 714,39	2 798 135,33	140 579,06	140 579,06	0,00
2	Odsetki podatkowe	28 491,03	8 625,03	19 866,00	0,00	0,00
	Razem	2 967 205,42	2 806 760,36	160 445,06	140 579,06	0,00

OSOBY FIZYCZNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 701 109,42	1 321 281,71	379 936,30	379 801,30	108,59
2	Podatek rolny	920 167,78	899 297,46	20 877,97	20 877,97	7,65
3	Podatek od środków transportowych	183 614,80	164 952,00	18 662,80	18 566,80	0,00
4	Podatek od spadków i darowizn	18 319,77	18 172,77	147,00	147,00	0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	274 541,92	274 348,90	193,02	193,02	0,00
6	Odsetki podatkowe	179 027,84	5 860,78	173 167,06	0,00	0,00
	Razem	3 276 781,53	2 683 913,62	592 984,15	419 586,09	116,24
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
1	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	29 317,54	11 777,27	17 540,27	17 540,27	0,00
2	Wpływy z innych lokalnych opłat	25 531,45	25 461,24	70,24	33,51	0,03
3	Odsetki podatkowe	22,71	20,54	2,17	0,00	0,00
	Razem	54 871,70	37 259,05	17 612,68	17 573,78	0,03
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		6 298 858,65	5 527 933,03	771 041,89	577 738,93	116,27

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **379.801,30 zł** (o **69.768,40 zł** więcej w porównaniu do roku **2019**),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – **20.877,97 zł** (o **7.626,39 zł** więcej w porównaniu do roku **2019**),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – **140.579,06 zł** (o **83.720,67 zł** więcej w porównaniu do roku 2019),
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **18.566,80 zł** (o **159,00 zł** więcej niż w roku **2019**),
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – **17.540,27 zł** (o **5.808,78 zł** mniej niż w roku **2019**).

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wyniosły w poszczególnych latach:

- ✓ w roku **2020** – **142.425,53 zł**, w tym odsetki – **26.801,79 zł**,
- ✓ w roku **2019** – **181.127,02 zł**, w tym odsetki – **38.285,68 zł**,
- ✓ w roku **2018** – **220.394,74 zł**, w tym odsetki – **41.510,41 zł**,
- ✓ w roku **2017** – **191.054,61 zł**, w tym odsetki – **38.341,70 zł**,
- ✓ w roku **2016** – **176.450,20 zł**, w tym odsetki – **33.178,78 zł**,
- ✓ w roku **2015** - **169.043,24 zł**, w tym odsetki w wysokości **39.958,35 zł**

- ✓ za rok 2014 wyniosły 146.130,94, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2013 wyniosły 108.833,82 zł, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2012 wyniosły 207.861,13 zł,
- ✓ za rok 2011 wyniosły 137.464,51 zł,
- ✓ za rok 2010 wyniosły 183.270,49 zł,
- ✓ za rok 2009 wyniosły 147.097,08 zł,
- ✓ za rok 2008 wyniosły 123.119,61 zł,
- ✓ za rok 2007 - 105.582,80 zł,

Zaległości z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kształtują się na wysokim poziomie.

Zaległości te wyniosły w poszczególnych latach:

- ✓ Za rok 2020 – 852.076,56 zł,
- ✓ Za rok 2019 – 848.227,43 zł
- ✓ Za rok 2018 – 790.621,54 zł
- ✓ Za rok 2017 – 684.737,67 zł,
- ✓ za rok 2016 – 630.846,75 zł,
- ✓ za rok 2015 - 519.324,81 zł,
- ✓ za rok 2014 wyniosły 395.822,31 zł,
- ✓ za 2013 wyniosły 312.400,61 zł,
- ✓ za rok 2012 zaległości wyniosły 269.775,55 zł,
- ✓ za rok 2011 - 223.558,24 zł,
- ✓ za rok 2010 - 201.769,38 zł,
- ✓ za rok 2009 - 168.585,09 zł,
- ✓ za rok 2008 - 142.050,54 zł,

W tym przypadku zaobserwować można również tendencję wzrostową.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano:

- 724 upomnienia z tytułu podatków, 135 tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, 1 wpis na hipotekę z tytułu zaległości podatkowych, 51 wezwania z tytułu należności cywilnoprawnych oraz 17 spraw skierowano na drogę sądową / egzekucję komorniczą.

Poniższe zestawienie w tabeli 6 i 7 przedstawia realizację i kształtowanie się dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, jak również dochodów

związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja w/w dochodów w roku 2020 przebiegała planowo.

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 016 341,32	1 016 341,32	100,00 %
01095 Pozostała działalność	1 016 341,32	1 016 341,32	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 341,32	1 016 341,32	100,00 %
750 Administracja publiczna	108 277,00	102 270,86	94,45 %
75011 Urzędy wojewódzkie	80 953,00	80 953,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 953,00	80 953,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	27 324,00	21 317,86	78,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 317,86	78,02 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 425,00	72 422,54	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	1 627,10	99,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	1 627,10	99,88 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 796,00	70 795,44	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 796,00	70 795,44	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	81 831,80	81 271,79	99,32 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 831,80	81 271,79	99,32 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 831,80	81 271,79	99,32 %
851 Ochrona zdrowia	890,00	790,40	88,81 %
85195 Pozostała działalność	890,00	790,40	88,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	790,40	88,81 %

852 Pomoc społeczna	68 430,00	62 130,43	90,79 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	630,00	464,77	73,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	464,77	73,77 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 800,00	61 665,66	90,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 800,00	61 665,66	90,95 %
855 Rodzina	12 779 111,23	12 759 253,94	99,84 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 451 981,00	9 444 884,93	99,92 %
2060 Dotacje celowe otrzymane 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	9 451 981,00	9 444 884,93	99,92 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 521,00	2 964 795,28	99,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 968 521,00	2 964 795,28	99,87 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	254,76	42,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	254,76	42,46 %
85504 Wsparcie rodziny	338 181,33	330 149,87	97,63 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 181,33	330 149,87	97,63 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 827,90	19 169,10	96,68 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 827,90	19 169,10	96,68 %
	14 127 306,35	14 094 481,28	99,77 %

Tabela Nr 7. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	15 573,00	15.573,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	15 573,00	100,00 %
Razem	15 573,00	15 573,00	100,00 %

W roku 2020 pozyskaliśmy środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **335.046,50** zł na zrealizowany projekt pn. „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Gmina Kobylin pozyskała dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19” w kwocie **229.011,25** zł, dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Kobyliński Uczeń Zawodowiec” w kwocie **135.381,25** zł, a także dofinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości **135.000,00** zł. Na zrealizowane zadanie „zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w miejscowości Długoleka Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **73.625,00** zł.

Tabela Nr 8. Plan i wykonanie dochodów na finansowanie programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	338 824,00	335 046,50	98,89 %
75095 Pozostała działalność	338 824,00	335 046,50	98,89 %
2057 Dotacje celowe 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	286 392,00	282 614,67	98,68 %
6257 Dotacje celowe 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	52 432,00	52 431,83	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	499 392,50	499 392,50	100,00 %
80195 Pozostała działalność	499 392,50	499 392,50	100,00 %
2057 Dotacje celowe 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	492 575,63	492 575,63	100,00 %
2059 Dotacje celowe 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	6 816,87	6 816,87	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 625,00	73 625,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 625,00	73 625,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe 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	73 625,00	73 625,00	100,00 %
	911 841,50	908 064,00	99,59 %

Tabela Nr 9. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2020		Rok 2019		Dynamika 2020/2019	różnica kwotowa 2020-2019
		kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 983 384,00	12,05%	5 235 159,00	13,46%	95,19%	-251 775,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	151 538,35	0,37%	88 403,63	0,23%	171,42%	63 134,72
3	Podatek rolny	1 288 732,46	3,12%	1 190 857,59	3,06%	108,22%	97 874,87
4	Podatek leśny	41 029,00	0,10%	40 964,00	0,11%	100,16%	65,00
5	Podatek od nieruchomości	4 119 417,04	9,96%	3 726 929,01	9,59%	110,53%	392 488,03
6	Podatek od środków transportowych	259 261,00	0,63%	255 721,16	0,66%	101,38%	3 539,84
7	Podatek od spadków i darowizn	18 172,77	0,04%	342 896,67	0,88%	5,30%	-324 723,90
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	281 003,90	0,68%	225 425,91	0,58%	124,65%	55 577,99
9	Wpływy z innych opłat	46 697,55	0,11%	24 987,05	0,06%	186,89%	21 710,50
10	Wpływy z opłaty skarbowej	22 100,50	0,05%	26 105,00	0,07%	84,66%	-4 004,50
11	Opłata targowa	25 050,00	0,06%	32 438,00	0,08%	77,22%	-7 388,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 510,95	0,41%	171 758,88	0,44%	97,53%	-4 247,93
13	Wpływy z karty podatkowej	11 777,27	0,03%	12 472,89	0,03%	94,42%	-695,62
14	Odsetki podatkowe	14 766,96	0,04%	30 116,40	0,08%	49,03%	-15 349,44
15	Pozostałe odsetki	33 392,46	0,08%	58 589,25	0,15%	56,99%	-25 196,79
16	Dochody z majątku gminy	1 090 217,90	2,64%	735 824,52	1,89%	148,16%	354 393,38
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	14 094 481,28	34,08%	12 154 844,37	31,26%	115,96%	1 939 636,91
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	556 907,03	1,35%	685 772,31	1,76%	81,21%	-128 865,28
19	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 573,00	0,04%	15 573,00	0,04%	100,00%	0,00
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 755,66	0,02%	12 877,51	0,03%	67,99%	-4 121,85
21	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	908 064,00	2,20%	730 141,48	1,88%	124,37%	177 922,52
22	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00%	111 256,00	0,29%	0,00%	-111 256,00
23	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	30 000,00	0,07%	60 000,00	0,15%	50,00%	-30 000,00
24	Subwencja oświatowa	8 571 052,00	20,72%	8 665 055,00	22,29%	98,92%	-94 003,00
25	Subwencja wyrównawcza	3 743 299,00	9,05%	3 628 564,00	9,33%	103,16%	114 735,00
26	Uzupełnienie subwencji ogólnej	15 249,00	0,04%	0,00	0,00%		15 249,00
27	Część równoważąca subwencji ogólnej	81,00	0,00%	4 959,00	0,01%	1,63%	-4 878,00
28	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	503 000,00	1,22%	3 250,00	0,01%	15 476,92	499 750,00
29	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 098,00	0,01%	8 618,00	0,02%	59,16%	-3 520,00

30	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	103 923,00	0,25%	133 075,00	0,34%	78,09%	-29 152,00
31	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	23 405,40	0,06%	12 763,15	0,03%	183,38%	10 642,25
32	wpływy z opłat za pobyt w DPS	22 485,81	0,05%	45 176,68	0,12%	49,77%	-22 690,87
33	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00%	58 560,00	0,15%	0,00%	-58 560,00
34	dochody z odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji	30 960,00	0,07%	15 313,67	0,04%	202,17%	15 646,33
35	dochody z tytułu kar i odszkodowań	22 673,30	0,05%	12 811,20	0,03%	176,98%	9 862,10
36	Pozostałe dochody	148 490,08	0,36%	322 915,71	0,83%	45,98%	-174 425,63
	Razem	41 357 549,67	100,00%	38 880 175,04	100,00%	106,37%	2 477 374,63

W porównaniu do roku 2019 dochody wzrosły o 2.477.374,63 zł. W 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 63.134,72 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 392.488,03 zł,
- wpływy z podatku rolnego o 97.874,87 zł,
- wpływy z podatku leśnego o 65,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych o 3.539,84 zł,
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych o 55.577,99 zł,
- wpływy z innych opłat o 21.710,50 zł,
- dochody z majątku o 354.393,38 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 1.939.636,91 zł,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich o 177.922,52 zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej o 114.735,00 zł,
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 15.249,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin o 499.750,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za świadczenia opiekuńcze o 10.642,25 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia kanalizacji o 15.646,33 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań o 9.862,10 zł.

W porównaniu do roku 2019 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2020:

- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 251.775,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 324.723,90 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 4.004,50 zł,
- wpływy z opłaty targowej o 7.388,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 4.247,93 zł,
- wpływy z odsetek podatkowych oraz odsetek od należności podatkowych o 40.546,23 zł,
- dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy o 128.865,28 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych z państwowych funduszy celowych o 111.256,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jst o 30.000,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej o 94.003,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe o 58.560,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie o 29.152,00 zł oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 3.520,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS o 22.690,87 zł,
- pozostałe dochody o 174.425,63 zł.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach, porównując wykonanie dochodów w stosunku do planu, należy stwierdzić, że:

1) poniżej planu ukształtowały się kwotowo głównie następujące dochody:

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego o 5.349,10 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 6.474,29 zł,
- w podatku od rolnym od osób fizycznych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 33.654,54 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 19.848,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) o 345,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 17.899,50 zł,
- wpływy z opłaty targowej o 11.950,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 48.461,65 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 146.174,00 zł,
- z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Kobylinie o 27.902,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Smolicach i Zalesiu Małym o 25.332,00 zł oraz w Kobylinie o 82.385,00 zł.

2) powyżej planu w znacznych kwotach zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 8.316,34 zł,

- wpływy z usług komunalnych o 6.022,53 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 169.886,33 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych o 1.246,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych o 1.302,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 6.329,77zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 64.348,90 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Kobylin o 4.306,26 zł.

Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2017 – 2020

Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2017-2020

Źródło dochodów	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	11 319 628,29	14 056 994,93	14 426 752,67	14 933 387,39
B. Podatki i opłaty lokalne	4 219 694,06	4 633 562,99	5 558 466,34	5 948 562,19
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	346 214,19	334 425,64	580 795,47	310 953,94
D. Dochody z mienia	681 955,02	1 261 039,11	735 824,52	1 090 217,90
E. Pozostałe dochody	1 970 353,55	2 804 293,83	2 228 103,71	2 448 731,01
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 101 411,47	5 023 673,36	5 323 562,63	5 134 922,35
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 101 345,27	20 826 813,41	24 453 422,37	26 424 162,28
H. Subwencja ogólna	8 931 245,70	10 594 701,00	12 298 578,00	12 329 681,00
I. Dotacje celowe	10 170 099,57	10 232 112,41	12 154 844,37	14 094 481,28
DOCHODY OGÓŁEM	30 420 973,56	34 883 808,34	38 880 175,04	41 357 549,67
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		2 737 366,64	3 107 124,38	3 613 759,10
B. Podatki i opłaty lokalne		413 868,93	1 338 772,28	1 728 868,13
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-11 788,55	234 581,28	-35 260,25
D. Dochody z mienia		579 084,09	53 869,50	408 262,88
E. Pozostałe dochody		833 940,28	257 750,16	478 377,46
F. Udziały w podatkach		922 261,89	1 222 151,16	1 033 510,88
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 725 468,14	5 352 077,10	7 322 817,01
H. Subwencja ogólna		1 663 455,30	3 367 332,30	3 398 435,30
I. Dotacje celowe		62 012,84	1 984 744,80	3 924 381,71
DOCHODY OGÓŁEM		4 462 834,78	8 459 201,48	10 936 576,11

Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		124,18%	127,45%	131,92%
B. Podatki i opłaty lokalne		109,81%	131,73%	140,97%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		96,60%	167,76%	89,82%
D. Dochody z mienia		184,92%	107,90%	159,87%
E. Pozostałe dochody		142,32%	113,08%	124,28%
F. Udziały w podatkach		122,49%	129,80%	125,20%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		109,03%	128,02%	138,34%
H. Subwencja ogólna		118,63%	137,70%	138,05%
I. Dotacje celowe		100,61%	119,52%	138,59%
DOCHODY OGÓŁEM		114,67%	127,81%	135,95%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		24,18%	27,45%	31,92%
B. Podatki i opłaty lokalne		9,81%	31,73%	40,97%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-3,40%	67,76%	-10,18%
D. Dochody z mienia		84,92%	7,90%	59,87%
E. Pozostałe dochody		42,32%	13,08%	24,28%
F. Udziały w podatkach		22,49%	29,80%	25,20%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		9,03%	28,02%	38,34%
H. Subwencja ogólna		18,63%	37,70%	38,05%
I. Dotacje celowe		0,61%	19,52%	38,59%
DOCHODY OGÓŁEM		14,67%	27,81%	35,95%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2017-2020 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2017. W zakresie dochodów własnych utrzymuje się tendencja wzrostowa, co świadczy o zwiększeniu samodzielności finansowej gminy, poprzez kształtowanie wysokości podatków lokalnych, poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie jak również poprzez możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz. Wśród dochodów własnych znacznemu wzrostowi w roku 2020 w porównaniu do lat poprzednich uległy dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, zmniejszeniu uległy natomiast wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Subwencja ogólna w roku 2020 wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego, można tu zatem również zauważyć wzrost dochodów z tego źródła finansowania. Zmniejszeniu uległa kwota subwencji oświatowej o 94.003,00 zł, wyższa natomiast była część wyrównawcza subwencji ogólnej o 114.735,00 zł. Tylko w roku 2017 była ona na niższym poziomie. W analizowanych latach można także zaobserwować wzrost kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z uwagi na dołożenie

nowego zadania – świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start 300+. W latach 2017 – 2018 udzielona kwota dotacji na zadania zlecone utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W roku 2020 kwota ta znacznie wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego głównie ze względu na zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Tabela Nr 11. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2017 – 2020

w złotych

Dynamika zmian w dochodach w oparciu o zmienne podstawy za lata 2017-2020				
Źródło dochodów	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	5	5	5	
A. DOCHODY WŁASNE	11 319 628,29	14 056 994,93	14 426 752,67	14 933 387,39
B. Podatki i opłaty lokalne	4 219 694,06	4 633 562,99	5 558 466,34	5 948 562,19
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	346 214,19	334 425,64	580 795,47	310 953,94
D. Dochody z mienia	681 955,02	1 261 039,11	735 824,52	1 090 217,90
E. Pozostałe dochody	1 970 353,55	2 804 293,83	2 228 103,71	2 448 731,01
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 101 411,47	5 023 673,36	5 323 562,63	5 134 922,35
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 101 345,27	20 826 813,41	24 453 422,37	26 424 162,28
H. Subwencja ogólna	8 931 245,70	10 594 701,00	12 298 578,00	12 329 681,00
I. Dotacje celowe	10 170 099,57	10 232 112,41	12 154 844,37	14 094 481,28
DOCHODY OGÓŁEM	30 420 973,56	34 883 808,34	38 880 175,04	41 357 549,67
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		2 737 366,64	369 757,74	506 634,72
B. Podatki i opłaty lokalne		413 868,93	924 903,35	390 095,85
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-11 788,55	246 369,83	-269 841,53
D. Dochody z mienia		579 084,09	-525 214,59	354 393,38
E. Pozostałe dochody		833 940,28	-576 190,12	220 627,30
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		922 261,89	299 889,27	-188 640,28
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 725 468,14	3 626 608,96	1 970 739,91
H. Subwencja ogólna		1 663 455,30	1 703 877,00	31 103,00
I. Dotacje celowe		62 012,84	1 922 731,96	1 939 636,91
DOCHODY OGÓŁEM		4 462 834,78	3 996 366,70	2 477 374,63
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		124,18%	102,63%	103,51%
B. Podatki i opłaty lokalne		109,81%	119,96%	107,02%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		96,60%	173,67%	53,54%
D. Dochody z mienia		184,92%	58,35%	148,16%
E. Pozostałe dochody		142,32%	79,45%	109,90%

F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		122,49%	105,97%	96,46%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		109,03%	117,41%	108,06%
H. Subwencja ogólna		118,63%	116,08%	100,25%
I. Dotacje celowe		100,61%	118,79%	115,96%
DOCHODY OGÓŁEM		114,67%	111,46%	106,37%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		24,18%	2,63%	3,51%
B. Podatki i opłaty lokalne		9,81%	19,96%	7,02%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-3,40%	73,67%	-46,46%
D. Dochody z mienia		84,92%	-41,65%	48,16%
E. Pozostałe dochody		42,32%	-20,55%	9,90%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22,49%	5,97%	-3,54%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		9,03%	17,41%	8,06%
H. Subwencja ogólna		18,63%	16,08%	0,25%
I. Dotacje celowe		0,61%	18,79%	15,96%
DOCHODY OGÓŁEM		14,67%	11,46%	6,37%

Tabela powyższa prezentuje wyniki zmian i dynamiki dochodów w ujęciu zmiennych podstaw odniesienia w dokonywanej analizie, czyli każdy poprzedni rok jest podstawą odniesienia do roku następnego w badaniu zmian dochodów.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2020 w rozbiciu rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 12. Wydatki majątkowe opisane zostały w tabeli Nr 15.

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 127 764,32	1 126 965,60	99,93 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	26 423,00	25 788,61	97,60 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 423,00	25 788,61	97,60 %
01095 Pozostała działalność	1 071 341,32	1 071 176,99	99,98 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012,00	15 012,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,85	2 573,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,78	356,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	666,23	666,23	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 319,40	1 319,40	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	996 413,06	996 413,06	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 835,67	99,70 %
600 Transport i łączność	1 484 951,00	1 365 172,45	91,93 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	822 308,00	822 296,43	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 988,43	99,95 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 308,00	799 308,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	662 643,00	542 876,02	81,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 550,00	112 834,18	89,16 %
4270 Zakup usług remontowych	170 608,00	108 266,60	63,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	115 485,00	87 445,24	75,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	234 330,00	93,73 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	866 127,00	718 308,33	82,93 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 127,00	718 308,33	82,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 977,62	35,91 %
4260 Zakup energii	124 000,00	110 423,83	89,05 %
4270 Zakup usług remontowych	282 306,00	226 107,55	80,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 380,00	138 952,53	77,03 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	8 202,75	78,12 %
4430 Różne opłaty i składki	100 820,00	94 477,27	93,71 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 100,00	6 121,45	86,22 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 900,00	21 038,00	88,03 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 521,00	56 439,00	91,74 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 968,33	93,94 %
710 Działalność usługowa	114 000,00	49 162,50	43,13 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	38 898,75	60,78 %

4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	38 898,75	60,78 %
71095 Pozostała działalność	50 000,00	10 263,75	20,53 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 263,75	20,53 %
750 Administracja publiczna	4 119 249,00	3 438 391,12	83,47 %
75011 Urzędy wojewódzkie	261 265,00	225 111,42	86,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 995,00	161 500,38	84,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 400,93	89,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	29 383,06	87,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 194,44	89,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 045,74	87,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 570,60	98,33 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	53,05	53,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	4 263,22	99,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 952,00	135 032,45	88,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 952,00	131 140,21	88,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 336,29	77,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 555,95	77,80 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 535,00	2 536 706,51	82,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 547,83	97,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 000,00	1 577 306,84	84,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 614,75	99,68 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 927,00	58,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	278 226,28	78,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 100,00	32 348,48	64,57 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	205,00	1,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	17 408,00	53,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 827,00	115 719,69	71,95 %
4260 Zakup energii	48 000,00	31 941,35	66,54 %

4270 Zakup usług remontowych	26 500,00	24 511,06	92,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	26,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	254 600,00	214 457,77	84,23 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 552,08	95,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11 809,81	65,61 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	28 400,00	27 060,67	95,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 632,00	46 631,89	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 686,81	58,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	14 911,20	45,19 %
75056 Spis powszechny i inne	27 324,00	21 317,86	78,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010,00	16 995,00	77,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,00	2 921,47	77,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	416,39	76,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 800,00	41 305,31	47,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 990,00	99,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	17 756,56	63,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 071,15	11,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 487,60	82,44 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 434,00	272 170,84	96,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 155,00	193 613,07	97,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 643,00	14 570,61	99,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00	34 800,60	95,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 607,00	3 658,10	79,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 947,48	97,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 122,02	95,71 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	582,79	97,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 659,00	5 658,67	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 137,50	71,25 %
75095 Pozostała działalność	228 939,00	206 746,73	90,31 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 570,00	34 484,00	99,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 844,11	87,81 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 728,00	89 131,56	97,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	59 244,78	82,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 358,84	78,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00	13 770,47	92,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	730,98	47,47 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	130,95	26,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	6,67 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	711,00	71,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 240,04	99,97 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 425,00	72 422,54	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	1 627,10	99,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 360,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	233,78	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	33,32	95,20 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 796,00	70 795,44	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,40	2 905,11	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	303,80	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,00	7 967,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	246,00	245,73	99,89 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 378,00	336 575,93	83,03 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 800,00	2 800,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	327 878,00	263 551,52	80,38 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 300,00	16 259,00	99,75 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	22 694,80	70,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	40 882,46	89,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 149,06	89,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 288,47	95,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 309,37	77,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 200,00	805,94	67,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 155,00	55 150,36	75,39 %
4260 Zakup energii	14 500,00	9 718,29	67,02 %
4270 Zakup usług remontowych	14 900,00	2 839,19	19,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 670,00	46,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 100,00	36 609,30	86,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 190,60	87,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	180,00	72,00 %
4430 Różne opłaty i składki	24 650,00	22 982,64	93,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 744,04	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 978,00	8 978,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	76,00	7,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	76,00	15,20 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	73 700,00	70 148,41	95,18 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	69 735,29	96,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	43,50	4,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,62	92,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	172 000,00	69 104,64	40,18 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 000,00	69 104,64	40,18 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	69 104,64	40,18 %
758 Różne rozliczenia	729 134,00	30 000,00	4,11 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	30 000,00	96,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	198 134,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	103 369,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 765,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	16 124 282,30	14 741 368,36	91,42 %
80101 Szkoły podstawowe	10 466 082,01	9 963 752,12	95,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 363,21	357 246,50	98,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544 380,00	5 295 960,43	95,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 981,00	394 715,42	99,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 489,00	942 566,88	92,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 655,00	103 081,40	73,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	7 800,00	38,05 %
4190 Nagrody konkursowe	1 225,00	902,75	73,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 592,00	178 676,11	97,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	69 355,80	69 114,82	99,65 %
4260 Zakup energii	291 900,00	236 690,12	81,09 %
4270 Zakup usług remontowych	160 835,00	157 046,66	97,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 925,00	5 409,00	68,25 %

4300 Zakup usług pozostałych	143 883,00	136 452,38	94,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 235,00	19 585,56	92,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 288,74	52,89 %
4430 Różne opłaty i składki	12 227,00	11 403,99	93,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 326,00	275 326,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	2 798,00	87,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 763 687,36	97,98 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 834,00	772 794,76	86,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 590,00	27 169,23	86,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 296,00	498 924,60	90,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 988,00	36 845,81	99,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 076,00	82 789,48	83,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 606,00	10 636,09	72,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 869,74	85,78 %
4220 Zakup środków żywności	43 560,00	18 132,53	41,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 985,23	99,70 %
4260 Zakup energii	28 400,00	18 620,57	65,57 %
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	6 499,99	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	670,00	360,00	53,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 601,00	19 454,94	94,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	804,27	61,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	144,30	16,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 397,00	31 397,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	160,98	35,77 %
80104 Przedszkola	1 821 127,00	1 601 093,43	87,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 864,00	44 863,58	91,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 693,00	983 730,43	92,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 309,00	70 916,43	99,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 755,00	176 045,12	87,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 682,00	19 287,06	67,24 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 981,00	59 713,71	99,55 %
4220 Zakup środków żywności	168 080,00	87 899,95	52,30 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 073,74	99,57 %
4260 Zakup energii	85 000,00	69 958,66	82,30 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 564,80	94,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	973,00	48,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 558,67	92,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 596,28	79,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,00	24,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 663,00	53 663,00	100,00 %
80113 Dowiezienie uczniów do szkół	491 449,00	308 538,31	62,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	491 449,00	308 538,31	62,78 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	845 099,99	804 473,98	95,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,99	27 420,16	96,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 806,00	474 103,87	96,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 997,00	61 975,78	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 005,00	85 744,22	93,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 114,00	11 327,22	86,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 076,67	85,92 %
4190 Nagrody konkursowe	550,00	420,00	76,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	42 618,41	95,34 %
4260 Zakup energii	7 000,00	4 271,79	61,03 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 684,00	78,07 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 673,66	87,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 209,11	80,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	556,40	55,64 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	965,69	96,57 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 227,00	27 227,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 100,00	64,71 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 561,00	39 838,85	85,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	11 030,00	78,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 461,00	28 808,85	88,75 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	132 600,00	39 529,02	29,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 874,73	97,49 %
4220 Zakup środków żywności	127 600,00	34 654,29	27,16 %
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	57 399,00	57 399,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 949,00	41 949,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 649,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254,00	8 254,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 248,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00	999,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 261,00	520 261,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 372,00	7 372,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 968,00	421 968,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127,00	1 127,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 231,00	73 231,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 507,00	10 507,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 077,00	36 077,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 180,00	30 180,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00	100,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 831,80	81 271,79	99,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	810,20	810,20	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	81 021,60	80 461,59	99,31 %
80195 Pozostała działalność	728 960,50	511 339,10	70,15 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 464,00	818,55	2,98 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 456,00	43,45	2,98 %
3240 Stypendia dla uczniów	22 100,00	17 700,00	80,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 641,00	3 118,23	26,79 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00	165,47	26,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,54	533,21	26,21 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	107,88	28,31	26,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,68	76,40	26,74 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,15	4,05	26,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	360,00	60,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 073,47	15 479,27	64,30 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	926,53	470,73	50,81 %
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	87,00	1,46 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	443,01	12,22 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	18,21	10,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	49,46	1,36 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	360 530,25	312 910,53	86,79 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	181,00	123,43	68,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 780,00	13 220,00	27,67 %
4307 Zakup usług pozostałych	60 721,69	4 700,52	7,74 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 220,31	249,48	7,75 %

4430 Różne opłaty i składki	87 300,00	82 565,14	94,58 %
4437 Różne opłaty i składki	475,00	184,84	38,91 %
4439 Różne opłaty i składki	25,00	9,81	39,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 830,00	57 830,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	0,00	0,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	142,44	8,25 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	7,56	8,22 %
851 Ochrona zdrowia	264 890,00	177 589,29	67,04 %
85111 Szpitale ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	136 798,89	62,47 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	18 370,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	15 760,00	63,29 %
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	882,62	14,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	57 545,78	75,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	44 040,49	48,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00 %
85195 Pozostała działalność	890,00	790,40	88,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	540,00	90,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	92,99	88,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	4,41	29,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	170,00	153,00	90,00 %
852 Pomoc społeczna	1 679 402,27	1 384 058,10	82,41 %
85202 Domy pomocy społecznej	482 939,00	382 314,55	79,16 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 939,00	382 314,55	79,16 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	880,50	17,61 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	159,00	13,25 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	322,50	64,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	15,96 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 257,00	6 300,32	76,30 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 057,00	6 300,32	78,20 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 912,00	196 462,76	92,27 %
3110 Świadczenia społeczne	206 912,00	196 462,76	94,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 630,00	50 456,64	71,44 %
3110 Świadczenia społeczne	70 616,00	50 447,52	71,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	9,12	65,14 %
85216 Zasilki stałe	89 990,00	77 356,44	85,96 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	365,02	91,26 %
3110 Świadczenia społeczne	89 590,00	76 991,42	85,94 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	570 743,00	504 185,25	88,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 850,00	322 308,66	91,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 788,00	22 787,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	46 109,77	72,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	3 372,83	37,27 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 411,00	28 276,76	92,98 %
4260 Zakup energii	15 000,00	13 832,41	92,22 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 396,53	63,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 483,97	89,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 466,23	91,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 344,27	66,98 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	191,66	95,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 519,00	8 518,74	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 520,74	75,35 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585,00	24 584,71	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 450,00	118 981,66	85,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	32 225,66	90,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	103 650,00	86 756,00	83,70 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	76 180,00	46 707,00	61,31 %
3110 Świadczenia społeczne	65 530,00	39 844,50	60,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 650,00	6 862,50	64,44 %
85295 Pozostała działalność	23 301,27	412,98	1,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553,27	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	412,98	82,60 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	11 490,00	99,91 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 490,00	99,91 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 990,00	99,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	45 330,00	26 387,20	58,21 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 330,00	26 387,20	58,21 %
3240 Stypendia dla uczniów	45 330,00	26 387,20	58,21 %
855 Rodzina	12 899 961,23	12 834 634,56	99,49 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 473 131,00	9 449 500,19	99,75 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 750,00	31,82 %
3110 Świadczenia społeczne	9 371 640,00	9 366 331,00	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00	48 460,00	90,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 516,00	3 015,92	85,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	8 190,78	85,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	915,04	71,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 672,00	14 840,82	94,70 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	369,00	92,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 450,00	2 443,23	37,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 973,00	2 971,33	99,94 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	88,07	8,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 471,00	2 999 046,02	99,59 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 152,04	95,91 %
3110 Świadczenia społeczne	2 734 598,00	2 732 638,81	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 993,00	76 129,34	95,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 356,59	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 531,00	158 910,86	98,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 063,62	66,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	4 441,63	89,19 %
4260 Zakup energii	724,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	405,90	67,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 795,88	89,17 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 364,83	90,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	601,00	100,34	16,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	974,00	973,22	99,92 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	254,76	42,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	212,88	42,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	36,66	42,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	5,22	40,15 %
85504 Wspieranie rodziny	388 881,33	360 687,06	92,75 %
3110 Świadczenia społeczne	327 300,00	319 500,00	97,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 601,62	29 210,74	73,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	1 597,94	44,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,31	4 952,23	69,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,40	650,29	64,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	944,57	26,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	243,00	97,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 062,72	81,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 200,44	38,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00 %
85508 Rodziny zastępcze	6 050,00	5 977,43	98,80 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	5 977,43	98,80 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 827,90	19 169,10	96,68 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 827,90	19 169,10	96,68 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 301,00	1 979 122,72	91,78 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 817,00	818 696,82	94,34 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 925,00	12 000,00	92,84 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	253 817,00	253 817,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	17 717,45	70,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	263 000,00	224 344,37	85,30 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	57 743,00	96,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00 %
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	250 000,00	250 000,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	65 262,17	69,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 813,00	76,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	61 449,17	69,04 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 440,00	44 265,04	56,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 610,85	94,44 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 654,19	38,97 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 150,00	60 446,00	87,41 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00	41 644,20	87,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	450,00	442,80	98,40 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	859,00	71,58 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 500,00	87,50 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 408,00	98,39 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	48 408,00	98,39 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	600 505,02	97,64 %
4260 Zakup energii	262 100,00	256 353,95	97,81 %
4270 Zakup usług remontowych	227 900,00	223 712,77	98,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956,00	4 728,78	79,40 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 747,00	73 625,00	97,20 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00	42 084,52	97,20 %

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	276 756,00	269 539,00	97,39 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	24 308,32	81,03 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 687,00	144 687,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 500,00	2 975,16	66,11 %
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	97 569,00	97 568,52	100,00 %
90095 Pozostała działalność	105 938,00	72 000,67	67,96 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300,00	4 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	33 671,16	88,84 %
4260 Zakup energii	5 800,00	3 557,28	61,33 %
4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	10 897,05	80,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 100,00	3 164,76	15,00 %
4430 Różne opłaty i składki	23 338,00	16 410,42	70,32 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 981,00	1 040 647,42	78,42 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 793,00	39 239,29	46,28 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	3 000,00	41,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	2 464,00	1 665,46	67,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 586,00	29 058,28	77,31 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 408,00	5 515,55	21,71 %
4430 Różne opłaty i składki	3 884,00	0,00	0,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 806,00	51 400,59	66,06 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 114,98	97,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	882,11	16,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 441,00	10 645,50	37,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	533,00	35,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	225,00	62,50 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 621,00	255 734,18	87,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 998,91	96,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 621,00	46 033,00	98,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 610,00	55 958,84	93,87 %
4260 Zakup energii	79 821,00	60 284,15	75,52 %
4270 Zakup usług remontowych	52 799,00	47 561,38	90,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 050,00	17 600,80	79,82 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 200,00	6 098,10	74,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 799,00	98,82 %
92113 Centra kultury i sztuki	471 000,00	321 514,98	68,26 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	321 514,98	76,37 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	331 761,00	313 216,36	94,41 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 761,00	313 216,36	94,41 %
92118 Muzea	30 000,00	19 542,02	65,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	19 542,02	65,14 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	531 887,00	380 037,52	71,45 %
92601 Obiekty sportowe	205 100,00	131 780,51	64,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 005,52	92,88 %
4260 Zakup energii	94 000,00	72 953,04	77,61 %

4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	15 793,42	47,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 850,11	62,96 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	3 178,42	48,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 787,00	248 257,01	75,97 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 200,00	190 781,82	94,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	59 218,00	32 526,17	54,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 432,00	8 361,70	40,92 %
4270 Zakup usług remontowych	1 187,00	241,60	20,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 900,00	9 345,72	26,78 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
	44 131 563,12	39 781 438,28	90,14 %

W roku **2020** wydatki budżetu zamknęły się kwotą **39.781.438,28 zł**, co stanowi **90,14 %** planu. W stosunku do roku **2019** (37.862.845,27 zł) wydatki zwiększyły się o **1.918.593,01 zł**.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano **1.126.965,60 zł**, co stanowi **99,93 %** planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- dotacji w wysokości **30.000,00 zł** dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na prace polegające na pogłębianiu, oczyszczaniu i wyprofilowaniu cieków wodnych (rozdział 01008),

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie **25.788,61** zł (rozdział 01030),
- wydatki w wysokości **1.016.341,32** zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono **996.413,06** zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – **19.928,26** zł (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości **52.835,67** zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła **30.000,00** zł, zrealizowany został projekt pn.: „Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice – Rębiechów” (rozdział 01095),
- wykonanie projektu zadania „Dbamy o naszą „Perełkę” i jej otoczenie (Zalesie Małe) – **1.000,00** zł oraz „Nie straszna nam pogoda – budujemy wiaty na placu przy świetlicy (Łagiewniki)” – **1.000,00** zł.

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.365.172,45** zł, co stanowi **91,93 %** wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” zrealizowaliśmy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości **15.573,00** złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy środki własne w wysokości **7.415,43** zł.

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

- **32.689,00** zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej,

- 766.619,00 zł na dofinansowanie inwestycji: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice – Raszewy – Pasierby”

Na wydatki bieżące rozdziału „**drogi publiczne gminne**” składają się przede wszystkim:

- zakup znaków drogowych za kwotę – 7.996,85 zł,
- zakup kostki brukowej do wymiany nawierzchni chodnika do wsi Łagiewniki – 19.547,98 zł,
- zakup kostki brukowej do sołectwa Zalesie Małe – 8.126,73 zł,
- zakup kostki brukowej do sołectwa Zalesie Wielkie – 8.427,62 zł,
- zakup kostki brukowej do wsi Kuklinów – 19.998,57 zł
- zakup i montaż wiat autobusowych w sołectwie Rzemiechów – 4.137,68 zł,
- zakup piasku, soli, kruszywa, tłucznia, cementu – 14.522,30 zł,
- zakup kostki brukowej i obrzeży do wymiany nawierzchni chodników na terenie Gminy Kobylin – 40.373,31 zł,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 9.296,00 zł,
- bieżące remonty częściowe ulic – 14.118,86 zł,
- remonty dróg gminnych na terenie całej gminy – 50.417,18 zł,
- ułożenie kostki na ul. Andersa – 3.000,00 zł,
- ułożenie kostki na ul. Sportowej – 4.000,00 zł,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do tartaku przy ul. Kolejowej w Kobylinie – 19.030,56 zł,
- utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami na ul. Cisowej w Kobylinie – 17.700,00 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 23.992,74 zł,
- kruszenie gruzu – 46.186,50 zł,
- przedmiar robót drogowych Długołęka – Stary Kobylin – 738,00 zł,
- czyszczenie rowów, wykaszanie zieleni – 4.304,00 zł,

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania „Budowa i przebudowa ulic: Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz ulicy na działce 1657” – 13.530,00 zł,
- przebudowa chodnika na ulicy Leszczyńskich w Kobylinie – 91.502,54 zł,
- przebudowa chodnika na ulicy Łukaszewicza w Kobylinie – 68.437,77 zł,
- przebudowa przejazdu Kolejowego – ul. Kolejowa – 60.859,69 zł.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 718.308,33 zł, co stanowi 82,93 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 5.640,90 zł,
- materiały do remontów mieszkań – 3.336,72 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 2.838,84 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 26.792,96 zł,
- koszty dostawy wody – 17.466,74 zł,
- koszty dostawy gazu – 66.164,13 zł,
- usługi geodezyjne – 29.528,00 zł,
- usługi kominiarskie – 4.360,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 14.883,00 zł,
- ochrona obiektów – 5.856,00 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 3.460,32 zł,
- inwentaryzacja budynków komunalnych – 14.760,00 zł,
- opracowanie kosztorysu remontu budynku komunalnego przy ul. Krotoszyńskiej 49 – 1.100,00 zł
- wykonanie projektu rozbiórki budynku komunalnego położonego w Długołęce – 3.500,00 zł,
- wykonanie projektu budowy instalacji gazowej w budynku komunalnym – Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16 – 3.690,00 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 226.107,12 zł, w tym m. in.:
 - remont budynku komunalnego przy ul. Krotoszyńskiej 49 – 129.537,43 zł,
 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Zalesiu Małym – 11.700,00 zł,
 - wykonanie kosztorysu remontu schodów wewnętrznych oraz remont schodów Al. Powstańców Wlkp. 8 – 14.415,05 zł,
 - wymiana kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. Wolności – 3.996,23 zł,
 - remont mieszkania komunalnego – Al. Powstańców Wlkp. 11/2 – 31.502,81 zł,
 - wymiana okna na klatce schodowej w budynku komunalnym przy ul. Wolności 25 – 600,00 zł,
 - konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Grunwaldziej 2a w Kobylinie – 2.214,00 zł,

- naprawa i remonty dachów na budynkach komunalnych (Górka 20 i 21, Zalesie Wielkie 28, Al. Powstańców Wlkp. 54 i 8) – 18.441,78 zł
- wymiana grzejnika w mieszkaniu komunalnym – ul. Kolejowa 18/2 – 2.000,00 zł oraz Al. Powstańców Wlkp. 8/10 – 2.850,00 zł,
- montaż bojlera w mieszkaniu komunalnym w Starkówcu – 1.400,00 zł,
- naprawa oświetlenia, przerabianie instalacji zasilającej w budynkach i mieszkaniach komunalnych – 4.116,25 zł,
- naprawa komina na budynku komunalnym przy ul. Krotoszyńskiej 49 – 2.000,00 zł,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 8.202,75 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów – 280,00 zł (zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną),
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – działki 97/4, 96/6, 95/4 i 379/2 – 10.561,52 zł,
- odprowadzenie ścieków – 31.504,07 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 20.398,50 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 16.918,61 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 63.083,42 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 6.121,45 zł,
- zapłata odszkodowania za grunt przejęty od osoby fizycznej pod drogę gminną – 21.038,00 zł,
- zapłata opłaty sądowej w związku ze złożonymi wnioskami o eksmisję w lokali mieszkalnych Gminy Kobylin – 600,00 zł,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 20.049,00 zł
- zakup i montaż kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2a – 36.390,00 zł.
- Zakup gruntu w Łagiewnikach – 46.968,33 zł.

Wydatek w paragrafie 4590 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – dotyczył wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki przejęte pod drogi publiczne.

III.A.4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki rozdziału 71004 w 2020 roku wyniosły 38.898,75 zł. Dotyczyły one przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na to zadanie w 2020 roku wydatkowana

została kwota 17.589,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kobylin, na co wydatkowano kwotę 12.300,00 zł, a także zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w Zalesiu Małym za kwotę 9.009,75 zł.

W rozdziale 71095 wydatkowano kwotę 10.263,75 zł na opracowanie strategii rozwoju Gminy Kobylin.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 3.438.391,12 zł, co stanowi 83,47 % planu.

W rozdziale „75011 - Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano 225.111,42 zł – 86,16% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 4 pracowników na 2,75 etatu w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 208.478,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.263,22 zł oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty konserwacji Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego, koszty zakupu usług obejmujących tłumaczenia, a także koszty szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe wyniosły 12.369,39 zł. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 80.953,00 złote, co stanowi 38,83 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „75022 - Rady gmin” wyniosły 135.032,45 zł, co stanowi 88,28 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 131.140,21 zł, zgodnie z Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2018 roku, zmienionej Uchwałą Nr XV/110/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 r.

Utrzymanie „Urzędu Miejskiego w Kobylinie” (rozdział 75023) kosztowało gminę 2.536.706,51 zł, czyli 82,37 % planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 2.013.044,18 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 2.927,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 26.414,60 zł,
- zakup środków czystości – 7.099,31 zł,
- zakup czasopism i książek – 3.778,58 zł,
- wpłaty na PFRON – 205,00 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 19.316,17 zł, w tym:

- zakup krzeseł i pufy i lustra na wyposażenie Sali Ślubów - 4.947,96 zł,
- zakup regału – 1.368,00 zł,
- zakup klimatyzatorów – 8.500,00 zł
- zakup akcesoriów elektrycznych do prac remontowych – 718,11 zł
- zakup biurka, konteneru szufladowego – 1.250,00 zł
- zakup foteli biurowych – 1.785,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodu – 7.327,77 zł,
- opieka autorska nad programami – 66.726,98 zł,
- zakup bieżący sprzętu komputerowego za kwotę 27.018,01 zł, w tym m.in.:
 - zakup pamięci RAM do serwera – 4.280,40 zł,
 - zakup mikrofonów konferencyjnych oraz jednostki centralnej systemu konferencyjnego – 6.905,00 zł,
 - zakup zestawu do monitoringu – 2.108,00 zł,
 - zakup centrali telefonicznej – 12.204,91 zł
 - zakup kamery szybkoobrotowej – 971,70 zł,
 - zakup dysku Samsung – 389,00 zł.
- koszty dostawy energii elektrycznej – 12.208,88 zł,
- koszty dostawy wody – 517,63 zł,
- koszty dostawy gazu – 19.214,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 10.552,08 zł,
- usługi pocztowe – 43.637,80 zł,
- szkolenia pracowników – 14.911,20 zł,
- umowy zlecenia – 17.408,00 zł (za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie, za sprzątanie pomieszczeń w ramach zastępstwa, za opracowanie założeń strategii rozwoju Gminy Kobylin),
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 11.809,81 zł,
- zakup usług remontowych w budynku ratusza za wartość 24.511,06 zł, w tym:
 - naprawa okien w budynku Urzędu Miejskiego – 7.834,00 zł,
 - wymiana obrzeży krawężników wokół budynku Urzędu – 4.400,00 zł,
 - cyklinowanie parkietu na Sali Ślubów – 4.570,00 zł,
 - wykonanie ościeżnicy do drzwi – 959,40 zł,

- naprawy samochodu służbowego – 4.769,73 zł,
- montaż centralki zasilania – 1.219,63 zł.
- usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 13.200,00. zł,
- usługi prawnicze – 44.135,01 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę gazu – 7.299,98 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii – 8.299,98 zł,
- oprawa uchwał, protokołów i zarządzeń Burmistrza – 2.878,20 zł,
- montaż i przegląd klimatyzacji – 8.329,00 zł,
- usługa niszczenia dokumentów – 1.470,00 zł,
- montaż szyb oddzielających i ochronnych w biurach Urzędu – 6.600,01 zł,
- wymiana osprzętu, dokładanie osprzętu oświetlenia oraz pomiar natężenia oświetlenia Ratusza – 1.034,81 zł,
- zaliczki na wydatki komornicze – 1.601,73 zł,
- pozostałe usługi w tym: dostępy do portali internetowych dot. informacji merytorycznych, inne doradztwo prawne, drobne przeglądy i usługi, koszty przesyłek, odnowienie podpisów elektronicznych, wykonanie pieczęci na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- opłaty i składki w wysokości 27.060,67 zł, w tym m in.: 8.940,00 zł z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 14.555,13 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 2.903,64 zł, opłaty za wywóz śmieci – 565,40 zł,
- zakup programów komputerowych za kwotę 4.100,00 zł, w tym zakup:
 - zakup licencji na oprogramowanie MS OFFICE HOMME BUSINESS – 4.100,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.631,89 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 4.686,81 zł.

Wydatki rozdziału „75056 – Spis powszechny i inne” były związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w 2020 roku. Wyniosły one 21.317,86 zł.

Wydatki z rozdziału „75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego” wyniosły 41.305,31 zł, co stanowi 47,04 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – 250,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym breloki, lampki, torby, teczki z herbem gminy, ozdób świątecznych, artykułów do montażu bilbordów – 17.506,56 zł,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- 16.487,60 zł,
- demontaż ozdób świątecznych – 821,20 zł,
- usługa fotograficzna – 2.400,00 zł,
- oklejenie bilbordów – 615,00 zł.

Wydatki z rozdziału „75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w dotyczą prowadzenia rachunkowości przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie dla Biblioteki Publicznej w Kobylinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie oraz Muzeum Ziemi Kobylińskiej, a także przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie dla jednostek oświatowych z Gminy. Koszty rozdziału obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 246.642,38 zł oraz koszty zakupu materiałów 1.947,48 zł, zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł, zakup usług pozostałych – 15.122,02 zł, usług telekomunikacyjnych – 582,79 zł, odpis na ZFŚS – 5.658,67 zł oraz koszty szkoleń pracowników – 2.137,50 zł.

Wydatki tego rozdziału wyniosły 272.170,84 zł.

Wydatki z rozdziału „75095 - pozostała działalność” wyniosły 206.743,73 zł, co stanowi 90,31 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata diet sołtysom – 89.131,56 zł,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – 78.949,18 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie – 16.118,00 zł, składka członkowska do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” – 16.366,00 zł oraz składka członkowska do Stowarzyszenia „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” – 2.000,00 zł,

III.A.6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wydatki rozdziału „75101 - urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” to wypłata wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców. Wydatki te wyniosły

1.627,10 zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Z powyższej dotacji nie wykorzystano 1,90 zł.

Wydatki rozdziału „75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” były związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Druga tura wyborów została przeprowadzona 12 lipca 2020 r. Wydatki wyniosły 70.795,44 zł.

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

Z rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonaliśmy wydatku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie za kwotę 2.800,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 263.551,52 zł, co stanowi 80,38 % planu. Stanowią je następujące wydatki:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w wysokości 16.259,00 zł, w tym dla OSP Zalesie Wielkie – 3.300,00 zł, dla OSP Kuklinów – 11.309,00 zł, dla OSP Smolice – 1.650,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – 78.729,36 zł,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 22.694,80 zł,
- zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 805,94 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 17.828,38 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych samochodów, sprzętu strażackiego, urządzeń hydraulicznych, legalizacja sprzętu ratowniczego – 14.347,52 zł,
- szkolenie medyczne strażaków oraz kurs kwalifikowanej pomocy medycznej – 14.350,00 zł,
- założenie systemu alarmowego na budynkach remiz OSP Kobylin, Smolice, Zalesie Wielkie, Kuklinów – 7.600,00 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 8.918,35 zł, w tym m. in. zakup zasysacza liniowego, drabiny teleskopowej, węzów tłoczonych, ubrań specjalnych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – 2.378,04 zł,

- koszty dostawy gazu ziemnego – 7.146,21 zł,
- koszty dostawy wody – 194,04 zł,
- opłata za ścieki – 311,78 zł,
- opłata za śmieci – 565,40 zł,
- zakup pozostałych materiałów m.in. środków czystości do sprzątania remizy OSP w Kobylinie, środków chemicznych do zwalczania owadów, art. do pielęgnacji samochodów strażackich, drobnych elementów do naprawy sprzętów, środka pianotwórczego, kombinezonów ochronnych, środków dezynfekujących, rękawiczek, okularów ochronnych, maseczek – 23.100,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.190,60 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 13.149,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.670,00 zł,
- koszty prenumeraty czasopisma „Strażak” – 840,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.744,04 zł,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 2.839,19 zł,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i trwałego uszczerbku na zdrowiu członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 8.365,00 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału było udzielenie dofinansowania w kwocie 8.978,00 dla OSP Kobylin do zakupu kamery termowizyjnej.

Z rozdziału „75414 – obrona cywilna” wydatkowano kwotę 76,00 zł na realizację zadań z tego zakresu.

Z rozdziału „75421 – zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 70.148,41, z czego kwota w wysokości 69.778,79 zł została wydatkowana na zakup maseczek dla mieszkańców, rękawic ochronnych, środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, opryskiwacza do przeprowadzenia dezynfekcji gminy Kobylin. Wydatki te były spowodowane wystąpieniem w 2020 roku pandemii koronawirusa COVID-19. Wydatki w wysokości 369,62 zł to wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby zarządzania kryzysowego.

III.A.8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w roku 2015 i 2016 i 2017 w wysokości 69.104,64 zł.

III.A.9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym dokonano wydatków na objęcie kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Objęte zostały 3 dodatkowe udziały za kwotę **30.000,00** zł.

III.A.10 WPŁYWY DO ROZLICZENIA

W rozdziale „75816 – Wpływy do rozliczenia” plan wydatków wynosił **500.000,00** zł i były to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W roku 2020 środki te nie zostały wydatkowane. Gmina ma czas na ich wydatkowanie do końca 2022 roku. Po podjęciu decyzji o przeznaczeniu środków zostaną one wprowadzone do budżetu roku 2021 po stronie przychodów oraz po stronie wydatków.

III.A.11. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty **103.369,00** zł, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty **42.500,00** zł. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie wykorzystano kwoty **94.765,00** zł.

III.A.12. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „801 - oświata i wychowanie” stanowią **14.741.368,36** zł, a to stanowi **91,42** % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2019 kwota ta zwiększyła się o **753.682,50** zł (wydatki za rok 2019 – 13.987.685,86 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok **2020** wyniosła **8.571.052,00** zł. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli oraz wydatków, które realizowane były z dofinansowania (329.527,50 zł), wyniosły **11.047.060,07** zł, czyli o ponad **2.476.008,07** zł więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 5 placówek oświatowych:

- I. *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie*
- II. *Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie*
- III. *Szkoła Podstawowa w Kuklinowie*

IV. *Szkoła Podstawowa w Smolicach*

V. *Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym*

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA SIĘ

NASTĘPUJĄCO:

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło naukę 453 dzieci w 22 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 41,39 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 12,97 etatu.

Plan budżetu wynosił 4.815.769,10 zł, wykorzystano 4.588.607,94 zł, co stanowi 95,28%.

Z tego wydano **4.169.663,68 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **90,87%** całości budżetu.

Pozostała kwota **418.944,26 zł** tj. **9,13%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	102.184,94
z tego: sprzętu i wyposażenia	29.054,10
środków czystości i materiały biurowe	33.370,45
materiały do remontu	28.729,30
pozostałe	11.031,09
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.803,99
w tym: zakup książek	1.512,94
zakup pomocy naukowych	2.291,05
zakup nagród konkursowych	178,35
zakup energii	156.827,85

z tego: elektrycznej	44.811,13
gazowej	108.409,50
dostawa wody	3.607,22
zakup usług remontowych	44.175,42
zakup usług zdrowotnych	3.304,00
zakup usług pozostałych	87.877,82
z tego:	
usługi transportowe	1.055,65
usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	13.022,39
przeglądy	19.898,05
zajęcia pozalekcyjne	1.749,90
czyszczenie Orlika	3.000,00
pozostałe usługi	49.151,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.948,63
podróże służbowe krajowe	672,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	7.168,26
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1.803,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło naukę 200 dzieci w 8 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,32 etatu, pracowników niepedagogicznych 11,35 etatu (plus 5,20 etatu uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 1.821.127,00 zł, wykorzystano 1.601.093,43 zł, co stanowi 87,92%.

Z tego wydano **1.348.505,62 zł** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **84,22%** całości budżetu.

pozostała kwota **252.587,81 zł** tj. **15,78%** to wydatki rzeczowe, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	59.713,71
z tego : zakup sprzętu i wyposażenia	36.244,74
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	20.475,76
zakup materiałów do remontu	2.993,21
zakup środków żywności	87.899,95
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.073,74

zakup energii	69.958,66
z tego: elektryczna	23.322,93
gazowa	44.581,04
woda	2.054,69
zakup usług remontowych	7.564,80
zakup usług zdrowotnych	973,00
zakup usług pozostałych	18.558,67
z tego: usługi transportowe	393,29
usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	14.440,72
pozostałe usługi	3.724,66
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.596,28
podróże służbowe krajowe	249,00

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3,00 etaty.

Plan budżetu wynosił 244.084,00 zł, wykorzystano 235.834,00 zł, co stanowi 96,62%,

z tego wydano **215.964,21 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **91,57%** całości budżetu.

pozostała kwota **19.869,79 zł** tj. **8,43%** to wydatki rzeczowe, w tym na :

zakup materiałów i wyposażenia	1.947,48
zakup usług zdrowotnych	80,00
zakup usług pozostałych	15.122,02
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,79
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.137,50

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 26.844,00 zł wykorzystano 25.097,97 zł, tj. 93,50%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 6.575,00,
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 18.522,97

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 132.600,00 zł wykorzystano 39.529,02 zł, co stanowi 29,81%

z przeznaczeniem na:

zakup naczyń i wyposażenia	4.874,73
zakup środków żywności	34.654,29

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 36.710,00 zł wykorzystano 36.710,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36.710,00
---------------------------------	-----------

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 268.358,00 zł wykorzystano 268.358,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	268.358,00
---------------------------------	------------

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

Na plan 50.309,96 zł wykorzystano 50.203,10 zł, co stanowi 99,79%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	498,11
zakup podręczników i ćwiczeń	49.704,99

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 23.946,00 zł wykorzystano 23.946,00 zł, co stanowi 100%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	23.946,00
--	-----------

DOCHODY

Na plan 395.961,00 zł wykonano 161.060,69 zł, tj. 40,68%

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne - 90.793,00 zł,
- wpływy za usługi dożywiania młodzieży szkolnej - 43.331,00 zł,
- wpływy z wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych - 18.614,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin - 188,69 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej - 53,00 zł,
- wpływy z tytułu kształcenia uczniów w przedszkolu - 8.081,00 zł.

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło naukę 77 dzieci w 8 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 12,92 etatu i 3,49 etaty pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 1.295.866,80 zł, wykorzystano 1.234.030,18 zł, co stanowi 95,23%.

Z tego wydano **1.095.879,02 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,80%** całości budżetu.

pozostała kwota **138.151,16 zł**, tj. **11,20%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	23.254,35
z tego: zakup opału	9.975,00
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	7.684,01
zakup materiałów do remontu	1.960,85
zakup sprzętu i wyposażenia	2.595,53
pozostałe	1.038,96
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.739,00
w tym: pomoce naukowe	13.247,00
książki	492,00
zakup nagród konkursowych	724,40
zakup energii	7.319,05

z tego: elektryczna	6.755,56	
gazowa	106,00	
woda	457,49	
zakup usług remontowych		74.474,53
zakup usług zdrowotnych		1.160,00
zakup usług pozostałych		12.313,07
z tego:		
usługi transportowe		107,99
usługi kominiarskie		1.498,00
pozostałe		10.707,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.196,22
podróże służbowe krajowe		1.705,56
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.264,98

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło 34 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,16 etatu i 2,00 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 223.953,00 zł, wykorzystano 212.470,58 zł, co stanowi 94,87%.

Z tego wydano **203.565,18 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **95,81%** całości budżetu.

Pozostała kwota **8.905,40 zł, tj. 4,19%** to wydatki rzeczowe, w tym :

zakup materiałów i wyposażenia	2.870,98
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	996,38
zakup usług remontowych	2.000,00
zakup usług pozostałych	2.937,24
podróże służbowe krajowe	100,80

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **2.670,00 zł** wykorzystano **2.514,20 zł. tj. 94,16%**, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.500,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 1.014,20

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 18.355,00 zł wykorzystano 18.355,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18.355,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 77.849,00 zł wykorzystano 77.849,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77.849,00

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

Na plan 9.854,01 zł wykorzystano 9.438,42 zł, co stanowi 95,78%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 97,56

zakup podręczników i ćwiczeń 9.340,86

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 4.533,00 zł wykorzystano 4.533,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 4.533,00

DOCHODY

Na plan 300,00 zł wykonano 55,96 zł, co stanowi 18,65%

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 55,96 zł

SPRAWOZDANIE
Opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok
Szkoła Podstawowa w Smolicach

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło naukę 114 dzieci w 7 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 12,25 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,56 etatu.

Plan budżetu wynosił 1.388.135,36 zł, wykorzystano 1.289.460,58 zł, co stanowi 92,89%.

Z tego wydano **1.137.450,92 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,21%** całości budżetu.

Pozostała kwota **152.009,66 zł** tj. **11,79 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	594,68
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	10.294,15
zakup sprzętu szkolnego	18.098,66
zakup materiałów do remontu	3.209,08
pozostałe	2.992,79
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.103,50
w tym: 12.599,70 zł na zakup pomocy dydaktycznych	
503,80 zł na zakup książek	
zakup energii	41.340,97
z tego : elektryczna	7.472,33
gazowa	33.436,04
woda	432,60
zakup usług remontowych	29.300,80
zakup usług zdrowotnych	120,00
zakup usług pozostałych	26.864,28
z tego : usługi transportowe	204,08
usługi kominiarskie i wywóz śmieci	918,70
pozostałe wydatki	25.741,50

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.891,34
podróże służbowe krajowe	1.100,17
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.208,92
szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	485,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło naukę 39 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,76 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,88 etatu.

Plan budżetu wynosił 344.100,00 zł, wykorzystano 283.861,09 zł, co stanowi 82,49%.

Z tego wydano **263.820,54 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **92,94%** całości budżetu.

Pozostała kwota **20.040,55 zł**, tj. **7,06%** to wydatki rzeczowe,

w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	8.034,10
z tego: zakup opału	2.488,29
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	1.461,79
zakup materiałów do remontu	1.566,31
zakup sprzętu szkolnego	2.517,71
zakup środków żywności	5.006,05
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.988,90
zakup energii	1.520,16
z tego: elektryczna	1.180,55
gazowa	0,00
dostawa wody	339,61
zakup usług remontowych	999,99
zakup usług zdrowotnych	190,00
zakup usług pozostałych	924,25
z tego: usługi kominiarskie	606,70
pozostałe	317,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,60
podróże służbowe krajowe	43,50

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 7.715,00 zł wykorzystano 6.550,50 zł tj. 84,91%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 2.955,00,
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 3.595,50

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 2.334,00 zł wykorzystano 2.334,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.334,00
---------------------------------	----------

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 132.914,00 zł wykorzystano 132.914,00 zł, co stanowi 100,00%

Z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	132.914,00
---------------------------------	------------

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

Na plan 13.013,70 zł wykorzystano 13.004,40 zł, co stanowi 99,93%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	128,85
zakup podręczników i ćwiczeń	12.875,55

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 11.016,00 zł wykorzystano 11.016,00 zł, co stanowi 100,00%,

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 11.016,00

DOCHODY

Na plan 16.800,00 zł wykonano 6.089,99 zł, tj. 36,25 %

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne - 5.163,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin - 60,43 zł,
- wpływy za koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w wynajmowanym budynku - 866,56 zł.

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

WYDATKI

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło naukę 62 dzieci w 6 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 11,21 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,00 etaty.

Plan budżetu wynosił 1.166.310,75 zł, wykorzystano 1.087.966,06 zł, co stanowi 90,72%.

Z tego wydano **973.703,01 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,50%** całości budżetu.

Pozostała kwota **114.263,05 zł** tj. **10,50%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	18.642,14
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	4.938,08
zakup materiałów do remontu	8.814,81
zakup sprzętu i wyposażenia	1.854,20
pozostałe wydatki	3.035,05
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.468,33
w tym: pomoce dydaktyczne	37.484,00
książki	984,33
zakup energii	31.202,25
z tego : elektryczna	5.551,67
gazowa	25.155,96

woda	494,62	
zakup usług remontowych		9.095,90
zakup usług zdrowotnych		825,00
zakup usług pozostałych		9.397,21
z tego : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	1.287,85	
pozostałe wydatki	8.035,96	
usługi transportowe	73,40	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.549,37
podróże służbowe krajowe		1.811,01
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.761,83
szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		510,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło naukę 40 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,31 etaty i 1,75 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan 323.781,00 zł wykorzystano 276.463,09 zł, co stanowi 85,39%

Z tego wydano **220.376,49 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **79,71%** całości budżetu.

Pozostała kwota **56.086,60 zł** tj. **20,29%** to wydatki rzeczowe, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia		4.964,66
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych		1.041,95
zakup materiałów do remontu		288,18
zakup sprzętu i wyposażenia		3.492,32
pozostałe		142,21
zakup środków żywności		13.126,48
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99,95
zakup energii		17.100,41
z tego: elektryczna	2.430,45	
gazowa	13.890,00	
dostawa wody	779,96	
zakup usług remontowych		3.500,00
zakup usług zdrowotnych		170,00

zakup usług pozostałych	15.593,45	
z tego: usługi kominiarskie	1.550,00	
pozostałe	14.043,45	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		470,67
szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		160,98

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 6.110,00 zł wykorzystano 4.261,20 zł tj. 69,74%, w szczególności na:

- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 4.261,20

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 41.140,00 zł wykorzystano 41.140,00 zł, co stanowi 100%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41.140,00
---------------------------------	-----------

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

Na plan 8.654,13 zł wykorzystano 8.625,87 zł, co stanowi 99,67%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	85,68
zakup podręczników i ćwiczeń	8.540,19

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 5.815,00 zł wykorzystano 5.815,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5.815,00

DOCHODY

Na plan 31.852,00 zł wykonano 17.606,28 zł, tj. 55,284%

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne - 13.065,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin - 48,88 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za zalanie klasy w szkole - 1.492,40 zł,
- wpływ z tytułu darowizny na zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu - 3.000,00 zł

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

WYDATKI

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło naukę 104 dzieci w 4 oddziałach;

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 7,09 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,38 etatu.

Plan budżetu wynosił 845.099,99 zł wykorzystano 804.473,98 zł, co stanowi 95,19%

z tego wydano **695.874,92 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **86,50%** całości budżetu.

pozostała kwota **108.599,06 zł** tj. **13,50 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	42.618,41
z tego: zakup opału	16.920,47
zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych	7.448,01
zakup sprzętu szkolnego	14.595,68
zakup materiałów do remontu	3.654,25
zakup nagród konkursowych	420,00
zakup energii	4.271,79
z tego: elektryczna	3.622,81
dostawa wody	648,98
zakup usług remontowych	4.684,00
zakup usług zdrowotnych	100,00
zakup usług pozostałych	52.673,66
z tego: usługi kominiarskie, wywóz śmieci	4.131,02

kursy uczniów	33.830,00	
pozostałe usługi	14.712,64	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.209,11
podróże służbowe krajowe		556,40
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		965,69
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.100,00

Rozdział 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia

zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	5.000,00
---	----------

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 3.222,00 zł wykorzystano 1.414,98 zł tj. 43,92%, w szczególności na:

- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 1.414,98

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na plan 36.077,00 zł wykorzystano 36.077,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36.077,00
---------------------------------	-----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 161.239,25 zł wykorzystano 27.162,54 zł. co stanowi 16,85%

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.675,67
- zakup materiałów i wyposażenia	361,22
- zakup pomocy dydaktycznych	2.449,00
- zakup usług pozostałych	4.950,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	194,65

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	862,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	12.520,00

DOCHODY

Na plan 400,00 zł wykonano 68,54 zł, tj. 17,14%

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczania odsetek przez BS Kobylin - 33,54 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych - 35,00 zł

Urząd Miejski w Kobylinie

W jednostce „Urząd Miejski w Kobylinie” wydatkowano z rozdziału **80113 – dowożenie uczniów do szkół** kwotę **308.538,31 zł**. W ramach realizacji tego zadania zapewniono dowóz uczniów do szkół. W związku z pandemią COVID-19 i przejściem szkół na naukę zdalną, wydatki w zakresie dowozu uczniów do szkół zostały wykonane tylko na poziomie 62,78% planu.

Gmina poniosła koszty w wysokości **82.565,14 zł** za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie oraz za prowadzenie zajęć nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (rozdział 80195).

Gmina uczestniczyła w realizacji projektu „Umiem pływać” dla dzieci z klas I-III, który dofinansowała w kwocie **8.670,00 zł**, a także w programie „Szkolny klub sportowy”, na udział w którym z budżetu Gminy Kobylin wydatkowano kwotę **4.550,00 zł**.

Gmina w ramach projektu „Wsparcie Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19” wydatkowała kwotę **175.584,96 zł** na zakup sprzętu komputerowego. Zakupiony sprzęt został przekazany do Branżowej Szkoły I Stopnia w Kobylinie. W ramach programu „Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dokonano wydatków w wysokości **135.000,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do nauki zdalnej. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół w gminie Kobylin. W ramach projektu „Kobyliński Uczeń Zawodowiec” wydatkowana została kwota **22.242,54 zł**. Projekt przypada do realizacji na lata 2020-2022.

W 2020 roku wypłacone zostały stypendia Burmistrza Kobylina dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Kwota wypłacona z tego tytułu wynosiła **17.700,00 zł**.

Gmina poniosła wydatek inwestycyjny w 1.763.687,36 zł na budowę budynku użyteczności publiczno-oświatowego – Przedszkola i pomieszczeń szkoły Podstawowej z biblioteką szkolną w Smolicach. Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2016-2021. Kwota 516.289,28 zł dotyczy wydatków faktycznie zrealizowanych, natomiast kwota 1.247.398,08 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

III.A.13. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu” na rok 2020 przeznaczono środki finansowe w wysokości 136.798,89 zł. Są to głównie środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2020 oraz środki niewykorzystane w roku 2019 na ww. zadanie.

Większości z zaplanowanych na 2020 rok ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 zadań nie udało się zrealizować. Zrealizowano następujące zadania:

- zakup ulotek i materiałów o profilaktyce uzależnień, materiałów edukacyjnych, opasek i breloków – 24.402,39 zł,
- zakup nagród na konkurs o tematyce profilaktycznej – 882,62 zł,
- koszty funkcjonowania komisji (wynagrodzenia członków komisji) – 15.760,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 18.370,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2020,
- koszty bezosobowe prowadzenia działalności profilaktycznej – 18.117,00 zł, w tym koszty szkoleń, usługi edukacyjno – szkoleniowe na temat profilaktyki uzależnień, koszty studiów podyplomowych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 10.345,00 zł),
- zakup namiotu i parasola szturmowego do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu - 6.533,77 zł.

W związku z wystąpieniem w 2020 roku epidemii koronawirusa COVID-19 ustawodawca wskazał, iż do końca 2020 roku Burmistrz może wykorzystać środki z opłat wnoszonych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach tych działań:

- dokonano zakupu maseczek ochronnych, środków dezynfekujących, rękawiczek ochronnych, kombinezonów ochronnych – wydatkowano kwotę 11.104,36 zł,
- zakupiony został defibrylator Philips wraz z wyposażeniem – 7.205,55 zł,
- zakupiono 6 szt. stacji do dezynfekcji rąk – 9.520,20 zł,
- zakupiono mikrofony konferencyjne oraz licencje Forti Token Mobile Software w celu umożliwienia zdalnej pracy członków M-GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin – 8.679,84 zł,
- dokonano prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego w celu wydzielenie dodatkowych pomieszczeń do pracy, aby zapewnić większy dystans między pracownikami i ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa – 11.944,58 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 167.510,95 zł. Wydatki na Gminnego Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w łącznej kwocie 136.798,89 zł. Plan wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii był wyższy od planowanych dochodów, które mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 59.000,00 zł. Wynika to z faktu, iż w roku 2019 roku kwota dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych nie została w pełni wykorzystania za zadania wynikające z zapisów ustawowych.

W związku z tym, że w 2020 roku również nie wykorzystano całości środków zaplanowanych w rozdziałach 85153 i 85154, niezrealizowana kwota zostanie wprowadzona po stronie wydatków do wykorzystania w roku 2021, z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

III.A.14. POMOC SPOŁECZNA

I. POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

1. rozpoznanie potrzeb na terenie miasta i gminy
2. udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
3. zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze społeczeństwem.

W roku 2020 z pomocy społecznej korzystały 173 rodziny, w formie:

- 1) zasiłków stałych 13 rodzin,
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 10 rodzin,
- 3) zasiłków okresowych 26 rodzin,
- 4) pomoc w formie schronienia 4 rodziny,
- 5) posiłek dla potrzebujących 73 rodziny,
- 6) usług opiekuńczych 7 rodzin,
- 7) specjalistycznych usług opiekuńczych 6 rodzin,
- 8) sprawienie pogrzebu – 1 rodzina, (zwrot kosztów pogrzebu z ZUS-u)
- 9) zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego 0 rodzin,
- 10) zasiłków celowych i w naturze 95 rodzin,
- 11) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 16 rodzin.

ZADANIA WŁASNE i ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	13	134	76.991,42 dotacja: 76.991,42 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	10	120	6.300,32 dotacja: 6.300,32 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	26	151	58.493,24 dotacja: 46.515,89 własne: 11.977,35
3a	w tym: z powodu bezrobocia	18	109	42.996,09

3b	długotrwałej choroby	3	16	5.998,04
3c	niepełnosprawności	2	13	5.526,06
3d	możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	0,00
3e	innego niż wymienione w wierszach 3a-3d	3	13	3.973,05
4	Schronienie (zasilek celowy)	4	x	15.613,00
5	Program rządowy: Posilek dla potrzebujących	x	x	39.844,50 dotacja: 23.768,50 własne: 16.076,00
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	44	4.211	20.865,00 dotacja: 12.201,50 własne: 8.664,00
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	29	x	18.979,00 dotacja: 11.567,00 własne: 7.412,00
5c	Koszty dowozu posiłków [poza programem]	x	x	6.862,50 dotacja: 0,00 własne: 6.862,50
6	Usługi opiekuńcze	7	2.492	własne: 57.316,00
7	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	938	dotacja : 61.665,66
8	Sprawienie pogrzebu	0	0	własne: 0,00
9	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00 dotacja: 0,00 własne: 0,00
10	Zasiłki celowe i w naturze	95	x	122.356,52 dotacja: 0,00 własne: 122.356,52
10a	w tym: zasiłki celowe specjalne	58	198	51.260,00
11	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	16	143	własne: 382.315,55
	RAZEM	*	X	827.758,71 dotacja: 215.241,79 własne: 612.516,92

*/ liczba nie jest sumą poszczególnych wierszy; (te same rodziny korzystają z różnych form wsparcia w ciągu roku)

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art. 7 ustawy o pomocy społecznej	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi	
1	Ubóstwo	90	51	223
2	Sieroctwo	0	0	0
3	Bezdomność	7	5	7
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	37	23	195
4a	W tym wielodzietność	31	19	175
5	Bezrobocie	42	25	89
6	Niepełnosprawność	47	19	106
7	Długotrwała lub ciężka choroba	65	30	113
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	13	8	31
8a	w tym: rodziny niepełne	4	2	12

8b	rodziny wielodzietne	0	0	0
9	Przemoc w rodzinie	0	0	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0
11	Alkoholizm	6	5	14
12	Narkomania	0	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	4	6
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0	0
15	Zdarzenie losowe	0	0	0
16	Sytuacja kryzysowa	0	0	0
17	Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0	0

Powody przyznania pomocy: jak widać z powyższego zestawienia, wśród klientów MGOPS, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie i będące m.in. skutkiem tychże ubóstwo, jest głównym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc.

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez MGOPS ma charakter doraźny. Udzielane wsparcie w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub zasiłku stałego nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodzin (zakup żywności, środków czystości, leków, odzieży, obuwia, opału, opłat za media). Rodziny nie zawsze radzą sobie z codziennymi problemami, których nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Dlatego niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku (wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia wychowawcze itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji).

W roku 2020 wsparciem objęto 173 rodziny. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (psycholog, terapeuta rodzinny).

II. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 25/2016 Burmistrza Kobyliny z dnia 04 marca 2016 r., jest upoważniony do prowadzenia

postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 2020 z w/w formy pomocy korzystały 952 rodziny.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	18.733	9.366.331,00
	Razem	18.733	9.366.331,00

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń wychowawczych (9.366.331,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 0,00 zł. [9.366.331,00-0,00=9.366.331,00]

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobylina z dnia 5 maja 2004 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 2020 z w/w formy pomocy korzystało średnio 341 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	5.854	649.890,84
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3.556	341.517,57
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	9.410	991.408,41
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.309	498.343,14
5	Świadczenia pielęgnacyjne	460	840.560,40
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy [3]	46	28.520,00
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	2.815	1.367.423,54
8	RAZEM (W.3+W.7)	12.225	2.358.831,95
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	58	58.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	188	175.653,50
11	Świadczenie „Za życiem”	3	12.000,00
12	RAZEM (W.8+W.9+W.10)	12.474	2.604.485,45
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚP) z tego:	342	141.661,12
A.1.	1) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	272	134.970,12
A.2.	2) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	70	6.691,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚP)	113	18.611,10
C	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (SZO) z tego:	30	5.118,52
C.1.	1) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	30	5.118,52
C.2.	2) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	0	0,00
D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	10	558,00
	RAZEM (w.A + w.B + w.C + w.D)	X	165.948,74

Wiersz 12: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.604.485,45) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 14.091,64 zł

IV. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

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

W roku 2020 z w/w formy pomocy korzystało 20 rodzin.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	369	142.845,00
2	RAZEM	369	142.845,00

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych w kwocie 600,00 zł.

V. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kierownik MGOPS w Kobylinie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobylina z dnia 18 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku 2020 przeprowadzono 10 postępowań zakończonych wydaniem 0 decyzji odmownych, 10 decyzji pozytywnych, na podstawie których 6 osób uzyskało prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

VI. ŚWIADCZENIE DOBRY START

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 13 czerwca 2018r. na podstawie art. 178 ustawy z dnia 98 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kobylinie upoważniony jest do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, popularnie nazywanego „300+”.

W roku 2020 z w/w formy pomocy korzystało 697 rodzin.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenie dobry start	1.065	319.500,00

	Razem	1.065	319.500,00
--	--------------	--------------	-------------------

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

VII. WSPARCIE RODZINY/PIECZA ZASTĘPCZA

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/100/2012 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2012 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie realizowane jest poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; **w roku 2020 tą formą pomocy objęto 7 rodzin** z terenu gminy.

W związku z umieszczeniem w latach 2012-2020 – 4 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, **Gmina Kobylin**, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej, **poniosła wydatki na opiekę i wychowanie dzieci, w wysokości 5.977,43 zł.** Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

VIII. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi; mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż w/w, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień pomiędzy wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wchodzi w skład zespołu. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy

w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa rada gminy.

Powołany Zespół realizował zadania ustawowe poprzez pracę w ramach grup roboczych; Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymał 14 zawiadomień o występowaniu przemocy; powołano 13 grup roboczych, które pracowały na rzecz 21 rodzin w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy – w tym celu odbyły się 73 spotkania grup roboczych. Procedurę zakończono w 12 rodzinach (w tym 9 NK z 2019, 6 NK z 2020r.).

Obsługę organizacyjno-techniczną funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin w roku 2020 **wyniosły 880,50 zł** (zakup materiałów biurowych 159,00 zł, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe 322,50 zł, szkolenia – 399,00 zł).

IX. KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana była w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz.1832 ze zmianami); uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju; przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu; wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Instytucje i firmy oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a ich pełna lista znajduje się na stronie <https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny>

W Gminie Kobylin w 2020 r. wydano KDR dla 40 rodzin.

X. WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana była w 2019 r. na podstawie Uchwały Nr XXVII/725/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 oraz Uchwały Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 – obydwie w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”; uprawnia do korzystania ze zniżek, oferowanych na terenie województwa wielkopolskiego przez Partnerów Programu; przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu; wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Wykaz Samorządów, rodzaj ulg i uprawnień wynikających z korzystania z WKR jest opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: www.rops.poznan.pl

→zakładka: Wielkopolska Karta Rodziny, →zakładka: Partnerzy, →zakładki: kultura, handel, bezpieczeństwo, usługi, sport i rozrywka, zdrowie, edukacja.

W Gminie Kobylin w 2020 r. wydano WKR dla 11 rodzin.

XI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” w wysokości **26.387,20** zł stanowią:

- 1) pokrycie **kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Wysokość środków finansowych na realizację tego zadania na rok **2020** wyniosła **26.387,20** zł, w tym z dotacji **21.109,76** zł.

W roku 2020 z w/w formy pomocy korzystało 14 rodzin.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1.	stypendium szkolne+ zasiłek szkolny	167	26.387,20
	Razem		26.387,20
			dotacja: 21.109,76
			własne: 5.277,44

III.A.15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.979.122,72** zł, co stanowi **91,78%** wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości **253.817,00** zł na realizację zadań bieżących, w tym na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki realizującej projekt, na promocję oraz na zapłatę odsetek i raty od pożyczek do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w celu realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin” (rozdział 90001),
- dopłata w wysokości **207.416,37** zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości **57.743,00** zł (rozdział **90001**) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,

- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę – 17.717,45 zł (rozdział 90001), w tym głównie:
 - naprawa awarii kanalizacji na ul. Polnej – 8.812,95 zł,
 - naprawa awarii kanalizacji w Starymgorodzie, Długołęce oraz na ul. Kolejowej w Kobylinie – 2.398,50 zł,
 - naprawa awarii kanalizacji ul. Sobieskiego – 1.414,50 zł,
 - naprawa kanalizacji na ul. Sikorskiego – 980,00 zł
 - naprawa kanalizacji i wymiana pokrywy – Zdziętawy – 990,00 zł
 - naprawa kanalizacji ul. Krobska – 1.040,00 zł,
 - udrożnienie kanalizacji ul. Polskiego Września – 1.480,00 zł,
 - wymiana pokrywy w Górcie wraz z materiałem – 601,50 zł.
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000,00 zł,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne – 59.144,20 zł (rozdział 90005),
- wpłata w wysokości 48.408,00 zł do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt między innymi dla gminy Kobylin (rozdział 90013)”,
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 61.449,17, co stanowi 69,04% planu, a na zakup koszy ulicznych – 3.813,00 zł (rozdział 90003 – „oczyszczanie miast i wsi”),
- z rozdziału „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano na usługi w tym zakresie 20.654,19 zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – 23.610,85 zł,
- w rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowaliśmy 600.505,02 zł, co stanowi 97,64% planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (256.353,95 zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (223.712,77 zł).
Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest zadanie pn. „Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w miejscowości Długołęka”. Koszt realizacji zadania wyniósł 120.438,30 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie z ARiMR w ramach programu PROW na lata 2014-2020 w wysokości 73.625,00 zł.

- na dotację do Powiatu Krotoszyńskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu krotoszyńskiego przekazano kwotę **24.308,32 zł**,
- w rozdziale „**pozostała działalność**” wydatkowano na działalność szkoleniową i edukacyjną z dziedziny ochrony środowiska, paliwo i części do ciągnika, a także zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenach komunalnych kwotę **33.671,16 zł**, naprawy – **10.897,05 zł**, zakup energii na placu komunalnym i targowisku – **3.394,22 zł**, dostawę wody – **163,06 zł**, opłaty za wywóz śmieci z targowiska gminnego – **15.647,92 zł**. Udzielono także dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych „Miejski” w Kobylinie w kwocie **4.300,00 zł**.
- wydatki majątkowe działu 90001 to dofinansowanie do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich rozbudowy sieci kanalizacji w Smolicach – **250.000,00 zł** oraz aktualizacja kosztorysów dalszej rozbudowy kanalizacji w Smolicach – **3.075,00 zł**.

Ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 i związane z tym ograniczenia, w 2020 roku nie udało się zrealizować zaplanowanego zadania: Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylin. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w planie wydatków na 2021 rok.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przekazała Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKA”. W roku 2020 z budżetu Gminy Kobylin przekazano do Związku kwotę **144.687,00 zł** na pokrycie straty z tytułu działalności bieżącej oraz kwotę **97.568,52 zł** na budowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. Realizacja tego zadania będzie miała miejsce w latach 2020-2021.

III.A.16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło **39.239,29 zł**, co stanowi zaledwie **46,28 %** planu. Większość z imprez kulturalnych i innych zadań w zakresie kultury zaplanowanych na 2020 rok została odwołana, ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia. Ograniczona była również działalność stowarzyszeń działających na rzecz rozpowszechniania kultury na terenie Gminy Kobylin.

Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości **3.000,00 zł**
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach **3.756,59 zł**,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie **1.929,74 zł** oraz wśród seniorów w Kuklinowie – **3.728,05 zł**, wśród emerytów, rencistów i inwalidów w Kobylinie – **2.161,07 zł**,
- pozostałe wydatki związane z inicjowaniem imprez kulturalnych inicjowanych przez Rady Sołeckie na poszczególnych wioskach.

W ramach rozdziału „**92108 - „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki w wysokości **39.114,98 zł** na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.).

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą głównie:

- 1) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” – **2.044,50** złotych, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa – **2.694,49 zł**, dla emerytów i rencistów z Kobyliny – **2.389,79 zł** mieszkańców Łagiewnik – **3.456,00 zł**, emerytów i rencistów i inwalidów z Kobyliny – **942,83 zł**, (razem **11.527,61 zł**).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **255.734,18 zł**, co stanowi **74,62 %** planu.

**Wykonanie wydatków poszczególnych świetlic wiejskich
oraz Klubu Seniora i Kina „Świt”
– ujęte w rozdziale 92109**

Tabela Nr 13

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące	Pozostałe wydatki - inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Długołęka	0,00	3 811,59	0,00	3 811,59
2	Fijałów	2 488,00	7 191,73	0,00	9 679,73
3	Górka	2 040,00	9 305,13	16 799,00	28 144,13
4	Kuklinów	6 290,00	7 735,96	0,00	14 025,96
5	Łagiewniki	5 736,85	17 582,42	0,00	23 319,27
6	Nepomucenów	2 244,00	20 632,28	0,00	22 876,28
7	Raszewy	0,00	3 547,52	0,00	3 547,52

8	Rębiechów	876,58	6 292,31	0,00	7 168,89
9	Rojew	878,93	1 325,05	0,00	2 203,98
10	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Smolice	4 114,00	30 157,67	0,00	34 271,67
12	Sroki	2 868,45	25 063,72	0,00	27 932,17
13	Starkówiec	2 868,45	4 295,89	0,00	7 164,34
14	Starygród	1 493,80	2 871,98	0,00	4 365,78
15	Stary Kobylin	2 244,00	4 011,08	0,00	6 255,08
16	Wyganów	3 672,00	11 795,69	0,00	15 467,69
17	Zalesie Małe	4 080,00	7 223,77	0,00	11 303,77
18	Zalesie Wielkie	5 736,85	12 357,11	0,00	18 093,96
19	Zdziętawy	1 440,00	3 449,87	0,00	4 889,87
20	Kobylin - Klub Seniora	0,00	245,15		245,15
21	Kobylin - Kino Świt	0,00	1 723,25	0,00	1 723,25
RAZEM		49 071,91	180 619,17	16 799,00	246 490,08

Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości **9.244,10** zł dotyczy wydatków na kilka świetlic – opłat za prace kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za opróżnianie szamba.

Z rozdziału „**92113 – Centra kultury i sztuki**” przekazaliśmy dotację w wysokości **321.514,98** zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie, co stanowi **76,37** % wykonania planu.

W rozdziale tym w paragrafie 6220 zaplanowana była także dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 i przedłużające się terminy prac nad dokumentacją, zadania nie udało się zrealizować w roku 2020 i zostało ono zaplanowane do zrealizowania w planie wydatków na rok 2021.

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **313.216,36** zł na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, co stanowi 94,41 % wykonania planu.**

Zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 194 ze zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Z rozdziału „**92118 - Muzea**” przekazaliśmy dotację w wysokości **19.542,02** zł na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi **65,14** % wykonania planu.

Z rozdziału „**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł na zabytek (środki na prace konserwatorskie) - kościół w Starymgradzie

(20.000,00 zł.) i na zabytek (środki na prace konserwatorskie i restauratorskie) - kościół w Smolicach (20.000,00 zł).

III.A.17. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **380.037,52 zł**, co 71,45 % planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie **131.780,51 zł**.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- dostawa gazu – **47.335,47 zł**,
- dostawa energii elektrycznej – **17.598,14 zł**,
- dostawa wody – **8.019,43 zł**,
- zakup usług remontowych – **15.793,42 zł**,
- odprowadzenie ścieków – **2.167,77 zł**,
- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – **11.682,34 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **25.440,20 zł**, w tym m. in. drobne zakupy na kompleks sportowy przy ul. Strzeleckiej takie jak: paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, sprzęt sportowy i inne,
- opłata za odpady komunalne – **3.178,42 zł**.

W rozdziale tym jako zadanie inwestycyjne zaplanowane był zakup kontenera sanitarnego na Stadion przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie. Ze względu na wydłużony okres realizacji zadania oraz ostateczny koszt przewyższający kwotę zaplanowaną w budżecie gminy zadania nie udało się zrealizować w 2020 roku.

W ramach rozdziału „**92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano kwotę **248.257,01 zł**, co stanowi **75,97 %** planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piaś” – **85.000,00 zł**,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – **37.331,42 zł**,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – **36.200,00 złotych**,
- dotacja dla LOK Kobylin – **3.000,00 złotych**,

- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” – 4.000,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „UKEMI” – 12.000,00 zł,
- dotacja dla Tekwondo – 12.250,40 zł
- wydatki dokonane na potrzeby rozgrywek w tenisie stołowym – 1.936,14 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 3.870,20 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 3.434,25 zł,
- przeglądy placów zabaw – 6.499,37 zł,

Ze względu na epidemię COVID-19 nie udało się przeprowadzić wielu corocznie organizowanych imprez sportowych, takich jak Bieg Marszałka J. Piłsudskiego, Bieg Głabera, turnieju miast i wsi, gminnej ligi LZS w piłce nożnej czy Rowerowego Rodeo.

III.B WYDAKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska Uchwałą Nr XXII/151/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. Wykaz wydatków przedstawia tabela 14. Ostateczny termin realizacji zadania został określony na 30 czerwca 2021 roku.

Tabela 14. Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Podstawa ujęcia wydatku	ostateczny termin realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 247 398,08		
	80101		Szkoły podstawowe	1 247 398,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 398,08		
			Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	1 222 398,08	Umowa nr 70/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. z aneksami	30.06.2021
			Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	25 000,00	Umowa nr 69/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.	30.06.2021

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

Tabela Nr 15. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	54 835,67	99,70 %
01095 Pozostała działalność	55 000,00	54 835,67	99,70 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 835,67	99,70 %
Dbamy o naszą "Perełkę" i jej otoczenie (Zalesie Małe)	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice - Rębiechów	53 000,00	52 835,67	99,69 %
Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy (Łagiewniki)	1 000,00	1 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 049 308,00	1 033 638,00	98,51 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	799 308,00	799 308,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 308,00	799 308,00	100,00 %
Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej	32 689,00	32 689,00	100,00 %
Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice - Raszewy - Pasierby	766 619,00	766 619,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	250 000,00	234 330,00	93,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	234 330,00	93,73 %
Budowa i przebudowa ulic: Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz ulicy na działce 1657	17 000,00	13 530,00	79,59 %
Przebudowa chodnika na ulicy Leszczyńskich w Kobylinie	98 000,00	91 502,54	93,37 %
Przebudowa chodnika na ulicy Łukaszewicza w Kobylinie	74 000,00	68 437,77	92,48 %
Przebudowa przejazdu kolejowego - ul. Kolejowa	61 000,00	60 859,69	99,77 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	111 521,00	103 407,33	92,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 521,00	103 407,33	92,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 521,00	56 439,00	91,74 %
Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie	25 000,00	20 049,00	80,20 %
Zakup i montaż kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2A	36 521,00	36 390,00	99,64 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 968,33	93,94 %
Zakup gruntów	50 000,00	46 968,33	93,94 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 778,00	11 778,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 800,00	2 800,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń pralniczych	2 800,00	2 800,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 978,00	8 978,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 978,00	8 978,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	8 978,00	8 978,00	100,00 %

758 Różne rozliczenia	624 765,00	30 000,00	4,80 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	30 000,00	30 000,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	500 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	94 765,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 765,00	0,00	0,00 %
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 765,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 800 000,00	1 763 687,36	97,98 %
80101 Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 763 687,36	97,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 763 687,36	97,98 %
Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	1 800 000,00	1 763 687,36	97,98 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00 %
85111 Szpitale ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu karetki	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	24 585,00	24 584,71	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	24 585,00	24 584,71	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585,00	24 584,71	100,00 %
Zakup serwera sieciowego z oprogramowaniem	24 585,00	24 584,71	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 644,00	488 581,82	98,58 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 075,00	253 075,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice	3 075,00	3 075,00	100,00 %
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	250 000,00	250 000,00	100,00 %
Dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Smolicach	250 000,00	250 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	17 500,00	87,50 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 500,00	87,50 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	20 000,00	17 500,00	87,50 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	120 438,30	96,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956,00	4 728,78	79,40 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długoleka	5 956,00	4 728,78	79,40 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 747,00	73 625,00	97,20 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długoleka	75 747,00	73 625,00	97,20 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00	42 084,52	97,20 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długoleka	43 297,00	42 084,52	97,20 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 569,00	97 568,52	100,00 %
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	97 569,00	97 568,52	100,00 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	97 569,00	97 568,52	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	16 799,00	25,07 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	16 799,00	98,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 799,00	98,82 %
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górcie	17 000,00	16 799,00	98,82 %
92113 Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie	50 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00 %
92601 Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
Zakup kontenera sanitarnego na Stadion przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie	20 000,00	0,00	0,00 %
	4 299 601,00	3 567 311,89	82,97 %

Tabela Nr 16. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 016 341,32	1 016 341,32	100,00 %
01095 Pozostała działalność	1 016 341,32	1 016 341,32	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012,00	15 012,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	15 012,00	15 012,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,85	2 573,85	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	2 573,85	2 573,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,78	356,78	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	356,78	356,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	666,23	666,23	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	666,23	666,23	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 319,40	1 319,40	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	1 319,40	1 319,40	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	996 413,06	996 413,06	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	996 413,06	996 413,06	100,00 %
750 Administracja publiczna	108 277,00	102 270,86	94,45 %
75011 Urzędy wojewódzkie	80 953,00	80 953,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 695,00	70 695,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	70 695,00	70 695,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	1 258,00	1 258,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	27 324,00	21 317,86	78,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010,00	16 995,00	77,21 %
pozostałe wydatki zlecone	22 010,00	16 995,00	77,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,00	2 921,47	77,14 %
pozostałe wydatki zlecone	3 787,00	2 921,47	77,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	416,39	76,82 %
pozostałe wydatki zlecone	542,00	416,39	76,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	985,00	985,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 425,00	72 422,54	100,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	1 627,10	99,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 360,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	1 360,00	1 360,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	233,78	99,91 %
pozostałe wydatki zlecone	234,00	233,78	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	33,32	95,20 %
pozostałe wydatki zlecone	35,00	33,32	95,20 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 796,00	70 795,44	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 700,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	41 700,00	41 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 900,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	16 900,00	16 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,40	2 905,11	99,99 %
pozostałe wydatki zlecone	2 905,40	2 905,11	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	303,80	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	303,80	303,80	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	700,00	700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,00	7 967,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	7 967,00	7 967,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	73,80	73,80	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	246,00	245,73	99,89 %
pozostałe wydatki zlecone	246,00	245,73	99,89 %
801 Oświata i wychowanie	81 831,80	81 271,79	99,32 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 831,80	81 271,79	99,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	810,20	810,20	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	810,20	810,20	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	81 021,60	80 461,59	99,31 %
pozostałe wydatki zlecone	81 021,60	80 461,59	99,31 %

851 Ochrona zdrowia	890,00	790,40	88,81 %
85195 Pozostała działalność	890,00	790,40	88,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	540,00	90,00 %
pozostałe wydatki zlecone	600,00	540,00	90,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	92,99	88,56 %
pozostałe wydatki zlecone	105,00	92,99	88,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	4,41	29,40 %
pozostałe wydatki zlecone	15,00	4,41	29,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	170,00	153,00	90,00 %
pozostałe wydatki zlecone	170,00	153,00	90,00 %
852 Pomoc społeczna	68 430,00	62 130,43	90,79 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	630,00	464,77	73,77 %
3110 Świadczenia społeczne	616,00	455,65	73,97 %
dodatek energetyczny	616,00	455,65	73,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	9,12	65,14 %
dodatek energetyczny	14,00	9,12	65,14 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 800,00	61 665,66	90,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	32 225,66	90,02 %
pozostałe wydatki zlecone	35 800,00	32 225,66	90,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 440,00	92,00 %
pozostałe wydatki zlecone	32 000,00	29 440,00	92,00 %
855 Rodzina	12 779 111,23	12 758 041,54	99,84 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 451 981,00	9 444 884,93	99,92 %
3110 Świadczenia społeczne	9 371 640,00	9 366 331,00	99,94 %
pozostałe wydatki zlecone	9 371 640,00	9 366 331,00	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 050,00	48 460,00	98,80 %
pozostałe wydatki zlecone	49 050,00	48 460,00	98,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 015,92	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	3 016,00	3 015,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 190,78	95,80 %
pozostałe wydatki zlecone	8 550,00	8 190,78	95,80 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	915,04	91,50 %
pozostałe wydatki zlecone	1 000,00	915,04	91,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,00	12 686,82	95,16 %
pozostałe wydatki zlecone	13 332,00	12 686,82	95,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 443,23	99,72 %
pozostałe wydatki zlecone	2 450,00	2 443,23	99,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,14	99,97 %
pozostałe wydatki zlecone	2 843,00	2 842,14	99,97 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki zlecone	100,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 521,00	2 963 582,88	99,83 %
3110 Świadczenia społeczne	2 734 598,00	2 732 638,81	99,93 %
pozostałe wydatki zlecone	2 734 598,00	2 732 638,81	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	62 786,18	97,34 %
pozostałe wydatki zlecone	64 500,00	62 786,18	97,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	5 500,00	5 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 531,00	157 619,88	99,43 %
pozostałe wydatki zlecone	158 531,00	157 619,88	99,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	846,01	70,50 %
pozostałe wydatki zlecone	1 200,00	846,01	70,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 592,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	1 592,00	1 592,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00 %
pozostałe wydatki zlecone	2 600,00	2 600,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	254,76	42,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	212,88	42,58 %
pozostałe wydatki zlecone	500,00	212,88	42,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	36,66	42,14 %
pozostałe wydatki zlecone	87,00	36,66	42,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	5,22	40,15 %

pozostałe wydatki zlecone	13,00	5,22	40,15 %
85504 Wsparanie rodziny	338 181,33	330 149,87	97,63 %
3110 Świadczenia społeczne	327 300,00	319 500,00	97,62 %
pozostałe wydatki zlecone	327 300,00	319 500,00	97,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455,33	7 417,00	99,49 %
pozostałe wydatki zlecone	7 455,33	7 417,00	99,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 277,18	99,47 %
pozostałe wydatki zlecone	1 284,00	1 277,18	99,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	127,44	78,67 %
pozostałe wydatki zlecone	162,00	127,44	78,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	824,57	84,48 %
pozostałe wydatki zlecone	976,00	824,57	84,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97 %
pozostałe wydatki zlecone	1 004,00	1 003,68	99,97 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 827,90	19 169,10	96,68 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 827,90	19 169,10	96,68 %
pozostałe wydatki zlecone	19 827,90	19 169,10	96,68 %
	14 127 306,35	14 093 268,88	99,76 %

Tabela Nr 17. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	15 573,00	15 573,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 573,00	15 573,00	100,00 %
RAZEM	15 573,00	15 573,00	100,00 %

Tabela Nr 18. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	30 000,00	30 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 278,00	25 237,00	99,84 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	25 278,00	25 237,00	99,84 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 300,00	16 259,00	99,75 %
pozostałe wydatki	16 300,00	16 259,00	99,75 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 978,00	8 978,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	8 978,00	8 978,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 725,00	75 444,20	89,05 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 925,00	12 000,00	92,84 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 925,00	12 000,00	92,84 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - wydatki bieżące	12 925,00	12 000,00	92,84 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00	59 144,20	87,62 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00	41 644,20	87,67 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	47 500,00	41 644,20	87,67 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 500,00	87,50 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	20 000,00	17 500,00	87,50 %
90095 Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300,00	4 300,00	100,00 %
pozostałe wydatki	4 300,00	4 300,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 300,00	82 114,98	94,06 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300,00	3 000,00	41,10 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	3 000,00	41,10 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Stowarzyszenie "Kuklinów"	4 300,00	0,00	0,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	39 114,98	97,79 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 114,98	97,79 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	40 000,00	39 114,98	97,79 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	40 000,00	40 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	208 200,00	197 781,82	95,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 200,00	197 781,82	95,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Liga Obrony Kraju	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 200,00	190 781,82	94,82 %
Dragon Smolice	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	36 200,00	36 200,00	100,00 %
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	85 000,00	85 000,00	100,00 %
Klub sportowy "SAMSON"	44 000,00	37 331,42	84,84 %
Tekwondo	14 000,00	12 250,40	87,50 %
Klub Sportowy UKEMI	14 000,00	12 000,00	85,71 %
	435 503,00	410 578,00	94,28 %

Tabela Nr 19. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	799 308,00	799 308,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	799 308,00	799 308,00	100,00 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 308,00	799 308,00	100,00 %
Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej	32 689,00	32 689,00	100,00 %
Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice - Raszewy - Pasierby	766 619,00	766 619,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	34 570,00	34 484,00	99,75 %
75095 Pozostała działalność	34 570,00	34 484,00	99,75 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 570,00	34 484,00	99,75 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"	16 452,00	16 366,00	99,48 %
składka członkowska do Międzygminnego Związku "Wielkopolska Gościnna"	16 118,00	16 118,00	100,00 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju"	2 000,00	2 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	58 370,00	58 370,00	100,00 %
85111 Szpitale ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu karetki	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 370,00	18 370,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	18 370,00	100,00 %
pozostałe wydatki	18 370,00	18 370,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	8 000,00	8 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 273,00	818 788,84	99,21 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 817,00	503 817,00	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	253 817,00	253 817,00	100,00 %
pozostałe wydatki	253 817,00	253 817,00	100,00 %
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	250 000,00	250 000,00	100,00 %
Dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Smolicach	250 000,00	250 000,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 408,00	98,39 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	48 408,00	98,39 %
pozostałe wydatki	49 200,00	48 408,00	98,39 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	272 256,00	266 563,84	97,91 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	24 308,32	81,03 %
pozostałe wydatki	30 000,00	24 308,32	81,03 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 687,00	144 687,00	100,00 %
Związek Międzygminny "Eko Siódemka"	144 687,00	144 687,00	100,00 %
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	97 569,00	97 568,52	100,00 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	97 569,00	97 568,52	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 761,00	654 273,36	78,57 %
92113 Centra kultury i sztuki	471 000,00	321 514,98	68,26 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	321 514,98	76,37 %
pozostałe wydatki	421 000,00	321 514,98	76,37 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie	50 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	331 761,00	313 216,36	94,41 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 761,00	313 216,36	94,41 %
pozostałe wydatki	331 761,00	313 216,36	94,41 %
92118 Muzea	30 000,00	19 542,02	65,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	19 542,02	65,14 %
pozostałe wydatki	30 000,00	19 542,02	65,14 %
	2 558 282,00	2 373 224,20	92,77 %

Tabela Nr 20. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2017-2020

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	718 199,90	2%	1 113 081,79	3%	1 126 965,60	3%
600	Transport i łączność	1 568 561,50	5%	829 936,31	2%	1 365 172,45	3%

700	Gospodarka mieszkaniowa	449 789,27	1%	495 772,84	1%	718 308,33	2%
710	Działalność usługowa	26 802,23	0%	27 099,20	0%	49 162,50	0%
750	Administracja publiczna	3 739 903,21	11%	3 539 568,26	9%	3 438 391,12	9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 044,28	0%	78 505,52	0%	72 422,54	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 862,75	1%	269 334,02	1%	336 575,93	1%
757	Obsługa długu publicznego	74 164,64	0%	98 963,37	0%	69 104,64	0%
758	Różne rozliczenia	0,00	0%	20 000,00	0%	30 000,00	0%
801	Oświata i wychowanie	11 513 578,21	34%	13 987 685,86	37%	14 741 368,36	37%
851	Ochrona zdrowia	161 339,35	0%	144 037,47	0%	177 589,29	0%
852	Pomoc społeczna	1 261 443,98	4%	1 395 467,65	4%	1 384 058,10	3%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	10 548,90	0%	11 000,00	0%	11 490,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 078,72	0%	57 932,84	0%	26 387,20	0%
855	Rodzina	9 395 810,39	0%	11 016 201,28	0%	12 834 634,56	32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 221,59	9%	2 644 358,39	7%	1 979 122,72	5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 990,08	3%	1 593 734,38	4%	1 040 647,42	3%
926	Kultura fizyczna i sport	636 628,96	2%	540 166,09	1%	380 037,52	1%
	Razem	34 289 967,96	100%	37 862 845,27	100%	39 781 438,28	100,0%

Tabela nr 21. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2017 – 2020.

Dynamika zmian w wydatkach analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2017-2020

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		kwota	kwota	kwota	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 185,57	718 199,90	1 113 081,79	1 126 965,60
600	Transport i łączność	2 176 176,04	1 568 561,50	829 936,31	1 365 172,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 801,48	449 789,27	495 772,84	718 308,33
710	Działalność usługowa	23 564,30	26 802,23	27 099,20	49 162,50
750	Administracja publiczna	3 072 031,50	3 739 903,21	3 539 568,26	3 438 391,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 470,90	88 044,28	78 505,52	72 422,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 652,91	314 862,75	269 334,02	336 575,93
757	Obsługa długu publicznego	54 039,73	71 164,64	98 963,37	69 104,64
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 872 669,10	11 513 578,21	13 987 685,86	14 741 368,36
851	Ochrona zdrowia	181 375,80	161 339,35	144 037,47	177 589,29
852	Pomoc społeczna	1 215 057,30	1 261 443,98	1 395 467,65	1 384 058,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	10 548,90	11 000,00	11 490,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 811,76	65 078,72	57 932,84	26 387,20
855	Rodzina	9 246 073,17	9 395 810,39	11 016 201,28	12 834 634,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 403,08	3 133 221,39	2 644 358,39	1 979 122,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 560,40	1 131 990,08	1 593 734,38	1 040 647,42
926	Kultura fizyczna i sport	1 975 732,84	636 628,96	540 166,09	380 037,52
	WYDATKI OGÓŁEM	34 162 605,88	34 286 967,76	37 862 845,27	39 781 438,28
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
010	Rolnictwo i łowiectwo		-24 985,67	369 896,22	383 780,03
600	Transport i łączność		-607 614,54	-1 346 239,73	-811 003,59
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 987,79	64 971,36	287 506,85
710	Działalność usługowa		3 237,93	3 534,90	25 598,20
750	Administracja publiczna		667 871,71	467 536,76	366 359,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 573,38	34 034,62	27 951,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-46 790,16	-92 318,89	-25 076,98
757	Obsługa długu publicznego		17 124,91	44 923,64	15 064,91
801	Oświata i wychowanie		640 909,11	3 115 016,76	3 868 699,26
851	Ochrona zdrowia		-20 036,45	-37 338,33	-3 786,51
852	Pomoc społeczna		46 386,68	180 410,35	169 000,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 548,90	7 000,00	7 490,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-11 733,04	-18 878,92	-50 424,56
855	Rodzina		149 737,22	1 770 128,11	3 588 561,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 187 818,31	698 955,31	33 719,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-607 570,32	-145 826,02	-698 912,98
926	Kultura fizyczna i sport		-1 339 103,88	-1 435 566,75	-1 595 695,32
	WYDATKI OGÓŁEM		124 361,88	3 700 239,39	5 618 832,40
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
010	Rolnictwo i łowiectwo		96,64%	149,77%	151,64%
600	Transport i łączność		72,08%	38,14%	62,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa		104,41%	115,08%	166,74%
710	Działalność usługowa		113,74%	115,00%	208,63%
750	Administracja publiczna		121,74%	115,22%	111,93%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		197,98%	176,53%	162,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87,06%	74,47%	93,07%
757	Obsługa długu publicznego		131,69%	183,13%	127,88%
801	Oświata i wychowanie		105,89%	128,65%	135,58%
851	Ochrona zdrowia		88,95%	79,41%	97,91%
852	Pomoc społeczna		103,82%	114,85%	113,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		263,72%	275,00%	287,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		84,72%	75,42%	34,35%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		161,06%	135,93%	101,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65,07%	91,62%	59,82%
926	Kultura fizyczna i sport		32,22%	27,34%	19,24%
	WYDATKI OGÓŁEM		100,36%	110,83%	116,45%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
010	Rolnictwo i łowiectwo		-3,36%	49,77%	51,64%
600	Transport i łączność		-27,92%	-61,86%	-37,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa		4,41%	15,08%	66,74%
710	Działalność usługowa		13,74%	15,00%	108,63%
750	Administracja publiczna		21,74%	15,22%	11,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		97,98%	76,53%	62,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-12,94%	-25,53%	-6,93%
757	Obsługa długu publicznego		31,69%	83,13%	27,88%
801	Oświata i wychowanie		5,89%	28,65%	35,58%
851	Ochrona zdrowia		-11,05%	-20,59%	-2,09%
852	Pomoc społeczna		3,82%	14,85%	13,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		163,72%	175,00%	187,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-15,28%	-24,58%	-65,65%
855	Rodzina		-100,00%	-100,00%	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61,06%	35,93%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-34,93%	-8,38%	-40,18%
926	Kultura fizyczna i sport		-67,78%	-72,66%	-80,76%
	WYDATKI OGÓŁEM		0,36%	10,83%	16,45%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2017 – 2020 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2017. Wydatki generalnie rosną w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, często jest to wzrost równy wzrostowi inflacji. Znaczny wzrost w danym dziale jest spowodowany często jednorazowym zadaniem inwestycyjnym lub remontowym, albo nałożeniem na samorząd gminny realizacji dodatkowego zadania własnego lub zleconego, może też wynikać ze zwiększenia nakładów finansowych ponad inflację na realizację danego zadania. Najwyższy wzrost wydatków obserwujemy w dziale Rodzina oraz w dziale Oświata i wychowanie.

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

Tabela nr 22. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2017 - 2020.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		kwota	kwota	kwota	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 185,57	718 199,90	1 113 081,79	1 126 965,60

600	Transport i łączność	2 176 176,04	1 568 561,50	829 936,31	1 365 172,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 801,48	449 789,27	495 772,84	718 308,33
710	Działalność usługowa	23 564,30	26 802,23	27 099,20	49 162,50
750	Administracja publiczna	3 072 031,50	3 739 903,21	3 539 568,26	3 438 391,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 470,90	88 044,28	78 505,52	72 422,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 652,91	314 862,75	269 334,02	336 575,93
757	Obsługa długu publicznego	54 039,73	74 164,64	98 963,37	69 104,64
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 872 669,10	11 513 578,21	13 987 685,86	14 741 368,36
851	Ochrona zdrowia	181 375,80	161 339,35	144 037,47	177 589,29
852	Pomoc społeczna	1 215 057,30	1 261 443,98	1 395 467,65	1 384 058,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	10 548,90	11 000,00	11 490,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 811,76	65 078,72	57 932,84	26 387,20
855	Rodzina	9 246 073,17	9 395 810,39	11 016 201,28	12 834 634,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 403,08	3 133 221,39	2 644 358,39	1 979 122,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 560,40	1 131 990,08	1 593 734,38	1 040 647,42
926	Kultura fizyczna i sport	1 975 732,84	636 628,96	540 166,09	380 037,52
	WYDATKI OGÓŁEM	34 162 605,88	34 289 967,76	37 862 845,27	39 781 438,28

Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)

010	Rolnictwo i łowiectwo		-24 985,67	394 881,89	13 883,81
600	Transport i łączność		-607 614,54	-738 625,19	535 236,14
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 987,79	45 983,57	222 535,49
710	Działalność usługowa		3 237,93	296,97	22 063,30
750	Administracja publiczna		667 871,71	-200 334,95	-101 177,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 573,38	-9 538,76	-6 082,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-46 790,16	-45 528,73	67 241,91
757	Obsługa długu publicznego		20 124,91	24 798,73	-29 858,73
801	Oświata i wychowanie		640 909,11	2 474 107,65	753 682,50
851	Ochrona zdrowia		-20 036,45	-17 301,88	33 551,82
852	Pomoc społeczna		46 386,68	134 023,67	-11 409,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 548,90	451,10	490,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-11 733,04	-7 145,88	-31 545,64
855	Rodzina		149 737,22	1 620 390,89	1 818 433,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 187 818,31	-488 863,00	-665 235,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-607 570,32	461 744,30	-553 086,96
926	Kultura fizyczna i sport		-1 339 103,88	-96 462,87	-160 128,57
	WYDATKI OGÓŁEM		127 361,88	3 572 877,51	1 918 593,01

Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa

010	Rolnictwo i łowiectwo	96,64%	154,98%	101,25%
600	Transport i łączność	72,08%	52,91%	164,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104,41%	110,22%	144,89%
710	Działalność usługowa	113,74%	101,11%	181,42%
750	Administracja publiczna	121,74%	94,64%	97,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197,98%	89,17%	92,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87,06%	85,54%	124,97%
757	Obsługa długu publicznego	137,24%	133,44%	69,83%
801	Oświata i wychowanie	105,89%	121,49%	105,39%
851	Ochrona zdrowia	88,95%	89,28%	123,29%
852	Pomoc społeczna	103,82%	110,62%	99,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00%	0,00%	104,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84,72%	89,02%	45,55%
855	Rodzina	0,00%	0,00%	116,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161,06%	84,40%	74,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65,07%	140,79%	65,30%
926	Kultura fizyczna i sport	32,22%	84,85%	70,36%
	WYDATKI OGÓŁEM	100,37%	110,42%	105,07%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-3,36%	54,98%	1,25%
600	Transport i łączność	-27,92%	-47,09%	64,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4,41%	10,22%	44,89%
710	Działalność usługowa	13,74%	1,11%	81,42%
750	Administracja publiczna	21,74%	-5,36%	-2,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,98%	-10,83%	-7,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-12,94%	-14,46%	24,97%
757	Obsługa długu publicznego	37,24%	33,44%	-30,17%
801	Oświata i wychowanie	5,89%	21,49%	5,39%
851	Ochrona zdrowia	-11,05%	-10,72%	23,29%
852	Pomoc społeczna	3,82%	10,62%	-0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00%	0,00%	4,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-15,28%	-10,98%	-54,45%
855	Rodzina	0,00%	0,00%	16,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61,06%	-15,60%	-25,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-34,93%	40,79%	-34,70%
926	Kultura fizyczna i sport	-67,78%	-15,15%	-29,64%
	WYDATKI OGÓŁEM	0,37%	10,42%	5,07%

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

Tabela Nr 23. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2020 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	41 801 723,12	41 357 549,67	444 173,45	98,94 %
A1. Dochody bieżące	40 647 288,12	40 208 265,74	439 022,38	98,92%
A2. Dochody majątkowe	1 154 435,00	1 149 283,93	5 151,07	99,55%
B. Wydatki (B1+B2)	44 131 563,12	39 781 438,28	4 350 124,84	90,14 %
B1. Wydatki bieżące	39 831 962,12	36 214 126,39	3 617 835,73	90,92%
B2. Wydatki majątkowe	4 299 601,00	3 567 311,89	732 289,11	82,97%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 329 840,00	1 576 111,39	-753 728,61	-67,65 %
D. Finansowanie (E-F)	2 369 840,00	3 374 882,74	-1 005 042,74	142,41 %
E. Przychody	2 762 697,00	3 767 739,74	-1 005 042,74	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	244 750,12	-244 750,12	0,00 %
E2. kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00 %
E3. inne źródła	2 762 697,00	3 522 989,62	-760 292,62	127,52 %
F. Rozchody	432 857,00	432 857,00	0,00	100,00 %
F1. spłaty kredytów i pożyczek	432 857,00	432 857,00	0,00	100,00 %

W roku 2020 wypracowana została nadwyżka budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.576.111,39 zł. Planowany był deficyt budżetu w wysokości 2.329.840,00 zł. Tak duża rozbieżność w wykonaniu od planu wynika głównie z tytułu niskiego wykonania planu wydatków w 90,14%, tj. 4.350.124,84 zł mniej.

Kwotowo największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- dział „transport i łączność” – niewykonane wydatki w wysokości 104.108,55 zł wystąpiły w wydatkach bieżących oraz 15.670,00 zł w wydatkach majątkowych.
- dział „gospodarka mieszkaniowa” – niewykonane wydatki w wysokości 139.705,00 zł w wydatkach bieżących oraz 8.113,67 zł w wydatkach majątkowych.
- Dział „działalność usługowa” – niewykonane wydatki w wysokości 64.837,50 zł w wydatkach bieżących,

- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły **680.857,88** tys. złotych i wystąpiły głównie w wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, a także w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym oraz przełożenia zadań do realizacji na rok 2021,
- dział „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – niewykonane wydatki w wysokości **68.802,07** zł w zakresie wydatków bieżących,
- dział „**obsługa długu publicznego**” – niewykonane wydatki w wysokości **102.895,36** tys. zł z tytułu zapłaty niższej kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- dział „**różne rozliczenia**” – niewykonane wydatki w wysokości **699.134,00** , w tym **198.134,00** zł z tytułu rezerwy, w tym rezerwy celowej oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz **500.000,00** zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach **1.346.601,30** zł głównie na wydatkach bieżących oraz **36.312,64** zł w wydatkach majątkowych. Kwota w wysokości **1.247.398,08** zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających, a ostateczny termin realizacji zadania i wydatkowania środków został uchwalony do 30.06.2021 r.
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły **295.344,17** zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych i innych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**rodzina**” – oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły **65.326,67** zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tych świadczeń,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły **177.178,28** tys. złotych, głównie z tytułu niższych wydatków bieżących,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły **236.132,58** złotych, z tytułu niewykonania wydatków bieżących oraz **50.201,00** zł z tytułu niewykonania wydatków majątkowych,
- dział „**kultura fizyczna**” – oszczędności wyniosły **131.849,48** zł z tytułu niewykonania wydatków bieżących oraz **20.000,00** zł z tytułu niewykonania wydatków majątkowych.

Ze względu na pandemię koronawirusa działalność kulturalna i w zakresie rozwoju sportu była bardzo ograniczona, większości z zadań z zakresu kultury i sportu nie udało się zrealizować.

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości **732.289,11** złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości **3.617.835,73** złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: **3.767.739,74 złotych**

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **3.522.989,62** złotych,

2) nadwyżka z lat ubiegłych - **244.750,12** złotych

V.2. Rozchody finansowe **432.857,00 złotych**

1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek **432.857,00** złotych

VI. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **37.000,00** złotych wykonanie wyniosło **13.566,47** zł. Środki powyższe w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, sklasyfikowanych w dziale 900.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **432.857,00** złotych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku 2020 wyniósł **3.090.132,62** zł.

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2020, których termin płatności przypada na rok 2021 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2020 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

1) do zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 złotych na podstawie Uchwały **XIII/104/19** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

19 grudnia 2019 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2020 zobowiązania wymagalne.

W roku 2009 i 2010 gmina Kobylin udzieliła na lata 2009 – 2025 poręczenia wekslowego za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela” na kwotę 6.798.433,03 złote.

Łączna wartość udzielonych poręczeń przez gminę Kobylin wg stanu na dzień **31.12.2020 r. to 2.050.876,80** złotych.

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

W roku 2020 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według poniższego zestawienia.

Tabela 24. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	499 392,50	339 527,50	67,99 %
80195 Pozostała działalność	499 392,50	339 527,50	67,99 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 464,00	818,55	2,98 %
pozostałe wydatki	27 464,00	818,55	2,98 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 456,00	43,45	2,98 %
pozostałe wydatki	1 456,00	43,45	2,98 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 641,00	3 118,23	26,79 %
pozostałe wydatki	11 641,00	3 118,23	26,79 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00	165,47	26,82 %
pozostałe wydatki	617,00	165,47	26,82 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,54	533,21	26,21 %
pozostałe wydatki	2 034,54	533,21	26,21 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	107,88	28,31	26,24 %
pozostałe wydatki	107,88	28,31	26,24 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,68	76,40	26,74 %

pozostałe wydatki	285,68	76,40	26,74 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,15	4,05	26,73 %
pozostałe wydatki	15,15	4,05	26,73 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 073,47	15 479,27	64,30 %
pozostałe wydatki	24 073,47	15 479,27	64,30 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	926,53	470,73	50,81 %
pozostałe wydatki	926,53	470,73	50,81 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	443,01	12,22 %
pozostałe wydatki	3 624,00	443,01	12,22 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	18,21	10,35 %
pozostałe wydatki	176,00	18,21	10,35 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	360 530,25	312 910,53	86,79 %
pozostałe wydatki	360 530,25	312 910,53	86,79 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	181,00	123,43	68,19 %
pozostałe wydatki	181,00	123,43	68,19 %
4307 Zakup usług pozostałych	60 721,69	4 700,52	7,74 %
pozostałe wydatki	60 721,69	4 700,52	7,74 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 220,31	249,48	7,75 %
pozostałe wydatki	3 220,31	249,48	7,75 %
4437 Różne opłaty i składki	475,00	184,84	38,91 %
pozostałe wydatki	475,00	184,84	38,91 %
4439 Różne opłaty i składki	25,00	9,81	39,24 %
pozostałe wydatki	25,00	9,81	39,24 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	142,44	8,25 %
pozostałe wydatki	1 726,00	142,44	8,25 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	7,56	8,22 %
pozostałe wydatki	92,00	7,56	8,22 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 044,00	115 709,52	97,20 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 044,00	115 709,52	97,20 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 747,00	73 625,00	97,20 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długołęka	75 747,00	73 625,00	97,20 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00	42 084,52	97,20 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długołęka	43 297,00	42 084,52	97,20 %
	618 436,50	455 237,02	73,61 %

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i dokonywane w trakcie roku 2020 przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Tabela 25. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Dział / rozdział / paragraf	Plan pierwotny	zmiana	Plan
801 Oświata i wychowanie	0,00	499 392,50	499 392,50
80195 Pozostała działalność	0,00	499 392,50	499 392,50
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 464,00	27 464,00
pozostałe wydatki	0,00	27 464,00	27 464,00
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 456,00	1 456,00
pozostałe wydatki	0,00	1 456,00	1 456,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 641,00	11 641,00
pozostałe wydatki	0,00	11 641,00	11 641,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	617,00	617,00
pozostałe wydatki	0,00	617,00	617,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,54	2 034,54
pozostałe wydatki	0,00	2 034,54	2 034,54
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,88	107,88
pozostałe wydatki	0,00	107,88	107,88
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,68	285,68
pozostałe wydatki	0,00	285,68	285,68
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,15	15,15
pozostałe wydatki	0,00	15,15	15,15
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 073,47	24 073,47

pozostałe wydatki	0,00	24 073,47	24 073,47
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	926,53	926,53
pozostałe wydatki	0,00	926,53	926,53
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 624,00	3 624,00
pozostałe wydatki	0,00	3 624,00	3 624,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
pozostałe wydatki	0,00	176,00	176,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	360 530,25	360 530,25
pozostałe wydatki	0,00	360 530,25	360 530,25
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181,00	181,00
pozostałe wydatki	0,00	181,00	181,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	60 721,69	60 721,69
pozostałe wydatki	0,00	60 721,69	60 721,69
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 220,31	3 220,31
pozostałe wydatki	0,00	3 220,31	3 220,31
4437 Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00
pozostałe wydatki	0,00	475,00	475,00
4439 Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00
pozostałe wydatki	0,00	25,00	25,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 726,00	1 726,00
pozostałe wydatki	0,00	1 726,00	1 726,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00
pozostałe wydatki	0,00	92,00	92,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 044,00	0,00	119 044,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 044,00	0,00	119 044,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 747,00	0,00	75 747,00
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długoleka	75 747,00	0,00	75 747,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00	0,00	43 297,00
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długoleka	43 297,00	0,00	43 297,00
Razem	119 044,00	499 392,50	618 436,50

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za rok 2020.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kobylin za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIII/103/19 Rady Gminy Kobylin z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kobylin:

1. Uchwałą Nr XV/114/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020-2027.

2. Uchwałą Nr XVI/118/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020-2027.

3. Uchwałą Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020-2027.

4. Uchwałą Nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020-2027.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin na lata 2020-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kobylin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kobylin na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 41.801.723,12 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 41.357.549,67 zł, tj. 98,94%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40.647 288,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 40 208 265,74 zł, tj. 98,92%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5.129.558,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4.983.384,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 151.538,35 zł, tj. 75,77%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12.329.681,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12.329.681,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15.538.103,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15.448.968,48 zł, tj. 99,43%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.449.946,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7.294.693,91 zł, tj. 97,92%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 154 435,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.149.283,93 zł, tj. 99,55%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 492.858,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 487.708,50 zł, tj. 98,96%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 656.057,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 656.056,83 zł, tj. 100,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44.131.563,12 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 39.781.438,28 zł, tj. 90,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39.831.962,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 36.214.126,39 zł, tj. 90,92%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 172.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 69.104,64 zł, tj. 40,18%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.299.601,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.567.311,89 zł, tj. 82,97%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kobylin zostały zrealizowane w wysokości 41.357.549,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 781 438,28 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.576.111,39 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.994.139,35 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.767.739,74 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 244.750,12 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 522.989,62 zł, tj. 127,52%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 432.857,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela 26. Wykonanie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020-2027 w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
1	Dochody ogółem	38 146 014,00	41 801 723,12	41 357 549,67	98,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 643 014,00	40 647 288,12	40 208 265,74	98,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 131 313,00	5 129 558,00	4 983 384,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	151 538,35	75,77%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 330 210,00	12 329 681,00	12 329 681,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 617 479,00	15 538 103,12	15 448 968,48	99,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 364 012,00	7 449 946,00	7 294 693,91	97,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 956 005,00	3 956 005,00	4 119 417,04	104,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	503 000,00	1 154 435,00	1 149 283,93	99,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	492 858,00	487 708,50	98,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	656 057,00	656 056,83	100,00%
2	Wydatki ogółem	40 621 010,00	44 131 563,12	39 781 438,28	90,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 209 727,00	39 831 962,12	36 214 126,39	90,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 587 972,00	14 620 867,43	13 409 395,30	91,71%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	470 121,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	172 000,00	172 000,00	69 104,64	40,18%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 411 283,00	4 299 601,00	3 567 311,89	82,97%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 411 283,00	4 269 601,00	3 537 311,89	82,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 518,00	1 265 855,00	1 213 354,52	95,85%
3	Wynik budżetu	-2 474 996,00	-2 329 840,00	1 576 111,39	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	432 857,00	
4	Przychody budżetu	2 907 853,00	2 762 697,00	3 767 739,74	136,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	145 156,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	244 750,12	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 762 697,00	2 762 697,00	3 522 989,62	127,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 474 996,00	2 329 840,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	432 857,00	432 857,00	432 857,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	432 857,00	432 857,00	432 857,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 235 289,04	3 090 132,62	3 090 132,62	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	433 287,00	815 326,00	3 994 139,35	489,88%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 195 984,00	3 578 023,00	7 761 879,09	216,93%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,30%	2,41%	2,03%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,42%	3,26%	14,62%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,81%	10,25%	10,25%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,88%	11,50%	11,50%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	785 784,50	782 007,17	99,52%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	785 784,50	782 007,17	99,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	778 967,63	775 190,30	99,52%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	126 057,00	126 056,83	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	126 057,00	126 056,83	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	126 057,00	126 056,83	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	499 392,50	339 527,50	67,99%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	499 392,50	339 527,50	67,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	492 575,63	338 407,00	68,70%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 044,00	119 044,00	115 709,52	97,20%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 044,00	119 044,00	115 709,52	97,20%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 747,00	75 747,00	73 625,00	97,20%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 826 273,00	2 104 894,25	1 955 442,90	92,90%
10.1.1	bieżące	41 944,00	177 325,25	64 186,54	36,20%
10.1.2	majątkowe	2 784 329,00	1 927 569,00	1 891 256,36	98,12%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	432 857,00	432 857,00	432 857,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	118 838,12	0,00	0,00%

Tabela 27. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 577 638,00	2 826 273,00	2 104 894,25	1 955 442,90	92,90%	861 109,00
1.a	- wydatki bieżące				467 094,00	41 944,00	177 325,25	64 186,54	36,20%	383 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 110 544,00	2 784 329,00	1 927 569,00	1 891 256,36	98,12%	477 649,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				380 870,00	0,00	135 381,25	22 242,54	16,43%	380 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				380 870,00	0,00	135 381,25	22 242,54	16,43%	380 870,00
1.1.1.1	Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2022	380 870,00	0,00	135 381,25	22 242,54	16,43%	380 870,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 196 768,00	2 826 273,00	1 969 513,00	1 933 200,36	98,16%	480 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 224,00	41 944,00	41 944,00	41 944,00	100,00%	2 590,00
1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2021	68 880,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Prace geodezyjne na terenie miasta Kobylin	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	0,00
1.3.1.3	Przylączenie instalacji do sieci ENEA Operator w budynku oświatowym Smolice 27 -	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	100,00%	2 590,00
1.3.1.4	Przylączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2020	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	100,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 110 544,00	2 784 329,00	1 927 569,00	1 891 256,36	98,12%	477 649,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2021	5 748 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 763 687,36	97,98%	115 505,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021	212 144,00	183 295,00	97 569,00	97 569,00	100,00%	212 144,00
1.3.2.3	Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu - Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	150 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice-Raszewy-Pasierby" - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2021	0,00	621 034,00	0,00		0,00%	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

GMINA KOBYLIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE OGÓLNE	3
II.	MAJĄTEK GMINY KOBYLIN.....	4
III.	STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO	9
IV.	ZBIORY BIBLIOTECZNE I DOBRA KULTURY	9
V.	GRUNTY	10
VI.	DOCHODY Z MIENIA	32
VII.	NAKŁADY NA MIENIE	32
VIII.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	33

I. INFORMACJE OGÓLNE

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) o następującym brzmieniu:

„Art. 267. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.”

II. MAJĄTEK GMINY KOBYLIN

Tabela nr 1

Wartość netto majątku Gminy Kobylin

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	36 458 438,21
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	<i>36 082 470,01</i>
Grunty	6 944 869,36
Budynki	13 239 157,99
Budowle	13 185 990,66
Kotły i maszyny energetyczne	92 494,21
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 754,00
Urządzenia techniczne	210 543,78
Środki transportu	16 544,55
Inne środki trwałe	172 620,13
Inwestycje rozpoczęte	2 128 495,33
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>32 535,71</i>
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	<i>138 500,00</i>
Udziały i akcje	138 500,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	<i>204 932,49</i>
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>

W tym:

w złotych

Urząd Miejski w Kobylinie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	30 179 021,87
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	<i>29 807 049,47</i>
Grunty	6 944 869,36
Budynki	7 019 951,18
Budowle	13 185 990,66
Kotły i maszyny energetyczne	92 494,21
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 898,37
Urządzenia techniczne	210 543,78
Środki transportu	16 544,55
Inne środki trwałe	161 262,03
Inwestycje rozpoczęte	2 128 495,33
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>32 535,71</i>
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	<i>138 500,00</i>
Udziały i akcje	138 500,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	<i>200 936,69</i>
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>

w złotych

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	6 228 330,28
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	<i>6 228 330,28</i>
Grunty	0,00
Budynki	6 219 206,81
Budowle	0,00

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	9 123,47
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

w złotych

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	5 319,00
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	<i>5 319,00</i>
Grunty	0,00
Budynki	0,00
Budowle	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 319,00
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00

<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

w złotych

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	15 566,54
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	<i>15 566,54</i>
Grunty	0,00
Budynki	0,00
Budowle	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 566,54
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

w złotych

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	2 234,63
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	<i>2 234,63</i>
Grunty	0,00
Budynki	0,00
Budowle	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00

Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	2 234,63
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

w złotych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	27 965,89
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	<i>23 970,09</i>
Grunty	0,00
Budynki	0,00
Budowle	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 970,09
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	<i>3 995,80</i>
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

III. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO

Tabela nr 2

Struktura majątku obrotowego

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2020r.</i>
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	4 302 400,95	6 705 396,56
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 302 400,95	6 705 396,56
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	192 133,78	179 555,84

w tym:

Urząd Miejski w Kobylinie

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2020r.</i>
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	4 302 400,95	6 705 396,56
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 302 400,95	6 705 396,56
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	192 133,78	179 555,84

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE I DOBRA KULTURY

Tabela nr 3

Zbiory biblioteczne

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>31.12.2019r.</i>	<i>31.12.2020r.</i>	<i>Zmiana wartości</i>
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie	364 056,48	354 956,09	- 9 100,39
Filia Smolice	88 161,70	90 916,20	2 754,50
Filia Łagiewniki	88 358,75	90 462,70	2 103,95
Razem	540 576,93	536 334,99	- 4 241,94

Tabela nr 4

Dobra kultury

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>31.12.2019r.</i>	<i>31.12.2020r.</i>	<i>Zmiana wartości</i>
Muzeum Ziemi Kobylińskiej	3 964,29	3 964,29	0,00
Razem	3 964,29	3 964,29	0,00

V. GRUNTY

Tabela nr 5

**Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin
wg stanu na dzień 31.12.2020 roku**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
010	Grunty orne	470 471,04	35,9532
011	Sady	2 842,00	0,2185
012	Łąki trwałe	189 154,48	9,2616
013	Pastwiska trwałe	13 898,00	0,9356
014	Grunty rolne zabudowane	0,00	0,0000
015	Grunty pod stawami	54 409,85	4,1867
016	Grunty pod rowami	4 260,82	0,0300
020	Lasy	12 090,00	0,9300
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	116 880,00	8,5000
030	Tereny mieszkaniowe	56 341,69	4,1569
031	Tereny przemysłowe	404 801,86	8,3436
032	Tereny zabudowane inne	509 144,80	16,0985
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	51 653,86	1,1513
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	634 840,18	11,8268
035	Użytki kopalne	5 980,00	0,4600
036	Tereny komunikacyjne	3 523 506,70	187,9075
050	Tereny różne	6 333,60	0,4872
060	Nieużytki	44 273,60	3,2549
070	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	843 986,88	57,5203
Ogółem		6 944 869,36	351,2226

Tabela nr 6

Podział gruntów ze względu na rodzaj i położenie

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji gruntów prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie
1.	Długołęka	010 – grunty orne	0,0500	650,00	132
		013 – pastwiska trwałe	0,9100	11 850,00	207,209/1,211,562
		015 – grunty pod stawami	2,8600	37 180,00	127,205
		030 – tereny mieszkaniowe	0,8200	10 660,00	23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 232/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9
		032 – tereny zabudowane inne	0,1300	2 520,00	140,85/2
		034 – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	0,1215	27 800,00	85/3
		036 – tereny komunikacyjne	5,9251	84 140,00	652,653,654,630,80, 642/1,642/2,655,584, 621,597,615,639,595,637, 196,618,619,622,195,612, 171,182,650,657,610,172,6 59,611,658,651,609, 161
		050 – tereny różne	0,2500	3 250,00	81,139,208
		060 – nieużytki	0,4200	5 460,00	38
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,7800	11 270,00	520,546,542,534,663,558, 513,538,554,566,523,517, 526,530,662,210,71,390/1, 390/2,150,65,56
Ogółem			12,2666	194 780,00	

2.	Fijałów	010 – grunty orne	0,2850	3 705,00	1
		032 – tereny zabudowane inne	0,3600	4 680,00	70,70/1
		036 – tereny komunikacyjne	4,9824	58 798,50	331,288,310,28,134,28/1, 159/2,287,77/3,78/2,79/1, 80/7,81/7,82/7,83/1,83/4, 85/1,87/1,88/2,84/2

		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,5300	6 890,00	269,268,170,168,164,277,276,68/1
Ogółem			6,1574	74 073,50	

3.	Górka	010 – grunty orne	2,4104	10 316,88	118,116,119/15,36/19,36/16,36/17,36/14,36/13
		015 – grunty pod stawami	1,3267	17 229,85	36/10
		030 – tereny mieszkaniowe	0,8421	10 936,36	36/15,36/12,36/11
		036 – tereny komunikacyjne	7,7177	301 385,00	50,51,87,95,101,104,122,126,138,172,55/1,197/1,212/1,154,170/1,110/5,209,135,197/2,48,42,49,106/8
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	3,5300	105 236,00	173/1,173/2,219,218,123,137,125,149,54,92,88,100,43
Ogółem			15,8269	445 104,09	

4.	Kobylin	010 – grunty orne	15,7756	291 571,00	1657,1646,1431/2,1,96/2,102/2,97/7,1126,238/1,1127,1261/1,127/1,1128/2,1128/1,125/10,125/9,2243/4,152/6, 152/4,153/2,432/2,
		011 – sady	0,2185	2 842,00	1261/3,1265,1446/2,1449/2,1451/2
		012 – łąki trwałe	1,2177	15 829,00	1070,1128/3,1129,238/2,1071,1970,230/1,1669/2
		030 – tereny mieszkaniowe	1,1186	16 856,26	49,135,1199,1193,1125,120/10,1508,1544,1468,1474/3,1640,1805,1861,1464/1,1426/4,1426/2,1692,1693,1562/1,1695,1696,1697,1698,1700,1701, 1753,134/3,1177/6,134/2,1196,1184,1642/2,2304/6,2304/7,
		031 – tereny przemysłowe	4,5117	375 296,62	97/3,97/4,96/4,96/6,2291,2289, 2292, 432/3
		032 – tereny zabudowane inne	5,7245	305 951,34	125/3,1177/4,1569,132/7,97/9,1398/2,127/2,1339/1,1344/1,1415/7,1602/1,1563/2,1563/4,1563/6,1151/8,1123,1122,1115,533/2,2238,1634,1632/4,1563/9,1563/10,2304/1,2304/2,2304/3,2304/4,2304/5,

		033 – zurbanizowane tereny niezabudowane	0,7676	46 665,96	1261/2,1261/4,1178/1, 132/5,1927,1275/1,1277/3, 1654/1,2237,2285,
		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10,8278	552 423,70	1335/6,2194/1,2/4,1752/9, 1750,1749,1415/9,1758, 1787,1789,1759,1757,1756 ,1754,90/3,1169/9, 2290
		036 – tereny komunikacyjne	28,9205	1 128 723,00	1802,1818,1841,1842, 1851,1873,1883,50/1, 262/2,1906,1608/2,25, 1908,10/1,121/2,121/3, 199/1,146,199/2,159/1, 237/1,237/2,1198/1,1198/2, 1198/3,260,1213,265/1, 1223,265/3,1224/1,1224/3, 503/3,1231,1233,1234/2, 588/1,1020,1032/3,1261/5, 1124,265/2,1174,503/2,509 ,524,600,1032/2,1175,1197 ,1032/4,97/5,102/1,111,4/2, 102/3,102/4,102/5,5/3,1983 ,1786,132/2,1909,1944, 1954,1969,1925,1790,1910 ,1769,1943,1953,1277/4, 1278,1412,1424/1,1480, 1411/1,1426/6,1489,1495/1 ,1511,1535,1536,1556/3, 1694,1574,1645,1654/2, 1718,1729,1691,1742,1565 ,1682,1575,1655/1,2003, 1993,2046,2007,2106,2109 ,2100,2112,2108,2132, 2110,2103,2133,1151/4, 2130,2021,2196,2201,2204 ,2215,2216,2223,2234, 2235,1862/1,1907/2,1556/6 ,2195/1,115/2,115/7,136/14 ,1420,136/36,1394/1, 1395/3,1647/6,1647/8, 1658/2, 2253, 2254, 2268, 2293, 2280, 2288, 1053/1, 133/8,121/4,121/6,129/3, 129/6,1375,199/4
		050 – tereny różne	0,2372	3 083,60	1117,121/5,199/3
		060 – nieużytki	0,0027	35,00	253/2,
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	1,6903	22 165,52	179,188,195,156,202,211, 214,217,232,435/4,561/1, 1034,264,258,246,1119, 1149,229,145,1457/1, 2009,2022,2095,2062, 2044,2066,2188, 2038, 2063,2097,1281/4
		Ogółem	71,0127	2 761 443,00	

		010 – grunty orne	3,2916	42 670,80	477,481,431,406,435,223,1 56,441/1,441/2
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	6,0000	78 000,00	70,69

5.	Kuklinów	030 – tereny mieszkaniowe	0,4500	5 850,00	67
		032 – tereny zabudowane inne	2,0100	29 420,00	68,402
		036 – tereny komunikacyjne	15,3464	199 503,20	143/1,173,178,185,189, 200,201,29,207,40,84/1, 53,458,57,459,152,470, 162,38,55,155,49,146,15, 340,393,394,395,407,436, 429
		060 – nieużytki	0,0022	28,60	482
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	4,8200	62 660,00	195,33,34,35,37,46,18,47, 30,51,72,74,91,119,164, 170,180,191,92/1,175,193, 182,166
Ogółem			31,9202	418 132,60	

6.	Łagiewniki	010 – grunty orne	1,5300	8 650,00	145,71,147/2,141/1
		012 – łąki trwałe	0,6100	14 200,00	39,66/2,68/2
		016 – grunty pod rowami	0,0300	4 260,82	123
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	0,4400	12 100,00	38
		032 – tereny zabudowane inne	1,6368	54 578,50	116/3,116/1,211/7,211/6, 70,126/1
		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,3007	42 707,51	122/1
		036 – tereny komunikacyjne	7,1302	104 487,00	6/2,210,212,214,86,216, 128,163,108,146,25,62, 110,218,56,175,109,11/9, 213,127/1,
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,1100	2 735,00	120/1,141/4,125
Ogółem			11,7877	243 718,83	

7.	Nepomucenów	010 – grunty orne	0,2100	2 730,00	19/3,
		032 – tereny zabudowane inne	0,0340	2 000,00	58/2
		036 – tereny komunikacyjne	4,6900	67 990,00	22,71/7,77,84,89,26,39,61,73,82
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,4900	6 370,00	70,46,54,92,48
Ogółem			5,4240	79 090,00	

8.	Raszewy	010 – grunty orne	0,0200	260,00	17
		036 – tereny komunikacyjne	3,3015	58 440,00	80,54,111,114,117,113,118,116,110
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,2300	2 990,00	46
Ogółem			3,5515	61 690,00	

9.	Rębiechów	021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	0,9500	12 350,00	135,134
		032 – tereny zabudowane inne	0,1400	1 820,00	56
		036 – tereny komunikacyjne	6,5700	89 680,00	19,136,117,107,118,55,90/1,111,124,19,59,31,14,54,10,12/1,36,5,120,
		060 – nieużytki	0,2800	5 600,00	50
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	1,3400	17 420,00	133,115,43,31,137,97
Ogółem			9,2800	126 870,00	

10.	Rojew	010 – grunty orne	1,2800	16 640,00	81
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	0,9000	11 700,00	151,80
		032 – tereny zabudowane inne	0,0900	1 539,00	119
		036 – tereny komunikacyjne	6,4000	83 200,00	19,159,52,59,112,33/9,11,53,133,152,2,78,93,119,113,50,75,12,150,31,29,35,
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	2,5400	33 020,00	21/1,33,45,58,69,10,83,18,85,28/3,33/7,100,121
Ogółem			11,2100	146 099,00	

11.	Rzemiechów	010 – grunty orne	5,7801	24 071,06	110,111,998/3, 998/2
		031 – tereny przemysłowe	1,7300	8 489,41	968/3, 998/3
		032 – tereny zabudowane inne	0,0392	21 856,36	145/2,
		035 – użytki kopalne	0,4600	5 980,00	968/2

		036 – tereny komunikacyjne	14,2300	192 491,00	43,114/1,5,47,127,170/1, 181,204,96/1,842,30,96/2, 976/14,976/15,978/1,981, 990,963,994,975/1,997, 965,999,1000/1,455,723, 773,823,831,839,904,928, 578,740,824,844,818,836, 921,722
		060 – nieużytki	2,5500	33 150,00	972/1
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	5,5200	73 640,00	156/1,3,197,53,61,62,162, 164,171,183/1,192/1,200, 494,202,205,585,720,9,46, 491,25,586,41,7,469,497, 976/12,1003,964/2,1006, 495,998,661,983,992,985
Ogółem			30,3093	359 677,83	

12.	Smolice	030 – tereny mieszkaniowe	0,0641	833,00	697/5,
		031 – tereny przemysłowe	0,0019	15,83	404
		032 – tereny zabudowane inne	2,1857	35 985,70	860/2,403,71/4,71/3,697/3, 697/6,697/4
		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,1181	984,17	404
		036 – tereny komunikacyjne	17,5858	277 246,70	629/1,700/3,645/1,646/1, 822,823,830,840,841, 651/1,849,655/1,635/1, 890,892,666/1,652/1,947, 1004,959,863/9,1009,309, 313,315,319,784,798,870, 996/4,787,871,796,636,710 862/1,862/2,700/2,89,235,3 98,406,449,175,400,409, 450,53,375,407,448,850/6, 413/1,850/27,850/44,698/1, 565/1,868/1,868/2,868/3
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	6,4000	98 820,36	856,858,861,875,935,937, 939,941,943,945,955,962, 968,1006,1008,1011,999, 1007/2,954,1005,964,310 ,317,789,793,806/1,808, 783,792,800,809,807,399, 444,441,436,401/1
Ogółem		26,3556	413 885,76		

13.	Sroki	010 – grunty orne	0,6400	8 320,00	19,35
		036 – tereny komunikacyjne	0,6400	11 080,00	58,60,18

		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	1,4800	19 240,00	59,65,3,66,67
Ogółem			2,7600	38 640,00	

14.	Starkówiec	010 – grunty orne	0,2200	2 860,00	62/4
		030 – tereny mieszkaniowe	0,4473	5 814,70	128/10, 128/11, 128/13
		033 - zurbanizowane tereny niezabudowane	0,3837	4 987,90	128/12, 128/6, 128/7, 128/8
		034 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,3246	4 219,80	128/14
		036 – tereny komunikacyjne	7,4200	99 820,00	8,123,16,40,46,57,60, 74,91,116,129,192,225,63, 90,21
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	3,5300	46 030,00	53,66,103,105,120,130,50, 19,45,15,125
Ogółem			12,3256	163 732,40	

15.	Stary Kobylin	010 – grunty orne	0,1000	1 300,00	332
		012 – łąki trwałe	3,3000	42 900,00	329
		013 – pastwiska trwałe	0,0256	2 048,00	372/4
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2100	2 730,00	383,368,367
		030 – tereny mieszkaniowe	0,3934	5 114,00	371/6,371/7,417/9
		031 – tereny przemysłowe	2,1000	21 000,00	379/2
		032 – tereny zabudowane inne	1,4300	18 760,00	382,381,388/17, 388/16
		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,1341	6 705,00	418/18
		036 – tereny komunikacyjne	11,6199	154 279,70	418/25,418/26,418/27,72, 73,253,306,316,308,225, 298,58,380,70,347,250, 359,447,470,393,39,334, 71,61,139,418/2,416/2, 417/2,26,1,
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	5,0500	65 650,00	384/11,311,315,424,450, 458,389,473,460,254,257, 275,12,295,297,474,300, 392,324,327,252,258,296, 255,299,276
Ogółem			24,3630	320 486,70	

16.	Starygród	012 – łąki trwałe	1,1870	41 760,60	3/11
		036 – tereny komunikacyjne	9,0300	117 390,00	95,103,105,108,110,41,44,50,51,54,9,61,17,63,21,78,26,81,31,18,30,11,24
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	4,3400	56 420,00	2,7,22,38,47,70,80,94,112,116,107,55/1,4,14,74,87,113,91,33,39,49
Ogółem			14,5570	215 570,60	

17.	Targoszyce	036 – tereny komunikacyjne	3,9218	51 870,00	9,12,18,54,36,63,93,120,147/1
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,7500	9 750,00	48,52,65,84,96,101
Ogółem			4,6718	61 620,00	

18.	Wyganów	010 – grunty orne	1,4895	19 403,50	9/1,12,2/20,12/2
		012 – łąki trwałe	1,8100	23 530,00	42/1,34,52,2/21
		020 - lasy	0,9300	12 090,00	3,2/29
		032 – tereny zabudowane inne	0,4700	6 110,00	41
		036 – tereny komunikacyjne	10,1100	131 430,00	22/2,9,33/2,46,12,24,16,35,11,22/1,21,15/9,23/4,22/9,42/14,10/9,17/2,14,1,15/1,18,30/10,2/3,10/3,22/6,11,1,1,24
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	3,3000	43 530,00	17,30,4,8,9,18,9/2,13,6,16,7,39,21,42/2,31,16/2,31/1,2/12,2/13,2/14,48,17,7,7
Ogółem			18,1095	236 093,50	

19.	Zalesie Małe	010 – grunty orne	0,1094	1 422,00	319/1,325/8
		012 – łąki trwałe	0,7569	45 994,88	171/2
		030 – tereny mieszkaniowe	0,0214	277,37	123/1,
		032 – tereny zabudowane inne	1,2280	15 860,00	302/3
		036 – tereny komunikacyjne	7,3714	98 740,20	103,128,186,194,109,256/5,291,301,320/2,336/2,195,99,321/1,234/1,234/2
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	2,7100	35 230,00	252/14,272/2,101,279,110,203,228,250,253,263,104,111,227
Ogółem			12,1971	197 524,45	

20.	Zalesie Wielkie	010 – grunty orne	2,7616	35 900,80	25,30,19/8,19/9,2/7,2/7,2/8
		012 – łąki trwałe	0,3800	4 940,00	17
		032 – tereny zabudowane inne	0,6203	8 063,90	19/3,19/2,19/7
		036 – tereny komunikacyjne	14,9948	212 812,40	17,18/6,7,53,58,9,66/9,37, 42,43,84,9/3,21/3,49, 31/3,28,24,36,35,11/2,32, 13/6,18/4,11/1,35,12,33, 34,8/1,31,22,60,61,65/2, 27,38,19/1,20,69,30,19, 45/1,45/4,45/3,45/2,43,28, 27
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	8,3800	124 920,00	21,46,18/7,15/1,12,13,24, 48,5,63,64,2,4,9,39,11,13, 28,29,54,65,7,10,15,20,31, 32,1,33,34,35,36,22,29,4,4 8,24,22,10,54
Ogółem			27,1367	386 637,10	

Tabela nr 7

**Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin
wg miejsca położenia
(stan na dzień 31.12.2020 roku)**

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Długołęka	194 780,00	12,2666
Fijałów	74 073,50	6,1574
Górka	445 104,09	15,8269
Kobylin	2 761 443,00	71,0127
Kuklinów	418 132,60	31,9202
Łagiewniki	243 718,83	11,7877
Nepomucenów	79 090,00	5,4240
Raszewy	61 690,00	3,5515
Rębiechów	126 870,00	9,2800
Rojew	146 099,00	11,2100
Rzemiechów	359 677,83	30,3093
Smolice	413 885,76	26,3556
Sroki	38 640,00	2,7600
Starkówiec	163 732,40	12,3256
Stary Kobylin	320 486,70	24,3630
Starygród	215 570,60	14,5570
Targoszyce	61 620,00	4,6718
Wyganów	236 093,50	18,1095

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Zalesie Małe	197 524,45	12,1971
Zalesie Wielkie	386 637,10	27,1367
Razem	6 944 869,36	351,2226

Tabela nr 8

**Zestawienie gruntów wg rodzaju – klasyfikacji środków trwałych
(stan na dzień 31.12.2020 r.)**

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
010 – grunty orne		470 471,04	35,9532
	Długołęka	650,00	0,0500
	Fijałów	3 705,00	0,2850
	Górka	10 316,88	2,4104
	Kobylin	291 571,00	15,7756
	Kuklinów	42 670,80	3,2916
	Łagiewniki	8 650,00	1,5300
	Nepomucenów	2 730,00	0,2100
	Raszewy	260,00	0,0200
	Rojew	16 640,00	1,2800
	Rzemiechów	24 071,06	5,7801
	Sroki	8 320,00	0,6400
	Starkówiec	2 860,00	0,2200
	Stary Kobylin	1 300,00	0,1000
	Wyganów	19 403,50	1,4895
	Zalesie Małe	1 422,00	0,1094
	Zalesie Wielkie	35 900,80	2,7616
011 – sady		2 842,00	0,2185
	Kobylin	2 842,00	0,2185
012 – łąki trwałe		189 154,48	9,2616
	Kobylin	15 829,00	1,2177
	Łagiewniki	14 200,00	0,6100
	Stary Kobylin	42 900,00	3,3000
	Starygród	41 760,60	1,1870
	Wyganów	23 530,00	1,8100
	Zalesie Małe	45 994,88	0,7569
	Zalesie Wielkie	4 940,00	0,3800

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
013 – pastwiska trwale		13 898,00	0,9356
	Długołęka	11 850,00	0,9100
	Stary Kobylin	2 048,00	0,0256
014 – grunty rolne zabudowane		0,00	0,0000
	Górka	0,00	0,0000
015 – grunty pod stawami		54 409,85	4,1867
	Długołęka	37 180,00	2,8600
	Górka	17 229,85	1,3267
016 – grunty pod rowami		4 260,82	0,0300
	Łagiewniki	4 260,82	0,0300
020 – lasy		12 090,00	0,9300
	Wyganów	12 090,00	0,9300
021 – grunty zadrzewione i zakrzewione		116 880,00	8,5000
	Kuklinów	78 000,00	6,0000
	Łagiewniki	12 100,00	0,4400
	Rębiechów	12 350,00	0,9500
	Rojew	11 700,00	0,9000
	Stary Kobylin	2 730,00	0,2100
030 – tereny mieszkaniowe		56 341,69	4,1569
	Długołęka	10 660,00	0,8200
	Górka	10 936,36	0,8421
	Kobylin	16 856,26	1,1186
	Kuklinów	5 850,00	0,4500
	Smolice	833,00	0,0641
	Starkówiec	5 814,70	0,4473
	Stary Kobylin	5 114,00	0,3934
	Zalesie Małe	277,37	0,0214
031 – tereny przemysłowe		404 801,86	8,3436
	Kobylin	375 296,62	4,5117
	Rzemiechów	8 489,41	1,7300
	Smolice	15,83	0,0019
	Stary Kobylin	21 000,00	2,1000
032 – tereny zabudowane inne		509 144,80	16,0985
	Długołęka	2 520,00	0,1300
	Fijałów	4 680,00	0,3600
	Kobylin	305 951,34	5,7245

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
	Kuklinów	29 420,00	2,0100
	Łagiewniki	54 578,50	1,6368
	Nepomucenów	2 000,00	0,0340
	Rębiechów	1 820,00	0,1400
	Rojew	1 539,00	0,0900
	Rzemiechów	21 856,36	0,0392
	Smolice	35 985,70	2,1857
	Stary Kobylin	18 760,00	1,4300
	Wyganów	6 110,00	0,4700
	Zalesie Małe	15 860,00	1,2280
	Zalesie Wielkie	8 063,90	0,6203
033 – zurbanizowane tereny niezabudowane		51 653,86	1,1513
	Kobylin	46 665,96	0,7676
	Starkówiec	4 987,90	0,3837
034 – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe		634 840,18	11,8268
	Długołęka	27 800,00	0,1215
	Kobylin	552 423,70	10,8278
	Łagiewniki	42 707,51	0,3007
	Smolice	984,17	0,1181
	Starkówiec	4 219,80	0,3246
	Stary Kobylin	6 705,00	0,1341
035 – użytki kopalne		5 980,00	0,4600
	Rzemiechów	5 980,00	0,4600
036 – tereny komunikacyjne		3 523 506,70	187,9075
	Długołęka	84 140,00	5,9251
	Fijałów	58 798,50	4,9824
	Górka	301 385,00	7,7177
	Kobylin	1 128 723,00	28,9205
	Kuklinów	199 503,20	15,3464
	Łagiewniki	104 487,00	7,1302
	Nepomucenów	67 990,00	4,6900
	Raszewy	58 440,00	3,3015
	Rębiechów	89 680,00	6,5700
	Rojew	83 200,00	6,4000
	Rzemiechów	192 491,00	14,2300
	Smolice	277 246,70	17,5858

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
	Sroki	11 080,00	0,6400
	Starkówiec	99 820,00	7,4200
	Stary Kobylin	154 279,70	11,6199
	Starygród	117 390,00	9,0300
	Targoszyce	51 870,00	3,9218
	Wyganów	131 430,00	10,1100
	Zalesie Małe	98 740,20	7,3714
	Zalesie Wielkie	212 812,40	14,9948
050 – tereny różne		6 333,60	0,4872
	Długołęka	3 250,00	0,2500
	Kobylin	3 083,60	0,2372
060 - nieużytki		44 273,60	3,2549
	Długołęka	5 460,00	0,4200
	Kobylin	35,00	0,0027
	Kuklinów	28,60	0,0022
	Rębiechów	5 600,00	0,2800
	Rzemiechów	33 150,00	2,5500
070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi		843 986,88	57,5203
	Długołęka	11 270,00	0,7800
	Fijałów	6 890,00	0,5300
	Górka	105 236,00	3,5300
	Kobylin	22 165,52	1,6903
	Kuklinów	62 660,00	4,8200
	Łagiewniki	2 735,00	0,1100
	Nepomucenów	6 370,00	0,4900
	Raszewy	2 990,00	0,2300
	Rębiechów	17 420,00	1,3400
	Rojew	33 020,00	2,5400
	Rzemiechów	73 640,00	5,5200
	Smolice	98 820,36	6,4000
	Sroki	19 240,00	1,4800
	Starkówiec	46 030,00	3,5300
	Stary Kobylin	65 650,00	5,0500
	Starygród	56 420,00	4,3400

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
	Targoszyce	9 750,00	0,7500
	Wyganów	43 530,00	3,3000
	Zalesie Małe	35 230,00	2,7100
	Zalesie Wielkie	124 920,00	8,3800
Razem		6 944 869,36	351,2226

Tabela nr 9

**Zestawienie wartości i powierzchni gruntów wg miejsca położenia z podziałem na ich rodzaje
klasyfikacji środków trwałych
(stan na dzień 31.12.2020 r.)**

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Długoleka	194 780,00	12,2666
010	650,00	0,0500
013	11 850,00	0,9100
015	37 180,00	2,8600
030	10 660,00	0,8200
032	2 520,00	0,1300
034	27 800,00	0,1215
036	84 140,00	5,9251
050	3 250,00	0,2500
060	5 460,00	0,4200
070	11 270,00	0,7800
Fijałów	74 073,50	6,1574
010	3 705,00	0,2850
032	4 680,00	0,3600
036	58 798,50	4,9824
070	6 890,00	0,5300
Górka	445 104,09	15,8269
010	10 316,88	2,4104
014	0,00	0,0000
0,15	17 229,85	1,3267
030	10 936,36	0,8421
036	301 385,00	7,7177
070	105 236,00	3,5300
Kobylin	2 761 443,00	71,0127
010	291 571,00	15,7756

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
011	2 842,00	0,2185
012	15 829,00	1,2177
030	16 856,26	1,1186
031	375 296,62	4,5117
032	305 951,34	5,7245
033	46 665,96	0,7676
034	552 423,70	10,8278
036	1 128 723,00	28,9205
050	3 083,60	0,2372
060	35,00	0,0027
070	22 165,52	1,6903
Kuklinów	418 132,60	31,9202
010	42 670,80	3,2916
021	78 000,00	6,0000
030	5 850,00	0,4500
032	29 420,00	2,0100
036	199 503,20	15,3464
060	28,60	0,0022
070	62 660,00	4,8200
Łagiewniki	243 718,83	11,7877
010	8,650,00	1,5300
012	14 200,00	0,6100
016	4 260,82	0,0300
021	12 100,00	0,4400
032	54 578,50	1,6368
034	42 707,51	0,3007
036	104 487,00	7,1302
070	2 735,00	0,1100
Nepomucenów	79 090,00	5,4240
010	2 730,00	0,2100
032	2 000,00	0,0340
036	67 990,00	4,6900
070	6 370,00	0,4900
Raszewy	61 690,00	3,5515
010	260,00	0,0200
036	58 440,00	3,3015
070	2 990,00	0,2300
Rębiechów	126 870,00	9,2800

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
021	12 350,00	0,9500
032	1 820,00	0,1400
036	89 680,00	6,5700
060	5 600,00	0,2800
070	17 420,00	1,3400
Rojew	146 099,00	11,2100
010	16 640,00	1,2800
021	11 700,00	0,9000
032	1 539,00	0,0900
036	83 200,00	6,4000
070	33 020,00	2,5400
Rzemiechów	359 677,83	30,3093
010	24 071,06	5,7801
031	8 489,41	1,7300
032	21 856,36	0,0392
035	5 980,00	0,4600
036	192 491,00	14,2300
060	33 150,00	2,5500
070	73 640,00	5,5200
Smolice	413 885,76	26,3556
010	0,00	0,0000
030	833,00	0,0641
031	15,83	0,0019
032	35 985,70	2,1857
034	984,17	0,1181
036	277 246,70	17,5858
070	98 820,36	6,4000
Sroki	38 640,00	2,7600
010	8 320,00	0,6400
036	11 080,00	0,6400
070	19 240,00	1,4800
Starkówiec	163 732,40	12,3256
010	2 860,00	0,2200
030	5 814,70	0,4473
033	4 987,90	0,3837
034	4 219,80	0,3246
036	99 820,00	7,4200
070	46 030,00	3,5300

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Stary Kobylin	320 486,70	24,3630
010	1 300,00	0,1000
012	42 900,00	3,3000
013	2 048,00	0,0256
021	2 730,00	0,2100
030	5 114,00	0,3934
031	21 000,00	2,1000
032	18 760,00	1,4300
034	6 705,00	0,1341
036	154 279,70	11,6199
070	65 650,00	5,0500
Starygród	215 570,60	14,5570
012	41 760,60	1,1870
036	117 390,00	9,0300
070	56 420,00	4,3400
Targoszyce	61 620,00	4,6718
036	51 870,00	3,9218
070	9 750,00	0,7500
Wyganów	236 093,50	18,1095
010	19 403,50	1,4895
012	23 530,00	1,8100
020	12 090,00	0,9300
032	6 110,00	0,4700
036	131 430,00	10,1100
070	43 530,00	3,3000
Zalesie Małe	197 524,45	12,1971
010	1 422,00	0,1094
012	45 994,88	0,7569
030	277,37	0,0214
032	15 860,00	1,2280
036	98 740,20	7,3714
070	35 230,00	2,7100
Zalesie Wielkie	386 637,10	27,1367
010	35 900,80	2,7616
012	4 940,00	0,3800
030	0,00	0,0000
032	8 063,90	0,6203
036	212 812,40	14,9948

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
070	124 920,00	8,3800
Razem	6 944 869,36	351,2226

Dane o zmianach w zakresie gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku :

- w wyniku porozumienia w sprawie odszkodowania zgodnie z prawem zagospodarowania przestrzennego działki położone w Kobylinie oznaczone numerem 129/6 o powierzchni 0,0439 ha i 129/3 o powierzchni 0,0011 ha, zakwalifikowane w dziale 036 przeznaczone zostały pod drogę publiczną;
- decyzją Starosty Krotoszyńskiego numer 301202.5.0003.2.2020 z dnia 21.02.2020 roku działka numer 36/9 o powierzchni 1,5394 ha , zakwalifikowana w dziale 014 uległa podziałowi rolnemu na następujące działki:
 - 36/20 o powierzchni 0,5132 ha i wartości 6 664,93 zł, zakwalifikowana w dziale 010;
 - 36/21 o powierzchni 0,5129 ha i wartości 6 661,03 zł, zakwalifikowana w dziale 010;
 - 36/22 o powierzchni 0,5133 ha i wartości 6 666,23 zł, zakwalifikowana w dziale 014.
- decyzją Burmistrza Kobylina nr GGiDG.6831.28.2019 z dnia 21.02.2020 roku działka nr 2304 o powierzchni 0,5788 ha położona w Kobylinie, zakwalifikowana w dziale 030 uległa podziałowi geodezyjnemu na następujące działki:
 - 2304/1 o powierzchni 0,0545 ha i wartości 708,55 zł, zakwalifikowana w dziale 032;
 - 2304/2 o powierzchni 0,0516 ha i wartości 670,85 zł, zakwalifikowana w dziale 032;
 - 2304/3 o powierzchni 0,0757 ha i wartości 984,18 zł, zakwalifikowana w dziale 032;
 - 2304/4 o powierzchni 0,1579 ha i wartości 2 052,86 zł, zakwalifikowana w dziale 032;
 - 2304/5 o powierzchni 0,1524 ha i wartości 1 981,35 zł, zakwalifikowana w dziale 032;
 - 2304/6 o powierzchni 0,0575 ha i wartości 747,56 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
 - 2304/7 o powierzchni 0,0102 ha i wartości 132,61 zł, zakwalifikowana w dziale 030.
- decyzją Burmistrza Kobylina nr GGiDG.6831.1.2019 z dnia 25.02.2020 roku działka nr 575/1 o powierzchni 0,5590 ha położona w Kobylinie, zakwalifikowana w dziale 010 uległa podziałowi geodezyjnemu na następujące działki:
 - 575/2 o powierzchni 0,0422 ha i wartości 548,60 zł, zakwalifikowana w dziale 010;
 - 575/3 o powierzchni 0,5168 ha i wartości 6 718,40 zł, zakwalifikowana w dziale 010.

- dokonano nowego pomiaru geodezyjnego działki numer 12 o powierzchni 0,2500 ha położonej w Wyganowie, zakwalifikowanej w dziale 010, w wyniku czego zmniejszyła się jej powierzchnia o 5 m co daje wartość zmniejszenia o 6,50 zł;
- w wyniku inwentaryzacji gruntów z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ujawniono następujące działki należące do Gminy Kobylin:
 - 199/3 o powierzchni 0,0809 ha i wartości 1 051,70 zł, zakwalifikowana w dziale 050;
 - 199/4 o powierzchni 0,9301 ha i wartości 12 091,30 zł, zakwalifikowana w dziale 036;
 - 121/4 o powierzchni 0,1448 ha i wartości 1 882,40 zł, zakwalifikowana w dziale 036;
 - 121/5 o powierzchni 0,0563 ha i wartości 731,90 zł, zakwalifikowana w dziale 050;
 - 121/6 o powierzchni 0,3368 ha i wartości 4 378,40 zł, zakwalifikowana w dziale 036;
 - 1375 o powierzchni 0,0452 ha i wartości 587,60 zł, zakwalifikowana w dziale 036;
 - 97 o powierzchni 0,1600 ha i wartości 2 080,00 zł, zakwalifikowana w dziale 070;
 - 137 o powierzchni 0,3600 ha i wartości 4 680,00 zł, zakwalifikowana w dziale 070;
 - 1669/2 o powierzchni 0,0020 ha i wartości 26,00 zł, zakwalifikowaną w dziale 012;
- w wyniku podziału geodezyjnego działki numer 868 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w Smolicach, zakwalifikowana w dziale 036 powstały następujące działki:
 - 868/1 o powierzchni 0,4261 ha i wartości 6 391,50 zł, zakwalifikowana w dziale 036;
 - 868/2 o powierzchni 0,0200 ha i wartości 300,00 zł, zakwalifikowana w dziale 036;
 - 868/3 o powierzchni 0,1815 ha i wartości 2 722,50 zł, zakwalifikowana w dziale 036.
- w wyniku podziału geodezyjnego działki numer 234 o powierzchni 0,4700 ha, położonej w Zalesiu Małym, zakwalifikowana w dziale 036 powstały następujące działki:
 - 234/1 o powierzchni 0,1314 ha i wartości 1 708,20 zł, zakwalifikowana w dziale 036;
 - 234/2 o powierzchni 0,3400 ha i wartości 4 420,00 zł, zakwalifikowana w dziale 036;
- działka numer 113 o powierzchni 0,3200 ha i wartości 4 160,00 zł, położona w Rojewie, zakwalifikowana w dziale 036 została przejęta przez Skarb Państwa pod drogę powiatową;
- działka numer 408 o powierzchni 0,0200 ha i wartości 300,00 zł, położona w Smolicach, zakwalifikowana w dziale 036 została przejęta przez Skarb Państwa pod drogę krajową - rondo;
- dokonano nowego pomiaru geodezyjnego działki numer 1 o powierzchni 0,3000 ha położonej w Fijałowie, zakwalifikowanej w dziale 010, w wyniku czego zmniejszyła się jej powierzchnia o 150 m co daje wartość zmniejszenia o 195,00 zł;
- aktem notarialnym Rep.A nr 2567/2020 z dnia 18.05.2020 roku sprzedano działkę wraz z lokalem mieszkalnym, działka numer 302/1 o powierzchni 0,0373 ha położona w Kobylinie, zakwalifikowana w dziale 030. Wartość sprzedaży 43 687,20 zł – rozłożona na okres 10 lat;
- aktem notarialnym Rep.A nr 4161/2020 z dnia 02.07.2020 roku sprzedano w formie

bezprzetargowej działkę nr 575/2 o powierzchni 0,0422 ha położoną w Kobylinie , zakwalifikowaną w dziale 010. Wartość sprzedaży 13 763,00 zł;

➤ decyzją Burmistrza Kobylina nr GGiDG.6831.15.2020 z dnia 24.08.2020 roku działka numer 23 o powierzchni 0,8200 ha, położona w Długołęce, zakwalifikowana w dziale 010 uległa podziałowi geodezyjnemu na następujące działki:

- 23/1 o powierzchni 0,0814 ha i wartości 1 058,20 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
- 23/2 o powierzchni 0,0926 ha i wartości 1 203,80 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
- 23/3 o powierzchni 0,1151 ha i wartości 1 496,30 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
- 23/4 o powierzchni 0,0690 ha i wartości 897,00 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
- 23/5 o powierzchni 0,1040 ha i wartości 1 352,00 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
- 23/6 o powierzchni 0,0985 ha i wartości 1 280,50 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
- 23/7 o powierzchni 0,0951 ha i wartości 1 236,30 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
- 23/8 o powierzchni 0,1006 ha i wartości 1 307,80 zł, zakwalifikowana w dziale 030;
- 23/9 o powierzchni 0,0637 ha i wartości 828,10 zł, zakwalifikowana w dziale 030;

➤ decyzją Burmistrza Kobylina nr GGiDG.6831.13.2020 z dnia 25.08.2020 roku działka numer 2/6 o powierzchni 0,7000 ha, położona w Zalesiu Wielkim, zakwalifikowana w dziale 030 uległa podziałowi geodezyjnemu na następujące działki:

- 2/7 o powierzchni 0,1700 ha i wartości 2 210,00 zł, zakwalifikowana w dziale 010;
- 2/7 o powierzchni 0,5300 ha i wartości 6 890,00 zł, zakwalifikowana w dziale 010;
- 2/8 o powierzchni 0,0019 ha i wartości 24,70 zł, zakwalifikowana w dziale 010;

➤ decyzją Burmistrza Kobylina nr GGiDG.6831.12.2020 z dnia 25.08.2020 roku działka numer 432/1 o powierzchni 0,8200 ha, położonej w Kobylinie, zakwalifikowana w dziale 010 uległa podziałowi geodezyjnemu na następujące działki:

- 432/2 o powierzchni 0,8100 ha i wartości 10 530,00 zł, zakwalifikowana w dziale 010;
- 432/3 o powierzchni 0,0069 ha i wartości 89,70 zł, zakwalifikowana w dziale 031;

➤ aktem notarialnym Rep.A nr 7264/2020 z dnia 01.10.2020 roku sprzedano w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków działki sąsiedniej działkę nr 36/18 o powierzchni 0,0284 ha położoną w Górcie, zakwalifikowaną w dziale 030. Wartość sprzedaży 6 103,00 zł.

➤ aktem notarialnym Rep.A nr 5248/2020 z dnia 15.10.2020 roku sprzedano w drodze przetargu działkę nr 36/20 o powierzchni 0,5132 ha położoną w Górcie, zakwalifikowaną w dziale 010. Wartość sprzedaży 75 250,00 zł.

➤ aktem notarialnym Rep.A nr 5256/2020 z dnia 15.10.2020 roku sprzedano w drodze przetargu działkę nr 36/22 o powierzchni 0,5133 ha położoną w Górcie, zakwalifikowaną w dziale 014. Wartość sprzedaży 48 000,00 zł.

➤ aktem notarialnym Rep.A 8423/2020 z dnia 09.11.2020 roku sprzedano udział w działce (1734/10000- tj. 158,66 m2) wraz z lokalem mieszkalnym o powierzchni 39 m2 wraz

z pomieszczeniem gospodarczym 4,50 m² i piwnicy o powierzchni 7,40 m² w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy. Wartość sprzedaży 28.039,90 zł. Zostało 1230/10000 tj. 112,55 m² działki.

- aktem notarialnym Rep.A nr 6278/2020 z dnia 15.12.2020 roku sprzedano w drodze przetargu działkę nr 36/21 o powierzchni 0,5129 ha położoną w Górcie, zakwalifikowaną w dziale 010. Wartość sprzedaży 145 750,00 zł.
- na podstawie zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych przez Starostę Krotoszyńskiego 301202_5.0012.31.2020 nastąpiła zmiana użytków z rolnego na tereny zabudowy przemysłowej i tereny zieleni działki numer 404 o powierzchni 0,1200 ha, położonej w Smolicach na :
 - 404 o powierzchni 0,1181 ha i wartości 984,17 zł, zakwalifikowana w dziale 034;
 - 404 o powierzchni 0,0019 ha i wartości 15,83 zł, zakwalifikowana w dziale 031.
- aktem notarialnym Rep.A nr 9174/2020 z dnia 01.12.2020 roku w drodze darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę nabyto działkę numer 699/1 o powierzchni 0,0400 ha, położoną w Smolicach, zakwalifikowana w dziale 036. Wartość darowizny 8 000,00 zł.
- aktem notarialnym Rep.A nr 9373/2020 z dnia 08.12.2020 roku została nabyta od osoby fizycznej na powiększenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach działka numer 122/1 o powierzchni 0,3007 ha, położoną w Łagiewnikach, zakwalifikowaną w dziale 034. Wartość nabycia 42 707,51 zł.
- aktem notarialnym Rep.A nr 9373/2020 z dnia 08.12.2020 roku została nabyta od osoby fizycznej z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowo – roztopowych z terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach działka nr 123 o powierzchni 0,0300 ha, położona w Łagiewnikach, zakwalifikowana w dziale 016. Wartość nabycia 4 260,82 zł.

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

- sprzedano samochód osobowy Opel Vivaro PKR HV96 o wartości 57 500,04 zł;
- aktem notarialnym Rep.A nr 2567/2020 z dnia 18.05.2020 roku sprzedano lokal mieszkalny w Zalesiu Małym o wartości 40 868,18 zł;
- przyjęto to ewidencji wolnostojące kolektory słoneczne w miejscowości Długoleś o wartości 120 438,30 zł;
- przyjęto do ewidencji zmodernizowany budynek administracyjny przy ul. Al.Powstańców Włkp. 47 w Kobylinie o wartości 20 049,00 zł;
- przyjęto do ewidencji zakup i montaż kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie o wartości 36 390,00 zł;

- przyjęto do ewidencji przebudowę odcinka drogi (przejazd kolejowy) na działce 121/5 w Kobylinie o wartości 60 859,69 zł;
- przyjęto do ewidencji utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Górcie o wartości 16 799,00 zł;
- przyjęto do ewidencji przebudowę chodnika na ul. Łukaszewicza w Kobylinie o wartości 68 437,77 zł;
- aktem notarialnym Rep.A nr 8423/2020 z dnia 09.11.2020 roku sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Zamkowej w Kobylinie o wartości 7 460,00 zł;
- przyjęto do ewidencji realizację projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – „Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice” – wieś Rębiechów o wartości 52 835,67 zł;
- przyjęto do ewidencji przebudowę chodnika na ul. Leszczyńskich w Kobylinie o wartości 91 502,54 zł;

VI. DOCHODY Z MIENIA

Tabela nr 10

Wykonanie dochodów z mienia gminnego

<i>Lp.</i>	<i>Źródło dochodu</i>	<i>Dochód wg stanu na dzień 31.12.2019r. (w złotych)</i>	<i>Dochód wg stanu na dzień 31.12.2020r. (w złotych)</i>
1.	Czynsze	380 886,14	381 099,77
2.	Sprzedaż mienia	178 070,82	480 656,50
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	53 197,22	24 158,74
4.	Sprzedaż składników majątkowych	132,00	11 840,60
Razem		612 286,18	897 755,61

Tabela nr 11

Przewidywane dochody z mienia w roku 2021

<i>Lp.</i>	<i>Źródło dochodu</i>	<i>Dochód (w złotych)</i>
1.	Czynsze	350 060,00
2.	Sprzedaż mienia	702 760,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	48 000,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00
Razem		1 100 820,00

VII. NAKŁADY NA MIENIE

Tabela nr 12

Poniesione nakłady na mienie gminne

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota według stanu na dzień 31.12.2019r. (w złotych)</i>	<i>Kwota według stanu na dzień 31.12.2020r. (w złotych)</i>
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 491,76	682 346,13
2.	Drogi	534 380,57	542 876,02
3.	Place i tereny zielone	66 950,79	44 265,04
4.	Budynki – obiekty szkolne	2 341 553,65	2 810 285,98
5.	Świetlice wiejskie	646 890,97	204 302,27
6.	Obiekty sportu	150 127,68	131 780,51
Razem		4 226 395,42	4 415 855,95

Tabela nr 13

Przewidywane nakłady na mienie gminne w roku 2021

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w złotych)</i>
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 061,00
2.	Drogi	517 599,00
3.	Place i tereny zielone	80 440,00
4.	Budynki – obiekty szkolne	2 474 392,00
5.	Świetlice wiejskie	179 772,00
6.	Obiekty sportu	172 200,00
Razem		4 023 464,00

VIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kobylin posiadała zobowiązania w kwocie 3 090 132,62 zł, w tym:

- 714 287,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział w Kobylinie,
- 490 000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział w Kobylinie,

- 1 097 000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział Kobylin,
- 788 845,62 z tytułu pożyczki zaciągniętej w roku 2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kobylin posiadała zobowiązanie wynikające z udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela” na kwotę 2 050 876,80 złotych.

Sporządził:
Katarzyna Nelle

SPIS TABEL

<i>Tabela nr 1</i>	<i>Wartość netto majątku Gminy Kobylin</i>	<i>str. 4</i>
<i>Tabela nr 2</i>	<i>Struktura majątku obrotowego</i>	<i>str. 9</i>
<i>Tabela nr 3</i>	<i>Zbiory biblioteczne</i>	<i>str. 9</i>
<i>Tabela nr 4</i>	<i>Dobra kultury</i>	<i>str. 10</i>
<i>Tabela nr 5</i>	<i>Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin wg stanu na dzień 31.12.2020r.</i>	<i>str. 10</i>
<i>Tabela nr 6</i>	<i>Podział gruntów ze względu na rodzaj i położenie</i>	<i>str. 11</i>
<i>Tabela nr 7</i>	<i>Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin wg miejsca położenia (stan na dzień 31.12.2020r.)</i>	<i>str. 19</i>
<i>Tabela nr 8</i>	<i>Zestawienie gruntów wg rodzaju – klasyfikacji środków trwałych (stan na dzień 31.12.2020r.)</i>	<i>str. 20</i>
<i>Tabela nr 9</i>	<i>Zestawienie wartości i powierzchni gruntów wg miejsca położenia z podziałem na ich rodzaje klasyfikacji środków trwałych (stan na dzień 31.12.2020r.)</i>	<i>str. 24</i>
<i>Tabela nr 10</i>	<i>Wykonanie dochodów z mienia gminnego</i>	<i>str. 32</i>
<i>Tabela nr 11</i>	<i>Przewidywane dochody z mienia w roku 2021</i>	<i>str. 32</i>
<i>Tabela nr 12</i>	<i>Poniesione nakłady na mienie gminne</i>	<i>str. 32</i>
<i>Tabela nr 13</i>	<i>Przewidywane nakłady na mienie gminne w roku 2021</i>	<i>str. 33</i>