

ZARZĄDZENIE NR 64/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), w związku z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2022, poz. 561) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylin za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 64/2022
Burmistrza Kobylina
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2021

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2021 rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyłina przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 8 grudnia 2020 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 0952/28/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXII/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 38.907.577,50 złotych, wydatki w kwocie 40.297.895,50 złotych. Deficyt budżetu określono w wysokości 1.390.318,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku,
2. Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 3 lutego 2021 roku,
3. Zarządzeniem Nr 19/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 15 lutego 2021 roku,
4. Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 26 lutego 2021 roku,
5. Uchwałą Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku,
6. Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 marca 2021 roku,
7. Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 1 kwietnia 2021 roku,
8. Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 12 kwietnia 2021 roku,
9. Uchwałą Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
10. Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 maja 2021 roku,
11. Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 maja 2021 roku,
12. Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 14 czerwca 2021 roku,
13. Uchwałą Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku,
14. Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 28 czerwca 2021 roku
15. Zarządzeniem Nr 93/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 14 lipca 2021 roku,
16. Zarządzeniem Nr 102/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 28 lipca 2021 roku,
17. Zarządzeniem Nr 111/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 sierpnia 2021 roku,
18. Uchwałą Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
19. Zarządzeniem Nr 130/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 września 2021 roku,
20. Uchwałą Nr XXVIII/198/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 września 2021 roku,

21. Zarządzeniem Nr 143/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2021 roku,
22. Zarządzeniem Nr 146/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 18 października 2021 roku,
23. Uchwałą Nr XXIX/204/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2021 roku,
24. Zarządzeniem Nr 160/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 16 listopada 2021 roku,
25. Uchwałą Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku,
26. Uchwałą Nr XXXI/215/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 7 grudnia 2021 roku,
27. Zarządzeniem Nr 177/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 grudnia 2021 roku,
28. Uchwałą Nr XXXII/222/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 roku,
29. Zarządzeniem Nr 192/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 31 grudnia 2021 roku,

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2021 wyniosła 46.942.734,06 złotych, a wydatków 45.117.516,24 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.825.217,82 złote.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2021 w rozbiu na dział, rozdział i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 113 136,06	1 110 402,64	99,75 %
01095 Pozostała działalność	1 113 136,06	1 110 402,64	99,75 %
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	2 066,58	43,05 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 672,06	1 005 672,06	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 695,00	12 695,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 969,00	89 969,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 046 424,00	1 046 422,34	100,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana 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	1 030 851,00	1 030 849,34	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,00	869,81	99,98 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	917,00	916,35	99,93 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 750,00	223 750,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	805 314,00	805 313,18	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 037 421,00	2 048 506,32	100,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 421,00	2 048 506,32	100,54 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	76 635,58	102,18 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	443,00	442,80	99,95 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 000,00	313 369,16	104,11 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00	2 243,33	81,28 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442 688,00	1 436 156,80	99,55 %
0830 Wpływy z usług	175 000,00	185 147,15	105,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 117,16	54,11 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	760,24	76,02 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 430,00	16 430,20	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	9 203,90	113,63 %
750 Administracja publiczna	131 079,00	125 830,29	96,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	91 359,00	87 533,46	95,81 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 359,00	87 522,61	95,80 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 137,00	15 715,42	91,70 %
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 %

0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 728,47	114,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 509,00	7 520,16	100,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 339,29	97,47 %
75056 Spis powszechny i inne	22 583,00	22 581,41	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 583,00	22 581,41	99,99 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	1 627,30	99,90 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	1 627,30	99,90 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	1 627,30	99,90 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 663,00	11 662,60	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	11 663,00	11 662,60	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 663,00	11 662,60	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 620,59	13 525 690,04	111,86 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	11 016,89	73,45 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 016,89	73,45 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 592,00	3 833 959,46	108,81 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 953 601,00	3 239 214,60	109,67 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	390 002,00	376 249,00	96,47 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	39 339,00	39 071,00	99,32 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	98 100,00	99 546,00	101,47 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 951,00	89,51 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	336,80	33,68 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	70 591,06	224,10 %
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	2 818 265,88	2 788 803,45	98,95 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 010,88	1 372 389,37	98,73 %

0320 Wpływy z podatku rolnego	914 178,00	906 503,10	99,16 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 239,00	2 223,00	99,29 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	181 788,00	176 493,14	97,09 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	37 636,70	94,09 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	277 447,55	100,89 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 558,00	122,26 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	29,00	58,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 523,59	94,04 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 826,00	294 568,98	106,80 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 806,50	92,02 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	739,87	--,%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 334,00	189 208,57	109,79 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	35 133,95	113,34 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	34,80	145,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	207,29	690,97 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 438,00	32 438,00	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	19 508,71	19 508,71	100,00 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 508,71	19 508,71	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 439 428,00	6 577 832,55	120,93 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 239 428,00	5 671 329,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	906 503,55	453,25 %
758 Różne rozliczenia	15 664 314,91	16 164 476,12	103,19 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 087 477,00	9 087 477,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 087 477,00	9 087 477,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 542 150,00	2 542 150,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	934 532,00	934 532,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 607 618,00	1 607 618,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 917 826,00	3 917 826,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 826,00	3 917 826,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	116 861,91	116 862,91	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7,00	8,00	114,29 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,93	49,93	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	116 804,98	116 804,98	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	500 160,21	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,21	--,-- %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	1 420 053,49	1 155 992,34	81,40 %
80101 Szkoły podstawowe	303 500,00	293 925,43	96,85 %
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	45,00	--,-- %
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	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	16 975,00	67,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	311,11	20,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 068,32	135,61 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 500,00	256 500,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 946,00	158 462,12	92,70 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 020,00	26 061,00	60,58 %
0830 Wpływy z usług	5 833,00	10 308,12	176,72 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	122 093,00	100,00 %
80104 Przedszkola	446 277,00	357 699,02	80,15 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	7 339,00	23,30 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 605,00	144 291,00	65,41 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 897,02	--,% %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	194 172,00	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	300,00	166,19	55,40 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	--,% %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	62,19	20,73 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	237 436,00	145 211,00	61,16 %
0830 Wpływy z usług	157 500,00	68 705,00	43,62 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 936,00	76 506,00	95,71 %
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	1 471,00	1 471,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 010,99	99 056,26	99,05 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 010,99	99 056,26	99,05 %
80195 Pozostała działalność	160 112,50	100 001,32	62,46 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	--,% %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 050,33	94 964,69	62,46 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 062,17	5 035,31	62,46 %
851 Ochrona zdrowia	37 009,00	25 374,65	68,56 %
85195 Pozostała działalność	37 009,00	25 374,65	68,56 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157,00	1 104,26	95,44 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 852,00	24 270,39	67,70 %
852 Pomoc społeczna	369 527,83	323 297,36	87,49 %
85202 Domy pomocy społecznej	18 000,00	5 052,35	28,07 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	5 040,75	33,61 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 950,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 721,00	6 434,02	95,73 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 521,00	6 434,02	98,67 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 500,00	49 185,29	97,40 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 185,29	98,37 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	425,00	388,91	91,51 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	388,91	91,51 %
85216 Zasilki stałe	74 367,00	72 946,61	98,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	645,00	64,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 267,00	72 301,61	98,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	54 250,03	52 440,54	96,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	182,16	12,14 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 650,03	52 258,38	99,26 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 220,00	100 460,97	93,70 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	17 808,20	71,23 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 220,00	82 080,00	99,83 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	572,77	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	35 044,80	34 046,00	97,15 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 044,80	34 046,00	97,15 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	2 342,67	11,71 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 900,00	2 331,07	11,71 %
85295 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 170,00	10 692,08	55,78 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 170,00	10 692,08	55,78 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 170,00	10 692,08	55,78 %
855 Rodzina	12 727 376,18	12 718 836,53	99,93 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 409 840,39	9 403 986,20	99,94 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	17,10	3,42 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 404 240,39	9 403 469,10	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 028,00	3 286 421,61	99,95 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	343,52	22,90 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 783,76	86,49 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 262 428,00	3 237 165,88	99,23 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	41 128,45	274,19 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	299,75	59,95 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	296,21	59,24 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,54	--,%

85504 Wsparanie rodziny	2 073,79	2 073,79	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 934,00	26 055,18	96,74 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 934,00	26 055,18	96,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 120,00	171 351,37	95,66 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 800,00	35 760,00	99,89 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 800,00	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	30 960,00	99,87 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	21 317,00	92,68 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	21 317,00	92,68 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970,00	1 968,88	99,94 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	1 968,88	99,94 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 230,79	71,15 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 230,79	71,15 %
90095 Pozostała działalność	80 350,00	80 074,70	99,66 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 724,70	99,66 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 960,00	33 760,55	102,43 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 550,00	15 550,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 550,00	15 550,00	100,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 410,00	18 210,55	104,60 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 535,14	115,35 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	4 708,48	78,47 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	245,85	81,95 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275,00	272,13	98,96 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	235,00	852,82	362,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	596,13	99,36 %
926 Kultura fizyczna	60 230,00	58 942,32	97,86 %
92601 Obiekty sportowe	57 710,00	56 478,59	97,87 %
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	1 760,00	1 722,47	97,87 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	23 052,95	96,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,97	31,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	187,20	46,80 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 500,00	31 500,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 520,00	2 463,73	97,77 %
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	544,00	487,80	89,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,03	101,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 973,00	1 972,90	99,99 %
	46 942 734,06	48 532 864,85	103,39 %

Dochody budżetu w roku 2021 wyniosły 48.532.864,85 zł, tj. o 7.175.315,18 zł więcej w porównaniu do roku 2020, w którym kwota dochodów wyniosła 41.357.549,67 zł. Wykonanie planu dochodów w roku 2021 kształtowało się na poziomie 103,39 %.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2019-2021

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2019 rok	struktura	wykonanie za 2020 rok	struktura	wykonanie za 2021 rok	Struktura
I. dochody własne	14.431.711,67	37,12 %	14.933.387,39	36,11 %	19.017.268,95	39,19%

w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.235.159,00	13,46%	4.983.384,00	12,05 %	5.671.329,00	12,05 %
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	88.403,63	0,23%	151.538,85	0,37%	906.503,55	0,37%
II. Dotacje celowe	12.154.844,37	31,26 %	14.094.481,28	34,08 %	13.968.142,90	28,78%
III. Subwencje	12.293.619,00	31,62 %	12.329.681,00	29,81 %	15.547.453,00	32,03%
Ogółem dochody	38.880.175,04	100,00%	41.357.549,67	100,00%	48.532.864,85	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 **2.066,58 zł**,
- dotacja celowa w wysokości **1.005.672,06 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 **89.969,00 zł** udzielona w budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś (dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w miejscowości Łagiewniki i Zalesie Małe) – rozdział 01095,
- dotacja w wysokości **12.695,00 zł** udzielona w budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś (dofinansowanie projektów bieżących realizowanych w miejscowości Starygród i Kuklinów) – rozdział 01095,
- dotacja celowa w wysokości **15.573,00 zł** 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 **20.524,46 zł**) – **rozdział 60014**,
- wpływ za zwrot palet – **869,81 zł** oraz odszkodowanie za szkodę – **916,35 zł** (**rozdział 60016**),
- wpływy w wysokości **223.750,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: „Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy – ul. Tulipanowa, Czerwona Róża i ul. Polna”,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **760.259,46 zł** na zadanie: Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie” (rozdział 60016). Środki nie zostały

wydatkowane w 2021 r., zadanie będzie realizowane w roku 2022. Ogólna kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie 1.175.683,22 zł, pozostała kwota wpłynie w roku 2022,

- dofinansowanie w wysokości **45.053,72** zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Sportowej w Kobylinie”. Środki zostaną wydatkowane w 2022 roku,
- dochody z majątku gminy w wysokości **2.048.506,32** zł, w rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”, co stanowi **100,54 %** planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **313.369,16** zł oraz wpływy z usług komunalnych w wysokości **185.147,15** zł. W roku 2021 dochody ze sprzedaży mienia wyniosły **1.436.156,80** zł. Gmina sprzedała następujące działki:
 - za kwotę **41.300,00** zł brutto lokal mieszkalny nr 1 w Kobylinie przy ul. 3 Maja 8 o powierzchni 31,90 m² oraz udział w działce 1508 i częściach wspólnych budynku 318/1000,
 - za kwotę **74.058,00** zł brutto lokal użytkowy nr 1 w Kobylinie przy ul. Wolności 35 o powierzchni 91,60 m² oraz udział w działce 1468 i częściach wspólnych budynku 966/5084, a także piwnicę o powierzchni 5 m².
 - za kwotę **28.013,00** zł brutto lokal użytkowy nr 3 w Kobylinie przy ul. Wolności 35 o powierzchni 22,10 m² oraz udział w działce 1468 i częściach wspólnych budynku 221/5084,
 - za kwotę **129.776,00** zł brutto działki 70 i 71 o powierzchni 0,27 ha, położone w Łagiewnikach, zabudowane budynkiem mieszkalno-użytkowym o powierzchni 379,22m², w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
 - za kwotę **153.500,00** zł brutto lokal mieszkalny nr 2, położony w Kobylinie przy ul. Grunwaldzkiej 2A, o powierzchni 62,88 m² wraz z piwnicą o powierzchni 16,01 m² oraz garażem o powierzchni 19,79 m², a także udział w działce 2304/4 i częściach wspólnych budynku 9868/108222,
 - za kwotę **68.600,00** zł brutto działkę niezabudowaną o numerze geodezyjnym 2/7 o powierzchni 0,7000 ha, położoną w Zalesiu Wielkim, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
 - za kwotę **87.161,90** zł brutto lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 2A/1 o pow. 70,24 m² wraz z przynależnymi piwnicami o powierzchni 6,39 m² i 4,53 m² oraz garażem o powierzchni 20,14 m² – udział w działce 2304/4 i częściach wspólnych budynku wynosi 10130/108222. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 37.355,10 zł,
 - za kwotę **56.641,20** zł brutto lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 2A/3 o pow. 41,42 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5,60 m² oraz garażem o powierzchni 20,54 m² – udział

w działce 2304/4 i częściach wspólnych budynku wynosi 6756/108222. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 24.274,80 zł,

➤ za kwotę **53.998,00** zł brutto lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 2A/4 o pow. 37,77 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,30 m² oraz garażem o powierzchni 20,42 m² – udział w działce 2304/4 i częściach wspólnych budynku wynosi 6449/108222. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 23.142,00 zł,

➤ za kwotę **73.187,80** zł brutto lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 2A/5 o pow. 53,52 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,88 m² oraz garażem o powierzchni 20,14 m² – udział w działce 2304/4 i częściach wspólnych budynku wynosi 8054/108222. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 31.366,20 zł,

➤ za kwotę **760,00** zł brutto działkę niezabudowaną o numerze geodezyjnym 2/8 o powierzchni 0,0019 ha, położoną w Zalesiu Wielkim, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

➤ za kwotę **3.840,00** zł brutto działkę niezabudowaną o numerze geodezyjnym 432/3 o powierzchni 0,0069 ha, położoną w Kobylinie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

➤ za kwotę **102.095,00** zł brutto lokal mieszkalny nr 1 w Górcie 20 o pow. 73,34 m² wraz z pomieszczeniami na poddaszu o powierzchni 54,54 m² – udział w działce 36/12 wynosi 12788/59053. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, pierwsza wpłata 20% w kwocie 20.419,00 zł, a pozostała część rozłożona na raty na okres 10 lat,

➤ za kwotę **98.671,00** zł brutto lokal mieszkalny nr 2 w Górcie 20 o pow. 70,88 m² oraz udział w działce 36/12 – 16748/59053. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 29.601,30 zł,

➤ za kwotę **87.422,00** zł brutto lokal mieszkalny nr 4 w Górcie 20 o pow. 71,13 m² wraz z pomieszczeniami na poddaszu o powierzchni 76,76 m² oraz udział w działce 36/12 – 14789/59053. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 26.226,60 zł,

➤ za kwotę **90.606,00** zł brutto lokal mieszkalny nr 5 w Górcie 20 o pow. 73,72 m² wraz z pomieszczeniami na poddaszu o powierzchni 73,56 m² oraz udział w działce 36/12 – 14728/59053. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 27.181,80 zł,

➤ kwota w wysokości **8.469,00** zł netto dotyczy działki w Kobylinie o numerze geodezyjnym 1640 o powierzchni 0,0176 ha i działki 1642/2 o powierzchni 0,0091 ha, których sprzedaż nastąpiła na rzecz użytkownika wieczystego w formie bezprzetargowej.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale „**75011 - urzędy wojewódzkie**” w wysokości **87.522,61** złote,
- w rozdziale „**75023 - urzędy gmin**” uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości **5.728,47** zł,
 - 2) wpływy z dywidend z tytułu posiadania akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu – **127,50** zł,
 - 3) zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych oraz kosztów zaliczki zapłaconej w latach poprzednich – **9.859,45** zł.
- dotacja w wysokości **22.581,41** zł na wydatki związane z narodowym spisem powszechnym (**rozdział 75056**),
- dotacja w wysokości **1.627,30** zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód strażacki OSP Wyganów) – **11.662,60** zł (**rozdział 75412**),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości **13.525.690,04** zł (dział 756),
 - ✓ w roku 2021 Gmina uzyskała wpływy w wysokości 739,87 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej – była to jednorazowa opłata koncesyjna za wydaną koncesję przez Ministra Klimatu i Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Krotoszyn” położonym m.in. na terenie Gminy Kobylin (**rozdział 75618**),
- część oświatowa subwencji ogólnej – **9.087.477,00** zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – **2.542.150,00** zł. Na kwotę tą składa się uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości **1.607.618,00** zł, uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie **877.504,00** zł oraz z podziału rezerwy ogólnej na 2021 kwota **57.028,00** zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3.917.826,00** zł,
- wpływy z opłaty produktowej – **8,00** zł (**rozdział 75814**),
- wpływy w wysokości 116.804,98 zł – to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na koniec 2020 r. Rada Miejska w Kobylinie podjęła Uchwałę w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Ostateczny termin realizacji wydatków określony został na 30 czerwca 2021 r. Z uwagi na to, że całość środków nie została wydatkowana, niewykorzystane w określonym

terminie środki finansowe zostały przekazane na dochody budżetu Gminy Kobylin, zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych (**rozdział 75814**),

- wpływy w wysokości **500.000,00** zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię wraz z odsetkami w wysokości **160,21** zł od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (**rozdział 75816**),
- w dziale „oświata i wychowanie” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) dochody w wysokości **16.975,00** złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej i pomieszczeń szkolnych oraz związane z tym koszty usług (**rozdział 80101**),
 - 2) wpływy z odsetek od rachunku bankowego – **311,11** zł (**rozdział 80101**),
 - 3) wpływy w wysokości **71,00** zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80101**),
 - 4) wpływy w wysokości **4.068,32** zł z tytułu różnych dochodów, w tym nagroda za udział w konkursie (**rozdział 80101**),
 - 5) wpływy w wysokości **256.500,00** zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”. Pozyskane środki nie zostały w całości wydatkowane w roku 2021, a niewykorzystana kwota w wysokości 112.249,81 zł została wprowadzona po stronie przychodów w budżecie Gminy Kobylin na 2022 rok,
 - 6) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w wysokości **26.061,00** zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu oraz wystąpienie w 2021 roku epidemii koronawirusa COVID-19 wykonanie planu jest na poziomie **60,58%** (**rozdział 80103**),
 - 7) wpływy ze świadczonych przez naszą gminę usług wychowania przedszkolnego dla gmin: Pępowo, Krotoszyn, Jutrosin **10.308,12** zł (**rozdział 80103**),
 - 8) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w **2021** roku w wysokości **122.093,00** złotych w **rozdziale 80103**,
 - 9) wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – **7.339,00** zł (**rozdział 80104**). Wykonanie planu jest na poziomie 23,30 % 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) – 11.897,02 zł (rozdział 80104),
- 11) wpływy z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolu w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 144.291,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 65,41% za korzystanie z wyżywienia (rozdział 80104),
- 12) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 w wysokości 194.172,00 złotych w rozdziale 80104,
- 13) wpływy w wysokości 104,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (rozdział 80117),
- 14) wpływy z odsetek od rachunku bankowego 62,19 zł (rozdział 80117),
- 15) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 68.705,00 zł (rozdział 80148). Wpływy z tego tytułu są znacznie niższe od planowanych (tylko 43,62% planu) ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 i przejście znacznej części uczniów na naukę zdalną, podczas której uczniowie nie korzystali z dożywiania,
- 16) wpływy z tytułu dofinansowania na program „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie stołówki szkolnej, w tym kuchni i jadalni w wysokości 76.506,00 zł w rozdziale 80148,
- 17) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2021 w wysokości 1.471,00 złotych w rozdziale 80149,
- 18) wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2021 w wysokości 99.056,26 złotych w rozdziale 80153,
- 19) wpływy z tytułu dofinansowania projektu pn. „Wsparcie Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19” w kwocie 100.000,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 1,32 zł (rozdział 80195),

W dziale „851 – Ochrona zdrowia” – wpływy w wysokości 24.270,39 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowaniem infolinii, a także na zadania związane

z promocją szczepień (rozdział 85195). Kwota w wysokości 1.104,26 zł to dotacja otrzymana na zadanie zlecone: wydawanie decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej.

W dziale „852 - pomoc społeczna”:

- 1) wpływy w wysokości 5.040,75 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (rozdział 85202),
 - 2) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 26.055,18 zł na zadania zlecone (rozdział 85513) i 6.434,02 zł na zadania własne (rozdział 85213),
 - 3) dotacja w wysokości 49.185,29 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85214),
 - 4) dotacja w wysokości 388,91 zł na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215),
 - 5) dotacja w wysokości 72.301,61 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216),
 - 6) dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej w wysokości 52.258,38 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,
 - 7) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 17.808,20 zł (rozdział 85228),
 - 8) dotacja w wysokości 82.080,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228),
 - 9) otrzymaliśmy dotację w wysokości 34.046,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230).
Całkowity koszt realizacji programu 54.404,00 zł, czyli udział środków własnych wynosi 20.358,00 zł (37,42% całości wydatków),
 - 10) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 2.331,07 zł, która została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 85278),
- dotacja w wysokości 10.692,08 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 9.403.469,10 zł na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (rozdział 85501),
 2. zwroty w wysokości 500,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych zwrotów – 17,10 zł (rozdział 85501),

3. dotacja w wysokości 3.237.165,88 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą (**rozdział 85502**),

4. zwroty w wysokości 7.783,76 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych zwrotów – 343,52 zł (**rozdział 85502**),

5. dochody własne w kwocie 41.128,45 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 296,21 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny (**rozdział 85503**),

7. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (procentowy udział należny Gminie Kobylin) – 3,54 zł (**rozdział 85503**),

8. środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.000,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (**rozdział 85504**),

9. dotacja w wysokości 1.073,79 zł na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – realizacja Programu Dobry Start 300+ (**rozdział 85504**).

- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji deszczowej w m. Długołęka i Smolice – 30.960,00 zł (**rozdział 90001**),
- wpływy w wysokości 4.800,00 zł z tytułu kary umownej za odstąpienie przez wykonawcę od umowy (**rozdział 90001**),
- wpływy w wysokości 18.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych – (**rozdział 90004**),
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizowanym programem „Czyste powietrze” w wysokości 21.317,00 zł (**rozdział 90005**)
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 14.230,79 zł (**rozdział 90019**),
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizowanym zadaniem” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” w wysokości 79.724,70 zł (**rozdział 90095**)
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie będącym na stanie gospodarki komunalnej – 350,00 zł (**rozdział 90095**),
- wpływy w wysokości 15.550,00 z tytułu wpłat i darowizn na organizację Pikniku Wojskowego w 2021 roku (**rozdział 92105**),

- wpływy w wysokości **11.535,14** zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz opłaty za media **4.708,48** zł (**rozdział 92109**),
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości **868,26** zł oraz odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności w wysokości **245,85** zł (**rozdział 92109**),
- wpływy w wysokości **852,82** zł z tytułu odszkodowania za szkody w świetlicach wiejskich (**rozdział 92109**),
- wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych w wysokości **2.210,27** zł (**rozdział 92601 i 92605**),
- wpływy w wysokości **23.052,95** zł za usługi związane z działalnością obiektu sportowego Pilawa (**rozdział 92601**),
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości **187,20** zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **15,97** zł (**rozdział 92601**),
- wpływy w wysokości **31.500,00** zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie” w ramach programu „Szatnia na Medal” (**rozdział 92601**),
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Gminy Kobylin po ustawowym terminie wraz z odsetkami w wysokości **1.975,93** zł (**rozdział 92605**),

Tabela Nr 3. struktura dochodów z majątku gminy (rozdział 70005)

Lp.	Rodzaj należności	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 - ogółem	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 - zaległości	Nadpłata na dzień 31.12.2021
rozdział 70005 (gospodarka mieszkaniowa)						
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	378 166,75	313 369,16	64 797,59	64 797,59	0,00
2	Sprzedaż nieruchomości	1 436 156,80	1 436 156,80	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	76 635,58	76 635,58	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z usług komunalnych	233 775,20	185 147,15	48 628,05	45 035,57	0,00
5	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	2 243,33	2 243,33	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16 873,00	16 873,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe odsetki	35 369,45	8 117,16	27 252,29	27 252,29	0,00
8	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	760,24	760,24	0,00	0,00	0,00
9	Wpływy z różnych dochodów	13 918,63	9 203,90	4 714,73	4 714,73	0,00
	Razem	2 193 898,98	2 048 506,32	145 392,66	141 800,18	0,00

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia w roku 2021 wyniosły **1.436.156,80** zł. Dla porównania wyniosły w następujących latach:

- ✓ w roku 2020 – **475.137,90** złotych,
- ✓ 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 2021 dochody z tego tytułu znacznie wzrosły w porównaniu do poprzednich lat. Wpływ na poziom dochodów z tego tytułu miała sprzedaż mieszkań w Górcie 20, sprzedaż mieszkań przy ul. Grunwaldzkiej 2A oraz sprzedaż lokali mieszkalno – użytkowych przy ul. Wolności 35.

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

w złotych			
dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	89 969,00	89 969,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	89 969,00	89 969,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 969,00	89 969,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 029 064,00	1 029 063,18	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 029 064,00	1 029 063,18	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 750,00	223 750,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	805 314,00	805 313,18	100,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 445 448,00	1 438 400,13	99,51 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 448,00	1 438 400,13	99,51 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00	2 243,33	81,28 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442 688,00	1 436 156,80	99,55 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 663,00	11 662,60	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	11 663,00	11 662,60	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 663,00	11 662,60	100,00 %
758 Różne rozliczenia	1 724 422,98	2 224 422,98	129,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 607 618,00	1 607 618,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 607 618,00	1 607 618,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	116 804,98	116 804,98	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	116 804,98	116 804,98	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	--,%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	256 500,00	256 500,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	256 500,00	256 500,00	100,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 500,00	256 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	31 500,00	31 500,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	31 500,00	31 500,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 500,00	31 500,00	100,00 %
	4 588 566,98	5 081 517,89	110,74 %

W roku 2021 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. (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2021 wynoszą 978.972,27 zł, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 328.171,40 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 78.105,80 zł,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 425.235,07 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 147.460,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 438.113,20 zł, natomiast od osób fizycznych – 13.572,20 zł.

W roku 2021 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: 6.226,00 zł
- odsetki za zwłokę (osoby prawne) – kwota 81,00 zł.

W 2021 r. zgodnie z art. 31zzca ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 rada gminy mogła w drodze uchwały zwolnić z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku. Rada Miejska w Kobylinie w dniu 25 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/168/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu spożycia należnej w 2021 roku. Skutek udzielonego zwolnienia z tego tytułu wyniósł 4.550,00 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 2021 roku 631.978,46 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 219.274,05 zł,
- ✓ 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,

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 31.12.2021		Nadpłata na dzień 31.12.2021
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	3 343 118,06	3 239 214,60	103 908,46	103 908,46	5,00
2	Podatek rolny	377 283,00	376 249,00	1 034,00	240,00	0,00
3	Podatek leśny	39 074,00	39 071,00	3,00	0,00	0,00
4	Odsetki podatkowe	86 273,06	70 591,06	15 682,00	0,00	0,00
	Razem	3 845 748,12	3 725 125,66	120 627,46	104 148,46	5,00
OSOBY FIZYCZNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 825 608,59	1 372 389,37	453 722,04	444 890,04	502,82
2	Podatek rolny	933 556,32	906 503,10	27 191,86	27 158,86	138,64
3	Podatek leśny	2 237,00	2 223,00	14,00	14,00	
4	Podatek od środków transportowych	199 822,80	176 493,14	23 329,66	23 329,66	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	54 243,00	37 636,70	16 606,30	5 147,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	277 810,02	277 447,55	362,47	362,47	0,00
7	Odsetki podatkowe	211 115,59	7 523,59	203 592,00	0,00	0,00
	Razem	3 504 393,32	2 780 216,45	724 818,33	500 902,03	641,46
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
1	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	37 943,76	11 016,89	26 926,87	26 926,87	0,00
2	Wpływy z innych lokalnych opłat	36 268,11	35 133,95	1 134,19	1,10	0,03
3	Odsetki podatkowe	207,34	207,29	0,05	0,00	0,00
	Razem	74 419,21	46 358,13	28 061,11	26 927,97	0,03
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		7 424 560,65	6 551 700,24	873 506,90	631 978,46	646,49

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 444.890,04 zł (o 65.088,74 zł więcej w porównaniu do roku 2020),

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 27.158,86 zł (o 6.280,89 zł więcej w porównaniu do roku 2020),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 103.908,46 zł (o 36.670,60 zł mniej w porównaniu do roku 2020),
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 23.329,66 zł (o 4.762,86 zł więcej niż w roku 2020),
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 26.926,87 zł (o 9.386,60 zł więcej niż w roku 2020).

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

- ✓ w roku 2021 – 141.800,18 zł, w tym odsetki – 27.252,29 zł,
- ✓ 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,

Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+, 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 2021 – 814.528,92 zł,
- ✓ 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,

W roku 2021 można zauważyć niewielki spadek zaległości z tego tytułu w porównaniu do roku poprzedniego, co jest sytuacją pozytywną.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano:

- 848 upomnienia z tytułu podatków, 129 tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, 65 wezwania z tytułu należności cywilnoprawnych oraz 19 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 2021 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 wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 005 672,06	1 005 672,06	100,00 %
01095 Pozostała działalność	1 005 672,06	1 005 672,06	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 672,06	1 005 672,06	100,00 %
750 Administracja publiczna	113 942,00	110 104,02	96,63 %
75011 Urzędy wojewódzkie	91 359,00	87 522,61	95,80 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 359,00	87 522,61	95,80 %

75056 Spis powszechny i inne	22 583,00	22 581,41	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 583,00	22 581,41	99,99 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	1 627,30	99,90 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	1 627,30	99,90 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	1 627,30	99,90 %
758 Różne rozliczenia	49,93	49,93	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	49,93	49,93	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,93	49,93	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	100 010,99	99 056,26	99,05 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 010,99	99 056,26	99,05 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 010,99	99 056,26	99,05 %
851 Ochrona zdrowia	1 157,00	1 104,26	95,44 %
85195 Pozostała działalność	1 157,00	1 104,26	95,44 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157,00	1 104,26	95,44 %
852 Pomoc społeczna	82 645,00	82 468,91	99,79 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	425,00	388,91	91,51 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	388,91	91,51 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 220,00	82 080,00	99,83 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 220,00	82 080,00	99,83 %
855 Rodzina	12 695 176,18	12 668 060,16	99,79 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 404 240,39	9 403 469,10	99,99 %

2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 404 240,39	9 403 469,10	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 428,00	3 237 165,88	99,23 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 262 428,00	3 237 165,88	99,23 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	296,21	59,24 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	296,21	59,24 %
85504 Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 934,00	26 055,18	96,74 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 934,00	26 055,18	96,74 %
	14 000 282,16	13 968 142,90	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 %

Gmina Kobylin pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Kobyliński Uczeń Zawodowiec” w kwocie **100.000,00** zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2023. Zaplanowana na 2021 rok kwota wpływów nie została w całości zrealizowana, kwota 60.112,50 zł wpłynęła na rachunek Gminy Kobylin w roku 2022.

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

dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	160 112,50	100 000,00	62,46 %
80195 Pozostała działalność	160 112,50	100 000,00	62,46 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 050,33	94 964,69	62,46 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 062,17	5 035,31	62,46 %
	160 112,50	100 000,00	62,46 %

Tabela Nr 9. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2021		Rok 2020		Dynamika 2021/2020	różnica kwotowa 2021-2020
		kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 671 329,00	11,69	4 983 384,00	12,05	113,80	687 945,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	906 503,55	1,87	151 538,35	0,37	598,20	754 965,20
3	Podatek rolny	1 282 752,10	2,64	1 288 732,46	3,12	99,54	-5 980,36
4	Podatek leśny	41 294,00	0,09	41 029,00	0,10	100,65	265,00
5	Podatek od nieruchomości	4 611 603,97	9,50	4 119 417,04	9,96	111,95	492 186,93
6	Podatek od środków transportowych	276 039,14	0,57	259 261,00	0,63	106,47	16 778,14
7	Podatek od spadków i darowizn	37 636,70	0,08	18 172,77	0,04	207,10	19 463,93
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	286 398,55	0,59	281 003,90	0,68	101,92	5 394,65
9	Wpływy z innych opłat	50 308,61	0,10	46 697,55	0,11	107,73	3 611,06
10	Wpływy z opłaty skarbowej	36 806,50	0,08	22 100,50	0,05	166,54	14 706,00
11	Opłata targowa	0,00	0,00	25 050,00	0,06	0,00	-25 050,00
12	Rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej	32 438,00	0,00	0,00	-	-	32 438,00
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	189 208,57	0,39	167 510,95	0,41	112,95	21 697,62
14	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 508,71	0,04	0,00	0,00	-	19 508,71
15	Wpływy z karty podatkowej	11 016,89	0,02	11 777,27	0,03	93,54	-760,38
16	Odsetki podatkowe	78 321,94	0,16	14 766,96	0,04	530,39	63 554,98
17	Pozostałe odsetki	15 188,09	0,03	33 392,46	0,08	45,48	-18 204,37
18	Dochody z majątku gminy	2 068 788,04	4,26	1 090 217,90	2,64	189,76	978 570,14
19	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	13 968 142,90	28,78	14 094 481,28	34,08	99,10	-126 338,38

20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	635 159,38	1,31	556 907,03	1,35	114,05	78 252,35
21	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 573,00	0,03	15 573,00	0,04	100,00	0,00
22	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	41 715,61	0,09	8 755,66	0,02	476,44	32 959,95
23	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	100 000,00	0,21	908 064,00	2,20	11,01	-808 064,00
24	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	805 313,18	1,66	0,00	0,00	0,00	805 313,18
25	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	375 914,00	0,77	30 000,00	0,07	1 253,05	345 914,00
26	Subwencja oświatowa	9 087 477,00	18,72	8 571 052,00	20,72	106,03	516 425,00
27	Subwencja wyrównawcza	3 917 826,00	8,07	3 743 299,00	9,05	104,66	174 527,00
28	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 542 150,00	5,24	15 249,00	0,04	16 670,93	2 526 901,00
29	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	-81,00
30	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	0,00	0,00	503 000,00	1,22	0,00	-503 000,00
31	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 770,39	1,61	0,00	-	-	780 770,39
32	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	101 041,70	0,21	0,00	-	-	101 041,70
33	Środki z Funduszu Pracy	1 000,00	0,00	0,00	-	-	1 000,00
34	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 339,00	0,02	5 098,00	0,01	143,96	2 241,00
35	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	170 352,00	0,35	103 923,00	0,25	163,92	66 429,00
36	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	17 808,20	0,04	23 405,40	0,06	76,09	-5 597,20
37	Wpływy z opłat za pobyt w DPS	5 040,75	0,01	22 485,81	0,05	22,42	-17 445,06
38	dochody z odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji	30 960,00	0,06	30 960,00	0,07	100,00	0,00
39	dochody z tytułu kar i odszkodowań	23 792,17	0,05	22 673,30	0,05	104,93	1 118,87
40	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 550,00	0,03	0,00	-	-	15 550,00
41	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	116 804,98	0,24	0,00	-	-	116 804,98
42	Pozostałe dochody	157 992,23	0,33	148 490,08	0,36	106,40	9 502,15
	Razem	48 532 864,85	100,00	41 357 549,67	100,00	117,35	7 175 315,18

W porównaniu do roku 2020 dochody wzrosły o 7.175.315,18 zł. W 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 754.965,20 zł,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 687.945,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 492.186,93 zł,
- wpływy z podatku leśnego o 265,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych o 16.778,14 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 19.463,93 zł,
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych o 5.394,65 zł,
- wpływy z innych opłat o 3.611,06 zł,
- dochody z majątku o 978.570,14 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 21.697,62 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 14.706,00 zł,
- wpływy z odsetek podatkowych oraz odsetek od należności podatkowych o 45.350,61 zł,
- dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy o 78.252,35 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jst o 345.914,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej o 516.425,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej o 174.527,00 zł,
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 2.526.901,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie o 66.429,00 zł oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 2.241,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 32.959,95 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań 1.118,87 zł,
- wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o 15.550,00 zł,
- pozostałe dochody o 9.502,15 zł.

W porównaniu do roku 2020 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2021:

- wpływy z podatku rolnego o 5.980,36 zł,
- wpływy z karty podatkowej 760,38 zł,
- wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej o 81,00 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 126.338,38 zł,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich o 808.064,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin o 503.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS o 17.445,06 zł,
- dochody z tytułu opłat za świadczenia opiekuńcze o 5.597,20 zł.

W roku 2021 Gmina pozyskała dochody, które nie wystąpiły w roku poprzednim: Były to:

- dotacje z państwowych funduszy celowych – Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 805.313,18 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 780.770,39 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19.508,71 zł,
- w roku 2021 nie pobierano opłaty targowej, jednak Gmina otrzymała z tego tytułu rekompensatę na poziomie wykonania dochodów z tytułu opłaty targowej w 2020 roku. Była to kwota 32.438,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – były to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 101.041,70 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 1.000,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 116.804,98 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 6.531,20 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 17.621,51 zł,
- w podatku od rolnym od osób fizycznych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 7.674,90 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 5.294,86 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) o 1.049,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 3.193,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek o 10.464,91 zł,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich o 60.112,50 zł,
- z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Kobylinie o 24.161,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Smolicach i Zalesiu Małym o 16.959,00 zł oraz w Kobylinie o 76.314,00 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w DPS o 9.959,25 zł,

- wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze o **7.191,80 zł**,
- 2) powyżej planu w znacznych kwotach zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o **9.537,15 zł**,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o **1.635,58 zł**,
 - wpływy z usług komunalnych o **10.147,15 zł**,
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o **285.613,60 zł**,
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych o **1.446,00 zł**,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o **40.427,52 zł**,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o **2.447,55 zł**,
 - wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Kobylin o **4.475,12 zł**,
 - wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o **706.503,55 zł**
 - wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o **431.901,00 zł**,

Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2018 – 2021

Źródło dochodów	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	14 056 994,93	14 426 752,67	14 933 387,39	19 017 268,95
B. Podatki i opłaty lokalne	4 633 562,99	5 558 466,34	5 948 562,19	6 280 933,71
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	334 425,64	580 795,47	310 953,94	335 052,14
D. Dochody z mienia	1 261 039,11	735 824,52	1 090 217,90	2 099 748,04
E. Pozostałe dochody	2 804 293,83	2 228 103,71	2 448 731,01	3 723 702,51
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 023 673,36	5 323 562,63	5 134 922,35	6 577 832,55
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 826 813,41	24 453 422,37	26 424 162,28	29 515 595,90
H. Subwencja ogólna	10 594 701,00	12 298 578,00	12 329 681,00	15 547 453,00
I. Dotacje celowe	10 232 112,41	12 154 844,37	14 094 481,28	13 968 142,90
DOCHODY OGÓŁEM	34 883 808,34	38 880 175,04	41 357 549,67	48 532 864,85
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)				
A. DOCHODY WŁASNE		369 757,74	876 392,46	4 960 274,02
B. Podatki i opłaty lokalne		924 903,35	1 314 999,20	1 647 370,72
C. Podatki pobierane przez		246 369,83	-23 471,70	626,50
D. Dochody z mienia		-525 214,59	-170 821,21	838 708,93
E. Pozostałe dochody		-576 190,12	-355 562,82	919 408,68

F. Udziały w podatkach		299 889,27	111 248,99	1 554 159,19
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 626 608,96	5 597 348,87	8 688 782,49
H. Subwencja ogólna		1 703 877,00	1 734 980,00	4 952 752,00
I. Dotacje celowe		1 922 731,96	3 862 368,87	3 736 030,49
DOCHODY OGÓŁEM		3 996 366,70	6 473 741,33	13 649 056,51
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		102,63%	106,23%	135,29%
B. Podatki i opłaty lokalne		119,96%	128,38%	135,55%
C. Podatki pobierane		173,67%	92,98%	100,19%
D. Dochody z mienia		58,35%	86,45%	166,51%
E. Pozostałe dochody		79,45%	87,32%	132,79%
F. Udziały w podatkach		105,97%	102,21%	130,94%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		117,41%	126,88%	141,72%
H. Subwencja ogólna		116,08%	116,38%	146,75%
I. Dotacje celowe		118,79%	137,75%	136,51%
DOCHODY OGÓŁEM		111,46%	118,56%	139,13%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		2,63%	6,23%	35,29%
B. Podatki i opłaty lokalne		19,96%	28,38%	35,55%
C. Podatki pobierane		73,67%	-7,02%	0,19%
D. Dochody z mienia		-41,65%	-13,55%	66,51%
E. Pozostałe dochody		-20,55%	-12,68%	32,79%
F. Udziały w podatkach		5,97%	2,21%	30,94%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		17,41%	26,88%	41,72%
H. Subwencja ogólna		16,08%	16,38%	46,75%
I. Dotacje celowe		18,79%	37,75%	36,51%
DOCHODY OGÓŁEM		11,46%	18,56%	39,13%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2018-2021 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2018. 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 2021 w porównaniu do lat poprzednich uległy dochody z mienia oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Tendencję wzrostową można również zauważyć w przypadku dochodów z tytułu podatków

i opłat lokalnych oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, chociaż z tych tytułów wzrost jest niższy, niż w przypadku dochodów z mienia i udziałów w podatkach.

Subwencja ogólna w roku 2021 wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego, można tu zatem również zauważyć wzrost dochodów z tego źródła finansowania. Wynika to m.in. z tego, że w 2021 roku Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.607.618,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 877.504,00 zł. Zwiększeniu uległa kwota subwencji oświatowej o 516.425,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej o 174.527,00 zł. Tylko w roku 2018 subwencje były na niższym poziomie, w latach 2019-2020 kwota dochodów z tego tytułu była na zbliżonym poziomie. W roku 2021 w porównaniu do lat poprzednich można zaobserwować spadek kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone. Jest to spowodowane przeniesieniem świadczenia Dobry Start 300+ do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota dochodów z tego tytułu będzie ulegać zmniejszeniu w kolejnych latach ze względu na przejęcie do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych także świadczenia wychowawczego 500+. Zadanie to będzie przez ZUS realizowane począwszy od miesiąca czerwca 2022 r.

Tabela Nr 11. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2018 – 2021

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	14 056 994,93	14 426 752,67	14 933 387,39	19 017 268,95
B. Podatki i opłaty lokalne	4 633 562,99	5 558 466,34	5 948 562,19	6 280 933,71
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	334 425,64	580 795,47	310 953,94	335 052,14
D. Dochody z mienia	1 261 039,11	735 824,52	1 090 217,90	2 099 748,04
E. Pozostałe dochody	2 804 293,83	2 228 103,71	2 448 731,01	3 723 702,51
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 023 673,36	5 323 562,63	5 134 922,35	6 577 832,55
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 826 813,41	24 453 422,37	26 424 162,28	29 515 595,90
H. Subwencja ogólna	10 594 701,00	12 298 578,00	12 329 681,00	15 547 453,00
I. Dotacje celowe	10 232 112,41	12 154 844,37	14 094 481,28	13 968 142,90
DOCHODY OGÓŁEM	34 883 808,34	38 880 175,04	41 357 549,67	48 532 864,85
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		369 757,74	506 634,72	4 083 881,56
B. Podatki i opłaty lokalne		924 903,35	390 095,85	332 371,52
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		246 369,83	-269 841,53	24 098,20
D. Dochody z mienia		-525 214,59	354 393,38	1 009 530,14

E. Pozostałe dochody		-576 190,12	220 627,30	1 274 971,50
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		299 889,27	-188 640,28	1 442 910,20
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 626 608,96	1 970 739,91	3 091 433,62
H. Subwencja ogólna		1 703 877,00	31 103,00	3 217 772,00
I. Dotacje celowe		1 922 731,96	1 939 636,91	-126 338,38
DOCHODY OGÓŁEM		3 996 366,70	2 477 374,63	7 175 315,18
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		102,63%	103,51%	127,35%
B. Podatki i opłaty lokalne		119,96%	107,02%	105,59%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		173,67%	53,54%	107,75%
D. Dochody z mienia		58,35%	148,16%	192,60%
E. Pozostałe dochody		79,45%	109,90%	152,07%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		105,97%	96,46%	128,10%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		117,41%	108,06%	111,70%
H. Subwencja ogólna		116,08%	100,25%	126,10%
I. Dotacje celowe		118,79%	115,96%	99,10%
DOCHODY OGÓŁEM		111,46%	106,37%	117,35%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		2,63%	3,51%	27,35%
B. Podatki i opłaty lokalne		19,96%	7,02%	5,59%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		73,67%	-46,46%	7,75%
D. Dochody z mienia		-41,65%	48,16%	92,60%
E. Pozostałe dochody		-20,55%	9,90%	52,07%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5,97%	-3,54%	28,10%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		17,41%	8,06%	11,70%
H. Subwencja ogólna		16,08%	0,25%	26,10%
I. Dotacje celowe		18,79%	15,96%	-0,90%
DOCHODY OGÓŁEM		11,46%	6,37%	17,35%

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 2021 w rozbiu rozdziału i paragrafy przedstawia tabela nr 12. Wydatki majątkowe opisane zostały w tabeli Nr 16.

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 301 751,06	1 300 652,78	99,92 %
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	26 084,00	25 678,04	98,44 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 084,00	25 678,04	98,44 %
01095 Pozostała działalność	1 245 667,06	1 244 974,74	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 680,00	14 680,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,30	2 537,30	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,73	332,73	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 379,18	19 118,15	98,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 484,85	4 388,84	97,86 %
4430 Różne opłaty i składki	985 953,00	985 953,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 300,00	217 964,72	99,85 %
600 Transport i łączność	1 773 610,93	1 646 396,35	92,83 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	847 000,00	844 524,46	99,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 524,46	89,24 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	824 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	926 610,93	801 871,89	86,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 519,93	221 930,49	95,04 %
4270 Zakup usług remontowych	135 829,00	92 086,58	67,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	152 000,00	84 973,81	55,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 262,00	402 881,01	99,41 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	654 361,00	569 339,57	87,01 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 361,00	569 339,57	87,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,00	17 885,40	68,82 %
4260 Zakup energii	125 000,00	110 026,87	88,02 %
4270 Zakup usług remontowych	139 061,00	107 134,65	77,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 050,00	109 682,26	85,66 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 990,82	99,54 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 850,00	10 687,41	77,17 %
4430 Różne opłaty i składki	133 410,00	128 527,40	96,34 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	4 114,76	58,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 290,00	97,63 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	81 000,00	79 077,23	97,63 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	79 077,23	97,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	79 077,23	97,63 %
750 Administracja publiczna	4 320 752,29	3 913 445,83	90,57 %
75011 Urzędy wojewódzkie	258 861,00	240 912,02	93,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 491,00	171 584,23	92,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 145,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	31 140,15	92,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 403,24	91,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	4 598,84	98,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 366,00	98,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	112,00	56,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	4 263,22	99,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 880,00	192 024,30	89,36 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 880,00	185 567,46	91,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 716,10	90,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 740,74	37,41 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 863,29	2 892 370,36	89,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 974,62	66,24 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 000,00	1 830 931,63	93,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 690,00	124 689,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	310 067,39	86,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	32 284,97	63,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 472,00	89,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 138,00	112 024,26	82,29 %
4260 Zakup energii	48 800,00	33 887,95	69,44 %
4270 Zakup usług remontowych	26 300,00	18 541,00	70,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 086,00	69,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	338 082,29	292 014,94	86,37 %
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	9 682,58	88,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 147,48	84,15 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	28 300,00	27 329,62	96,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 672,00	48 671,50	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 627,15	37,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	11 594,00	55,21 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,00	1 304,16	66,71 %
75056 Spis powszechny i inne	22 583,00	22 581,41	99,99 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 333,00	8 333,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 443,97	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,15	99,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,29	96,91 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 800,00	46 847,31	71,20 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	23 144,39	65,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 980,12	39,80 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 722,80	98,61 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 627,00	301 107,47	96,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 256,00	215 133,96	99,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 563,00	16 562,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 161,00	38 691,15	98,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	4 119,30	75,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,95	99,20 %
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 052,89	97,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	556,08	69,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	99,00	49,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 595,00	5 594,07	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 340,00	44,67 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	122,26	11,40 %
75095 Pozostała działalność	233 138,00	217 602,96	93,34 %
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	18 452,00	18 366,00	99,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 807,42	72,30 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 104,00	95 284,00	98,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 437,00	72 274,74	88,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	3 834,06	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 112,00	19 493,51	96,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	1 610,10	74,51 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	155,00	10,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 042,00	80,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 737,00	3 736,13	99,98 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	1 627,30	99,90 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	1 627,30	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	1 358,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	236,02	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,28	97,88 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 890,00	323 417,05	87,91 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	355 190,00	319 539,80	89,96 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 331,69	96,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 952,40	67,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,00	10 555,21	99,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 360,57	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 743,01	71,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	402,52	50,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 988,00	57 974,40	98,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 318,00	70 319,68	94,62 %
4260 Zakup energii	15 000,00	10 731,66	71,54 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	9 780,85	65,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 600,00	97,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 582,12	84,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 241,44	89,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	24 192,93	83,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	426,32	99,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 345,00	57 345,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	11 700,00	3 877,25	33,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 473,31	34,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	34,94	3,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	92,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	214 530,00	54 501,91	25,41 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	97 000,00	54 501,91	56,19 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 000,00	54 501,91	56,19 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 530,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	117 530,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	262 151,00	40 000,00	15,26 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	43 400,00	40 000,00	92,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	218 751,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	192 029,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 722,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 078 535,18	16 057 279,82	94,02 %
80101 Szkoły podstawowe	11 272 906,17	10 853 159,64	96,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 859,00	375 678,21	96,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012 215,48	5 924 490,89	98,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 438,00	437 434,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 622,29	1 096 337,25	96,54 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 111,42	116 814,09	80,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 142,90	59,23 %
4190 Nagrody konkursowe	1 900,00	1 733,61	91,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 141,00	208 157,28	95,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	103 900,00	103 109,08	99,24 %
4260 Zakup energii	285 600,00	233 303,12	81,69 %
4270 Zakup usług remontowych	144 264,00	133 367,82	92,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 593,00	84,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	136 930,00	132 815,62	97,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	12 739,56	75,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 184,06	75,42 %
4430 Różne opłaty i składki	13 580,00	12 781,00	94,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 291,00	274 291,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	3 321,50	60,94 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 899,00	1 997,10	10,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 504,98	1 613 611,09	98,54 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	144 256,78	56,24 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 088,55	974 565,17	93,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 137,00	29 750,93	87,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 581,64	558 208,08	96,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426,00	40 424,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 395,83	100 485,94	94,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 590,08	11 782,61	75,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	132 025,98	98,16 %
4220 Zakup środków żywności	43 020,00	25 334,93	58,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 864,74	96,62 %
4260 Zakup energii	23 900,00	16 532,22	69,17 %
4270 Zakup usług remontowych	18 400,00	18 222,99	99,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 791,08	70,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	826,59	63,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	78,20	14,22 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 136,00	31 136,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	150,00	20,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	1 883 936,00	1 735 082,62	92,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 415,00	47 441,18	94,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 412,00	1 050 778,49	97,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 660,00	75 658,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 985,00	182 072,53	94,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 723,00	22 903,80	89,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 262,00	50 054,64	99,59 %
4220 Zakup środków żywności	220 605,00	139 150,41	63,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,44	99,85 %
4260 Zakup energii	90 000,00	72 340,65	80,38 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	8 991,50	99,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 990,00	99,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 450,00	22 402,09	99,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 307,45	87,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	439,50	43,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 060,00	52 060,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	521 867,00	465 400,66	89,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	521 867,00	465 400,66	89,18 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	890 720,05	834 416,89	93,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 660,00	24 234,40	84,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 787,50	504 403,33	96,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 128,00	41 127,46	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 483,30	94 311,25	91,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 831,25	13 056,68	88,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 660,00	80,50 %

4190 Nagrody konkursowe	800,00	560,00	70,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 620,00	48 693,25	96,19 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 447,00	99,18 %
4260 Zakup energii	6 500,00	3 668,32	56,44 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	4 067,64	90,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	353,00	39,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 300,00	54 183,76	92,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	939,76	62,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	452,40	45,24 %
4430 Różne opłaty i składki	1 380,00	1 372,00	99,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 258,00	26 258,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 772,00	78,64	1,16 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 704,00	42 120,36	78,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 550,00	68,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 104,00	35 570,36	80,65 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	240 222,00	164 607,86	68,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 922,00	103 404,55	95,81 %
4220 Zakup środków żywności	126 000,00	54 917,69	43,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 285,62	99,77 %
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	91 497,45	91 497,45	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 424,36	69 424,36	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048,00	1 048,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,17	12 558,17	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,92	1 797,92	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 499,81	450 499,81	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 782,00	9 782,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 990,52	353 990,52	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 357,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 232,71	63 232,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,58	9 082,58	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,00	8 055,00	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	55 819,95	55 819,95	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 694,50	46 694,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,70	7 981,70	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,75	1 143,75	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 010,99	99 056,26	99,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	990,20	990,20	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	99 020,79	98 066,06	99,04 %
80195 Pozostała działalność	474 263,21	291 053,15	61,37 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 841,13	45 672,68	67,32 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 596,87	2 424,14	67,40 %
3240 Stypendia dla uczniów	14 750,00	14 750,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 281,12	19 128,49	67,64 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,18	1 015,15	67,71 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,17	3 270,96	67,03 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,73	173,61	67,10 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,60	468,65	67,57 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	24,88	67,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	72,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 414,43	5 275,03	24,63 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,57	279,97	24,65 %
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,00	79,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,23	980,13	15,54 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	334,05	52,02	15,57 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,43	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 790,00	17 790,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	126 397,60	35 780,92	28,31 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 702,40	1 899,08	28,33 %
4430 Różne opłaty i składki	103 250,00	77 567,05	75,13 %
4437 Różne opłaty i składki	1 002,40	216,87	21,64 %
4439 Różne opłaty i składki	52,95	11,52	21,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 122,00	63 122,00	100,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,56	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	323 563,77	201 290,15	62,21 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 046,72	20,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 046,72	52,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 554,77	174 868,78	62,11 %
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	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	18 316,00	68,86 %
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	2 378,55	39,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 676,06	46 300,21	73,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	165 508,71	89 304,02	53,96 %
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	37 009,00	25 374,65	68,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,00	8 080,00	77,84 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,00	1 403,06	77,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	181,80	69,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 189,00	14 706,47	66,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 734,00	749,08	43,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	254,24	39,97 %
852 Pomoc społeczna	1 529 986,83	1 354 034,50	88,50 %
85202 Domy pomocy społecznej	400 000,00	368 751,16	92,19 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	368 751,16	92,19 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 002,12	20,04 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	409,30	81,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	592,82	23,71 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 021,00	6 434,02	80,21 %
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	7 821,00	6 434,02	82,27 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 888,00	205 525,14	94,76 %
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	338,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	210 550,00	205 525,14	97,61 %
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	70 425,00	42 588,58	60,47 %
3110 Świadczenia społeczne	70 416,00	42 580,80	60,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	7,78	86,44 %

85216 Zasilki stale	90 617,00	72 946,61	80,50 %
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	1 000,00	645,00	64,50 %
3110 Świadczenia społeczne	89 617,00	72 301,61	80,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	509 659,03	461 149,70	90,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	250,00	33,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 028,03	302 605,60	91,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 242,00	25 241,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 748,00	54 039,75	93,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	2 873,66	63,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 427,40	67,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	12 857,23	64,77 %
4260 Zakup energii	15 000,00	12 358,96	82,39 %
4270 Zakup usług remontowych	9 800,00	8 249,31	84,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	223,00	22,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 031,84	93,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,70	90,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 319,93	88,67 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	517,00	64,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 811,00	8 810,65	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	339,27	33,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 604,00	95,05 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 220,00	126 908,00	89,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 520,00	45 380,00	99,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	96 700,00	81 528,00	84,31 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	77 894,80	66 386,50	85,23 %
3110 Świadczenia społeczne	64 044,80	54 404,00	84,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 850,00	11 982,50	86,52 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 262,00	2 342,67	37,41 %

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	6 250,00	2 331,07	37,30 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67 %
85295 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	11 477,82	99,81 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 477,82	99,81 %
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	1 220,00	1 200,22	98,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 277,60	99,89 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27 170,00	16 003,82	58,90 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 170,00	16 003,82	58,90 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 639,00	2 638,72	99,99 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 529,00	13 365,10	54,49 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	12 807 799,18	12 725 756,23	99,36 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 432 238,39	9 404 782,50	99,71 %
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	5 000,00	500,00	10,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 324 525,39	9 323 757,50	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 407,00	57 407,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	3 163,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 724,00	10 425,17	62,34 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	1 454,35	56,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	535,00	14,32 %
4270 Zakup usług remontowych	270,00	246,00	91,11 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	946,00	446,00	47,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 864,00	2 423,82	35,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 175,00	3 294,30	45,91 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	17,10	1,71 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	66,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,00	122,29	10,43 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 453,00	3 246 505,56	98,66 %
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	9 787,00	7 783,76	79,53 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 213,00	1 212,40	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	2 963 460,00	2 946 748,98	99,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 253,00	58 748,86	81,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 666,23	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 252,00	215 642,20	98,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,00	1 501,92	74,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	1 418,07	22,07 %
4270 Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 257,96	89,40 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 497,00	343,52	22,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	1 215,00	57,20 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	296,21	59,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,82	247,52	59,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	42,63	59,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,23	6,06	59,24 %
85504 Wspieranie rodziny	39 923,79	34 521,70	86,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 774,00	23 519,37	98,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 766,03	98,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 294,97	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	611,09	94,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 373,79	1 073,79	78,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 732,32	55,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	17 750,00	13 595,08	76,59 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 750,00	13 595,08	76,59 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 934,00	26 055,18	96,74 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 934,00	26 055,18	96,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 326,00	2 176 612,91	94,91 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 992,00	752 092,53	97,80 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	11 750,00	73,44 %
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	276 564,00	276 564,00	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	29 815,20	99,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	212 578,00	206 254,15	97,03 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	57 785,75	96,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	28 311,70	97,46 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00	62 513,00	99,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 282,00	79 098,73	96,13 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	26 251,95	47,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 438,80	88,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 813,15	43,63 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 099,00	85 353,55	85,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 748,50	99,32 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 659,00	29 294,05	68,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 311,00	96,56 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 650,00	116 204,14	93,98 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	1 251,36	99,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	12 746,98	98,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 013,00	2 005,80	99,64 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	30 000,00	83,33 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 474,00	98,52 %
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	48 474,00	98,52 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	519 410,81	98,00 %
4260 Zakup energii	270 000,00	265 485,78	98,33 %
4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	253 925,03	97,66 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 875,00	385 469,92	94,28 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	11 957,89	39,86 %
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	255 800,00	254 600,00	99,53 %
4260 Zakup energii	8 500,00	5 434,07	63,93 %
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	114 575,00	113 477,96	99,04 %
90095 Pozostała działalność	257 510,00	243 356,01	94,50 %
4190 Nagrody konkursowe	1 812,00	1 395,63	77,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 406,00	38 762,08	98,37 %
4260 Zakup energii	6 500,00	4 854,62	74,69 %
4270 Zakup usług remontowych	27 500,00	27 058,05	98,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 981,00	104 887,47	98,97 %
4430 Różne opłaty i składki	11 311,00	4 398,16	38,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 000,00	95,38 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 363,00	1 249 937,12	84,26 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 601,00	94 448,01	82,41 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	2 710,00	57,91 %
4190 Nagrody konkursowe	7 038,00	6 267,61	89,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 649,00	42 377,05	94,91 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 934,00	35 793,35	79,66 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 165,00	56 066,90	88,76 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 539,90	79,99 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00	10 599,50	68,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	815,00	74,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 000,00	68,18 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	112,50	31,25 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 817,00	724 621,28	78,10 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	380 922,64	96,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00	2 937,06	99,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 015,00	49 980,60	99,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 749,00	110 374,18	97,89 %
4260 Zakup energii	75 318,00	62 363,42	82,80 %
4270 Zakup usług remontowych	10 011,00	9 037,44	90,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 830,00	7 996,53	53,92 %
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	7 500,00	1 547,21	20,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 900,00	97 062,20	37,78 %
92116 Biblioteki	327 880,00	327 088,95	99,76 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 880,00	327 088,95	99,76 %
92118 Muzea	24 900,00	22 711,98	91,21 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 900,00	22 711,98	91,21 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	584 597,00	534 932,45	91,50 %
92601 Obiekty sportowe	281 629,00	261 912,08	93,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 729,00	83 675,56	98,76 %
4260 Zakup energii	84 000,00	71 521,44	85,14 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	16 668,64	92,60 %

4300 Zakup usług pozostałych	22 150,00	20 282,67	91,57 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 091,07	27,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 750,00	68 672,70	99,89 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 968,00	273 020,37	90,12 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 200,00	226 200,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	43 913,00	29 370,97	66,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,00	7 462,40	69,68 %
4270 Zakup usług remontowych	2 346,00	1 730,00	73,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 257,00	10,65 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
	45 117 516,24	42 255 782,84	93,66 %

W roku **2021** wydatki budżetu zamknęły się kwotą **42.255.782,84** zł, co stanowi **93,66%** planu. W stosunku do roku **2020** (39.862.845,27 zł) wydatki zwiększyły się o **2.392.937,57** zł.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano **1.300.652,78** zł, co stanowi **99,92 %** 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 **25.678,04** zł (rozdział 01030),
- wydatki w wysokości **1.005.672,06** 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 985.953,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 19.719,06 zł (rozdział 01095),

- wydatki w wysokości 9.649,51 zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła 6.689,00 zł, zrealizowany został projekt pn.: „Przywracamy tradycję – pieczemy własny chleb” w sołectwie Starygród (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 8.688,46 zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła 6.006,00 zł, zrealizowany został projekt pn.: „Nasza sala – naszą wizytówką” w sołectwie Kuklinów (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 74.720,75 zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła 44.603,00 zł, zrealizowany został projekt pn.: „Dbamy o naszą „Perełkę” i jej otoczenie” w sołectwie Zalesie Małe (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 92.522,82 zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła 45.366,00 zł, zrealizowany został projekt pn.: „Nie straszna nam pogoda – budujemy wiaty na placu przy świetlicy” w sołectwie Łagiewniki (rozdział 01095),
- wykonanie projektu zadania „Starygród łączy pokolenia – spotkajmy się razem” – 900,00 zł,
- na zagospodarowanie centrum sołectwa rekreacyjnego w sołectwie Górka wydatkowana została kwota w wysokości 49.821,15 zł.

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.646.396,35 zł, co stanowi 92,83 % 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 4.951,46 zł.

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

- 824.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo – rowerowej – ETAP I. Kwota w wysokości 324.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, które Gmina otrzymała w roku 2020, jednak w roku 2020 nie zostały one wydatkowane.

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

- zakup znaków drogowych za kwotę – 7.883,93 zł,
- zakup kostki brukowej do sołectwa Zalesie Małe – 3.026,82 zł,
- zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nepomucenów – 9.977,76 zł,
- zakup obrzeży do wsi Kuklinów – 6.943,23 zł
- zakup piasku, soli, mieszanki na zimno – 9.842,39 zł,
- zakup kostki brukowej i obrzeży do wymiany nawierzchni chodników na terenie Gminy Kobylin – 137.214,37 zł,
- zakup płyt drogowych betonowych wraz z transportem – 31.140,00 zł,
- zakup kruszywa do bieżącej naprawy dróg gruntowych gminnych – 15.999,90 zł,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 25.449,30 zł,
- bieżące remonty częściowe ulic – 40.837,18 zł,
- remonty dróg gminnych na terenie całej gminy – 36.794,40 zł,
- naprawa mostu na drodze gminnej w Zalesiu Małym – 10.455,00 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia i widoczności na przejazdach kolejowych - 2.337,00 zł,
- odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych – 3.140,01 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 21.535,50 zł,
- czyszczenie rowów, wykaszanie zieleni - 19.656,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu chodnika na ul. Umińskiego w Kobylinie – 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- opracowanie dokumentacji budowy chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 oraz 2/4 w Kobylinie – 4.500,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim – 60.762,00 zł,
- utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy – Ul. Tulipanowa, Czerwona Róża i ul. Polna – 336.082,28 zł. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego Gmina pozyskała na to zadania środki w wysokości 223.750,00 zł,
- budowa dróg w Starym Kobylinie – 1.536,73 zł – zadanie wieloletnie, realizowane także w roku 2022. Koszty poniesione w roku 2021 dotyczą przygotowania inwestycji i obejmują uzgodnienia branżowe, zakup dziennika budowy, uzgodnienia projektowe w zakresie branży gazowej i aktualizację kosztorysów.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 569.339,57 zł, co stanowi 87,01 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 5.642,10 zł,
- materiały do remontów mieszkań i napraw w mieszkaniach komunalnych – 12.243,30 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 5.419,38 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 28.264,68 zł,
- koszty dostawy wody – 18.689,34 zł,
- koszty dostawy gazu – 63.072,85 zł,
- usługi geodezyjne – 9.326,77 zł,
- usługi kominiarskie – 4.200,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 19.926,00 zł,
- ochrona obiektów – 5.856,00 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 3.460,32 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 107.134,65 zł, w tym m. in.:
 - wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym – Al. Powstańców Wlkp. 54/13 – 3.989,54 zł,
 - położenie papy termoizolacyjnej na budynku mieszkalnym – Górka 20/5 – 7.771,68 zł,
 - wymiana okien w mieszkaniu komunalnym Plac Glabera 3/1 – 3.300,00 zł,
 - wymiana drzwi zewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 11/1 – 2.499,99 zł,

- naprawa dachu na budynku mieszkalnym Rynek 16/3 – 648,00 zł,
- naprawa awarii w mieszkaniu komunalnym oraz zabudowa wanny po naprawie awarii c.o. – Al. Powstańców Wlkp. 8 – 3.000,00 zł,
- wymiana pieca w mieszkaniu komunalnym – Al. Powstańców Wlkp. 54 – 890,00 zł,
- naprawa poszycia dachu na budynku komunalnym – Al. Powstańców Wlkp. 54 – 11.880,00 zł,
- konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie – 2.214,00 zł,
- naprawa poszycia dachu na budynku komunalnym – Rynek 16 – 16.200,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Strakówcu 10 – 6.434,41 zł,
- wymiana poszycia dachowego na budynku mieszkalnym – Zalesie Wielkie 28 – 1.200,48 zł,
- naprawa pokrycia dachowego z papy na budynkach komunalnych – ul. Zamkowa 2 i Górka 20 – 2.500,00 zł,
- zakup i wymiana kotła gazowego atmosferycznego na gazowy kondensacyjny w mieszkaniu komunalnym Zalesie Małe 15A/4 – 6.986,40 zł,
- remont dachu z papy termozgrzewalnej na budynku komunalnym Górka 20/1 – 2.664,00 zł,
- wymiana płyty montażowej w rozdzielnicy głównej – Al. Powstańców Wlkp. 47 – 3.515,00 zł,
- naprawa wyłączników ppoż w budynkach komunalnych na terenie gminy – 2.960,49 zł,
- naprawa instalacji c.o. (naczynia wyrównawczego) w budynku komunalnym – Plac Głabera 3 – 1.207,86 zł,
- naprawa kotła gazowego (wymiana automatu palnikowego) oraz naprawa instalacji c.o. – Al. Powstańców Wlkp. 47 – 918,81 zł,
- remont pomieszczeń w budynku komunalnym – Rynek 16 – 13.700,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym przy ul. Wolności 25 – 2.800,44 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej po awarii w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2A – 3.850,00 zł,
- naprawa kotła gazowego po awarii – Al. Powstańców Wlkp. 47 – 3.801,00 zł,
- drobne naprawy instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach komunalnych – 499,55 zł,
- naprawy instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych – 1.703,00 zł,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań oraz opłaty na poczet kosztów eksploatacji budynku przy ul. Wolności 35 – 10.687,41 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 – 16.558,04 zł,
- odprowadzenie ścieków – 32.937,59 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 27.170,50 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 19.560,01 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 89.660,66 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 4.114,76 zł,
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek Piłsudskiego 16 – 29.290,00 zł,
- Zakup gruntu w Rzemiechowie – 50.000,00 zł.

III.A.4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki rozdziału 71004 w 2021 roku wyniosły 79.077,23 zł. Dotyczyły one przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na to zadanie w 2021 roku wydatkowana została kwota 25.497,90 zł. W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kobylin, na co wydatkowano kwotę 15.813,65 zł, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuklinów – 12.765,68 zł, a także zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin w formie map wektorowych systemu informacji przestrzennej za kwotę 18.000,00 zł.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 3.913.445,83 zł, co stanowi 90,57 % planu.

W rozdziale „75011 - Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano 240.912,02 zł – 93,07% 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 220.272,96 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, a także koszty szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe wyniosły 16.375,84 zł. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 87.522,61 złote, co stanowi 36,33 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „75022 - Rady gmin” wyniosły 192.024,30 zł, co stanowi 89,36 % planu, z których najważniejszą pozycję

stanowi wypłata diet dla radnych – 185.567,46 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XV/110/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/188/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXX/211/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 r.

Utrzymanie „Urzędu Miejskiego w Kobylinie” (rozdział 75023) kosztowało gminę 2.892.370,36 zł, czyli 89,97 % planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 2.303.251,88 zł,
- zakup materiałów biurowych – 27.530,85 zł,
- zakup środków czystości – 6.119,35 zł,
- zakup czasopism i książek – 4.581,14 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 43.007,86 zł, w tym:
 - zakup biurka, dostawki do biurka, krzeseł i szafy 3-dzwiovej do biura nr 5A - 5.297,00 zł,
 - zakup szaf biurowych – 7.325,99 zł,
 - zakup klimatyzatorów i jednostki wewnętrznej – 15.129,00 zł
 - zakup łącznika i blatu do biurka oraz zamku do szaf – 1.870,00 zł,
 - zakup paneli, listew – 2.401,55 zł,
 - zakup krzeseł i ławy do sekretariatu – 1.199,99 zł,
 - zakup skrzydła drzwiowego do WC damskiego – 549,81 zł,
 - zakup szkła hartowanego do biurek – 1.955,00 zł,
 - zakup konsoli na Salę Ślubów – 1.299,00 zł,
 - zakup foteli biurowych – 4.891,00zł
- zakup paliwa i części do samochodu – 1.230,66 zł,
- opieka autorska nad programami – 51.392,37 zł,
- zakup bieżący sprzętu komputerowego za kwotę 5.871,28 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów do komputerów – 751,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego – 1.360,00 zł,
 - zakup kamer do monitoringu – 520,00 zł,
 - zakup drukarki – 1.397,28 zł
 - zakup dysków – 1.713,00 zł.
- koszty dostawy energii elektrycznej – 13.613,41 zł,
- koszty dostawy wody – 819,97 zł,
- koszty dostawy gazu – 19.454,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 9.682,58 zł,

- usługi pocztowe – 51.041,75 zł,
- szkolenia pracowników – 11.594,00 zł,
- umowy zlecenia – 13.472,00 zł (za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie, za rozliczenie projektu, za obsługę targowiska gminnego),
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 9.550,60 zł oraz koszty delegacji – 5.596,88 zł,
- zakup usług remontowych w budynku ratusza za wartość 18.541,00 zł, w tym:
 - naprawa oświetlenia zewnętrznego Ratusza – 1.078,80 zł,
 - naprawa schodów wejściowych do budynku Urzędu – 800,00 zł
 - przerabianie instalacji elektrycznej w Ratuszu – 500,00 zł,
 - remont sekretariatu i Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim – 10.147,50 zł,
 - naprawa systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu – 5.442,75 zł,
 - naprawa instalacji wodnej w budynku Urzędu – 571,95 zł.
- usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 16.800,00. zł,
- usługi prawnicze – 129.924,07 zł (w tym 44.280,00 zł stała obsługa prawna Urzędu, koszty zastępstwa procesowego – 4.466,37 zł oraz 81.177,70 zł usługi prawnicze związane z odzyskaniem podatku od nieruchomości za lata 2015-2021),
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę gazu – 4.650,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania przetargowego – 8.917,50 zł,
- Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności – 3.062,70 zł,
- montaż szyb oddzielających i ochronnych w biurach Urzędu - 1.130,00 zł,
- wymiana drzwi w budynku Urzędu – 15.621,00 zł,
- dokładanie instalacji elektrycznej w budynku Ratusza – 600,01 zł,
- wykonanie pieczęci na potrzeby Urzędu – 1.741,68 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 867,15 zł,
- zaliczki na wydatki komornicze – 1.358,11 zł,
- pozostałe usługi w tym: dostępy do portali internetowych dot. informacji merytorycznych, inne doradztwo prawne, drobne przeglądy i usługi, koszty przesyłek na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- opłaty i składki w wysokości 27.329,62 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 – 15.301,56 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 622,17 zł, opłaty za wywóz śmieci – 959,89 zł,

- zakup programów komputerowych za kwotę 6.564,92 zł, w tym zakup:
 - zakup licencji Platformy Zakupowej Open Nexus – 2.706,00 zł,
 - zakup licencji Legislador Standard oraz dodatku Besti@ Finanse Publiczne – 1.800,00 zł,
 - zakup licencji Microsoft Office 2019 – 2.058,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.671,50 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 2.627,15 zł.

Wydatki rozdziału „**75056 – Spis powszechny i inne**” były związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego w 2021 roku. Wyniosły one 22.581,41 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 46.847,31 zł, co stanowi 71,20 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – 290,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym breloki, lampki, kubki termiczne, pendrive, smycze, długopisy torby, teczki z herbem gminy, ozdób świątecznych, artykułów do montażu billboardu – 22.854,39 zł,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- 19.722,80 zł,
- usługa podnośnikiem montaż oświetlenia świątecznego – 738,00 zł,
- znakowanie kamizelek herbem Gminy Kobylin – 339,00 zł,
- promocja Gminy Kobylin podczas treningów i meczy piłki koszykowej – 1.968,00 zł.

Wydatki z rozdziału „**75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” 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 275.129,48 zł oraz koszty zakupu materiałów 2.975,95 zł, zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł, zakup usług pozostałych – 15.052,89 zł, usług telekomunikacyjnych – 556,08 zł, koszty

podróży służbowych – 99,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.594,07 zł oraz koszty szkoleń pracowników – 1.340,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły **301.107,47** zł.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły **217.602,96** zł, co stanowi **93,34%** planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata diet sołtysom – **95.284,00** zł,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” pracowników gospodarczych oraz koszty zatrudnienia stażysty po odbytych stażu - środki własne – **102.755,96** zł,
- składka członkowska do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna 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 **1.627,30** zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Z powyższej dotacji nie wykorzystano 1,70 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy **319.539,80** zł, co stanowi **89,96** % planu. Stanowią je następujące wydatki:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w ramach zadań bieżących w wysokości **16.331,69** zł, w tym dla OSP Zalesie Małe – **5.000,00** zł, dla OSP Zalesie Wielkie – **4.531,69** zł, dla OSP Kobylin – **6.800,00** zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – **77.035,71** zł,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – **16.952,40** zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich - **21.302,79** zł,
- wykonanie przeglądów technicznych samochodów, sprzętu strażackiego, urządzeń hydraulicznych, legalizacja sprzętu ratowniczego, przegląd systemu alarmowego i programowanie radiotelefonów, – **18.331,72** zł,

- zakup i montaż selektywnego alarmowania – stacji obiektowej z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym w remizie OSP Zalesie Małe – 8.681,19 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 13.508,26 zł, w tym m. in. ubrań specjalnych, latarki ręcznej, szelek bezpieczeństwa, radiotelefonu Baofeng,
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Kobylin przez Radę Osiedla – 2.500,00 zł,
- zakup 2 szt. munduru wyjściowego dla OSP Zalesie Wielkie – 1.500,00 zł,
- zakup prostownika oraz 2 szt. łóżek kwaterunkowo-polowych dla OSP Smolice – 2.818,00 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – 2.770,64 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 7.792,94 zł,
- koszty dostawy wody – 168,08 zł,
- opłata za ścieki – 250,40 zł,
- opłata za śmieci – 625,18 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, maseczek ochronnych, rękawic strażackich, linek strażackich – 18.821,44 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.241,44 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 14.979,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 15.600,00 zł,
- koszty prenumeraty czasopisma „Strażak” – 1.188,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 426,32 zł,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 9.780,85 zł,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i trwałego uszczerbku na zdrowiu członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 7.731,25 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału było udzielenie dofinansowania w kwocie 54.345,00 dla OSP Wyganów do zakupu samochodu strażackiego oraz udzielona została dotacja w wysokości 3.000,00 zł dla OSP Kuklinów do zadania: „Montaż paneli fotowoltanicznych na budynku remizy OSP Kuklinów”.

Z rozdziału „75421 – zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 3.877,25 zł, z czego kwota w wysokości 3.508,25 zł została wydatkowana na zakup maseczek ochronnych, rękawic ochronnych,

środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, kamizelek ratunkowych, w związku z występującą w 2021 roku pandemią koronawirusa COVID-19. Wydatki w wysokości 369,00 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 2011, 2017 i 2018 w wysokości 54.501,91 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 4 dodatkowe udziały za kwotę 40.000,00 zł.

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 218.751,00 zł, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty 112.500,00 zł. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie wykorzystano kwoty 26.722,00 zł.

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „801 - oświata i wychowanie” stanowią 16.057.279,82 zł, a to stanowi 94,02 % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2020 kwota ta zwiększyła się o 1.315.911,46 zł (wydatki za rok 2020 – 14.741.368,36 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2021 wyniosła 9.087.477,00 zł. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli oraz wydatków, które realizowane były z dofinansowania (260.930,88 zł), wyniosły 12.447.655,23 zł, czyli o 3.360.178,23 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 2021 rok

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 423 dzieci w 20 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 41,66 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 12,42 etatu.

Plan budżetu wynosił 5.143.991,13 zł, wykorzystano 4.965.451,82 zł co stanowi 96,53 %.

Z tego wydano **4.469.381,90 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **90,01%** całości budżetu.

Pozostała kwota **496.069,92 zł** tj. **9,99%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		111.731,26
z tego: sprzętu i wyposażenia	50.754,29	
środków czystości i materiały biurowe	26.334,14	
materiały do remontu	26.895,97	
pozostałe	7.746,86	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18.368,88
w tym: zakup książek i pomocy z programu		
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15.000,00	
zakup pozostałych pomocy i książek	3.368,88	
zakup nagród konkursowych		906,44
zakup energii		141.674,18
z tego: elektrycznej	44.783,27	
gazowej	92.463,78	

dostawa wody	4.427,13	
zakup usług remontowych		56.480,53
zakup usług zdrowotnych		4.835,00
zakup usług pozostałych		79.412,35
z tego:		
usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	11.898,61	
przeglądy	20.912,52	
czyszczenie Orlika	3.000,00	
pozostałe usługi	43.601,22	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9.890,40
podróże służbowe krajowe		1.299,75
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		7.633,00
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.461,50
wydatki na zakupy inwestycyjne		
(zakup pomocy i wyposażenia z programu „Laboratoria Przyszłości”)		61.376,63

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 200 dzieci w 8 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,36 etatu, pracowników niepedagogicznych 10,94 etatu (plus 6,0 etatów uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 1.883.936,00 zł, wykorzystano 1.735.082,62 zł co stanowi 92,10%.

Z tego wydano **1.430.914,94 zł** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **82,47%** całości budżetu.

Pozostała kwota **304.167,68 zł tj. 17,53%** to wydatki rzeczowe, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia		50.054,64
z tego: zakup sprzętu i wyposażenia	22.288,33	
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	24.779,51	
zakup materiałów do remontu	2.986,80	
zakup środków żywności		139.150,41
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.992,44
zakup energii		72.340,65
z tego: elektryczna	23.608,58	

gazowa	46.470,64	
woda	2.261,43	
zakup usług remontowych		8.991,50
zakup usług zdrowotnych		3.990,00
zakup usług pozostałych		22.402,09
z tego: usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	10.257,21	
pozostałe usługi	12.144,88	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.307,45
podróże służbowe krajowe		439,50
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		499,00

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3,00 etaty.

Plan budżetu wynosił 264.382,00 zł, wykorzystano 257.847,93 zł co stanowi 97,53%,

z tego wydano **237.464,01 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **92,09%** całości budżetu.

Pozostała kwota **20.383,92 zł** tj. **7,91%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	2.975,95
zakup usług zdrowotnych	360,00
zakup usług pozostałych	15.052,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,08
podróże służbowe krajowe	99,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.340,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 27.208,00 zł wykorzystano 27.145,16 zł, tj. 99,77%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 3.600,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 23.545,16

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 240.222,00 zł wykorzystano 164.607,86 zł, co stanowi 68,52%

z przeznaczeniem na:

zakup naczyń i wyposażenia	103.404,55
w tym: wyposażenie z programu	
„Posiłek w szkole i w domu”	95.632,50
zakup środków żywności	54.917,69
zakup usług pozostałych	6.285,62

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 72.453,00 zł wykorzystano 72.453,00 zł co stanowi 100,00%,

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72.453,00
---------------------------------	-----------

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 269.905,87 zł wykorzystano 269.905,87 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	269.905,87
---------------------------------	------------

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

Na plan 62.345,75 zł wykorzystano 62.336,93 zł co stanowi 99,99%,

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	617,27
zakup podręczników i ćwiczeń	61.719,66

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 23.246,00 zł wykorzystano 23.246,00 zł, co stanowi 100%,

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	23.246,00
--	-----------

DOCHODY

Na plan 436.705,00 zł wykonano 249.431,89 zł, tj. 57,12%

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne	151.630,00 zł
- wpływy za usługi dożywiania młodzieży szkolnej	68.705,00 zł
- wpływy z tytułu usług związanych z działalnością obiektów sportowych (hala)	16.975,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin	153,87 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej	71,00 zł
- wpływy z tytułu kształcenia uczniów w przedszkolu	11.897,02 zł

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 75 dzieci w 8 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 12,53 etatu i 4,0 etaty pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 1.697.672,13 zł, wykorzystano 1.645.954,01 zł, co stanowi 96,95 %,

Z tego wydano **1.364.882,16 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **82,92%** całości budżetu.

Pozostała kwota **281.071,85 zł, tj. 17,08 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	30.820,63
z tego zakup opału	11.967,30
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	5.079,23
zakup materiałów do remontu	4.649,49
zakup sprzętu i wyposażenia	8.166,52
pozostałe	958,09
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80.778,18
w tym: zakup książek z programu	
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5.000,00

pomoce naukowe w ramach		
rezerwy subwencji oświatowej	75.000,00	
pozostałe pomoce i książki	778,18	
zakup nagród konkursowych		827,17
zakup energii		6.323,33
z tego : elektryczna	5.777,11	
gazowa	58,00	
woda	488,22	
zakup usług remontowych		14.857,25
zakup usług zdrowotnych		360,00
zakup usług pozostałych		16.879,70
z tego :		
usługi kominiarskie	2.109,20	
pozostałe	14.770,50	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		644,74
podróże służbowe krajowe		1.621,96
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.709,00
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00
wydatki inwestycyjne		
(modernizacja pomieszczeń w szkole)		95.999,89
wydatki na zakupy inwestycyjne		
(zakup pomocy i wyposażenia z programu „Laboratoria Przyszłości”)		30.000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 33 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,16 etatu i 1,50 etatu pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 243.611,55 zł, wykorzystano 234.461,69 zł, co stanowi 96,24%,

Z tego wydano **211.024,45 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **90,00%** całości budżetu.

Pozostała kwota **23.437,24 zł tj. 10,00%** to wydatki rzeczowe, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
zakup usług remontowych	17.999,99

zakup usług pozostałych

1.937,25

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 7.821,00 zł wykorzystano 7.694,60 zł, tj. 98,38%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.450,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 6.244,60

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 19.044,45 zł wykorzystano 19.044,45 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19.044,45

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 9.193,87 zł wykorzystano 9.193,87 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.193,87

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

Na plan 11.686,84 zł wykorzystano 11.106,90 zł, co stanowi 95,04%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	115,72
zakup podręczników i ćwiczeń	10.991,18

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 5.864,00 zł wykorzystano 5.864,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5.864,00

DOCHODY

Na plan 3.300,00 zł wykonano 3.051,46 zł, co stanowi 92,47%.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin	51,46 zł.
- wpływy z innych źródeł (nagroda z udział szkoły w konkursie)	3.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Smolicach

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 113 dzieci w 7 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 12,07 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,63 etatu

Plan budżetu wynosił 1.525.822,77 zł, wykorzystano 1.457.837,67 zł co stanowi 95,54%.

Z tego wydano **1.269.506,87 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **87,08%** całości budżetu.

Pozostała kwota **188.330,80 zł** tj. **12,92 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	43.232,20
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	10.020,78
zakup sprzętu szkolnego	26.955,99
zakup materiałów do remontu	2.997,87
pozostałe	3.257,56
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.962,47
w tym: 2.236,28 zł na zakup pomocy dydaktycznych	
726,19 zł na zakup książek	
zakup energii	48.572,50
z tego: elektryczna	8.992,83
gazowa	38.629,10
woda	950,57
zakup usług remontowych	22.952,05
zakup usług zdrowotnych	1.960,00
zakup usług pozostałych	28.342,38
z tego : usługi kominiarskie i wywóz śmieci	1.466,60

pozostałe wydatki	26.875,78	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.323,26
podróże służbowe krajowe		1.437,98
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.218,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		
(zakup pomocy i wyposażenia z programu „Laboratoria Przyszłości”)		36.329,96

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 42 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,11 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,88 etatu.

Plan budżetu wynosił 457.678,00 zł, wykorzystano 426.632,11 zł co stanowi 93,22%.

Z tego wydano **288.489,19 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **67,62%** całości budżetu.

Pozostała kwota **138.142,92 zł** tj. **32,38%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		123.762,18
z tego: zakup opału	5.805,99	
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	2.617,09	
zakup materiałów do remontu	40,00	
zakup sprzętu i wyposażenia		
(głównie do nowo budowanego budynku)	115.299,10	
zakup środków żywności		6.153,30
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		2.884,78
zakup energii		2.325,83
z tego: elektryczna	2.017,42	
gazowa	0,00	
dostawa wody	308,41	
zakup usług remontowych		223,00
zakup usług zdrowotnych		500,00
zakup usług pozostałych		1.881,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		366,39
podróże służbowe krajowe		46,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 7.881,00 zł wykorzystano 656,50 zł tj. 8,33 %, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 0,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 656,50

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 128.714,23,00 zł wykorzystano 128.714,23 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 128.714,23

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

Na plan 16.461,35 zł wykorzystano 16.270,58 zł co stanowi 98,84%.

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 162,98

zakup podręczników i ćwiczeń 16.107,60

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 11.368 zł wykorzystano 11.368,00 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 11.368,00

DOCHODY

Na plan 18.120,00 zł wykonano 7.401,97 zł, tj. 40,85 %

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne 6.324,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 59,25 zł
- wpływy za koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w wynajmowanym budynku 1.018,72 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

WYDATKI

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 60 dzieci w 6 oddziałach .

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 11,26 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,00 etaty.

Plan budżetu wynosił 1.399.615,16 zł, wykorzystano 1.302.000,94 zł co stanowi 93,03%.

Z tego wydano **1.135.415,19 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **87,21%** całości budżetu.

Pozostała kwota **166.585,75 zł** tj. **12,79%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		22.373,19
z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	3.951,47	
zakup materiałów do remontu	8.749,14	
zakup sprzętu i wyposażenia	8.674,96	
pozostałe wydatki	997,62	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		999,55
w tym: książki	999,55	
zakup energii		36.733,11
z tego : elektryczna	5.859,29	
gazowa	29.737,40	
woda	1.136,42	
zakup usług remontowych		39.077,99
zakup usług zdrowotnych		1.438,00
zakup usług pozostałych		8.181,19
z tego : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	1.865,69	
pozostałe wydatki	6.315,50	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		881,16
podróże służbowe krajowe		1.824,37
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		2.221,00
szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		610,00
wydatki inwestycyjne		

(modernizacja toalet w szkole)	35.696,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	
(zakup pomocy i wyposażenia z programu „Laboratoria Przyszłości”)	16.550,19

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 42 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,13 etatów i 1,75 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan 341.799,00 zł wykorzystano 313.471,37 zł co stanowi 91,71%,

Z tego wydano **272.274,80 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **86,86%** całości budżetu.

Pozostała kwota **41.196,57 zł** tj. **13,14%** to wydatki rzeczowe w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	4.763,80
zakup środków żywności	19.181,63
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,96
zakup energii	14.206,39
z tego: elektryczna	2.140,30
gazowa	11.410,03
dostawa wody	656,06
zakup usług zdrowotnych	450,00
zakup usług pozostałych	972,39
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,20
podróże służbowe krajowe	32,20
szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

Rozdział 80146 - Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

Na plan 6.971,00 zł wykorzystano 5.691,10 zł tj. 81,64%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.500,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 4.191,10

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 42.685,84 zł wykorzystano 42.685,84 zł co stanowi 100%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42.685,84
---------------------------------	-----------

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

Na plan 9.517,05 zł wykorzystano 9.341,85 zł co stanowi 98,16%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	94,23
zakup podręczników i ćwiczeń	9.247,62

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 8.579,00 zł wykorzystano 8.579,00 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 8.579,00

DOCHODY

Na plan 25.500,00 zł wykonano 19.776,94 zł, tj. 77,56%

Dochody obejmują:

– wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne	19.737,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin	39,94 zł

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

WYDATKI

Rozdział 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęło naukę 96 dzieci w 3 oddziałach;

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 6,77 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,38 etatu.

Plan budżetu wynosił 890.720,05 zł , wykorzystano 834.416,89 zł, co stanowi 93,68%,

z tego wydano **713.129,76 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **85,46%** całości budżetu,

pozostała kwota **121.287,13 zł** tj. **14,54%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		48.693,25
z tego: zakup opału	21.028,39	
zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych	8.530,51	
zakup sprzętu szkolnego	16.333,82	
zakup materiałów do remontu	2.800,53	
zakup nagród konkursowych		560,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.447,00
zakup energii		3.668,32
z tego: elektryczna	3.035,14	
dostawa wody	633,18	
zakup usług remontowych		4.067,64
zakup usług zdrowotnych		353,00
zakup usług pozostałych		54.183,76
z tego: usługi kominiarskie, wywóz śmieci	2.816,64	
kursy uczniów	38.610,00	
pozostałe usługi	12.757,12	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		939,76
podróże służbowe krajowe		452,40
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.372,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 3.823,00 zł wykorzystano 933,00 zł tj. 24,40%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 0,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 933,00

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 55.819,95 zł wykorzystano 55.819,95 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55.819,95

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 287.316,21 zł wykorzystano 130.739,10 zł co stanowi 45,50%

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.636,74
- zakup materiałów i wyposażenia	1.032,15
- zakup usług pozostałych	37.680,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	228,39
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.096,82
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	14.065,00

DOCHODY

Na plan 300,00 zł wykonano 166,19 zł, tj. 55,40%

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczania odsetek przez BS Kobylin	62,19 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa	104,00 zł

Urząd Miejski w Kobylinie

W jednostce „Urząd Miejski w Kobylinie” wydatkowano z rozdziału **80113 – dowożenie uczniów do szkół** kwotę **465.400,66 zł**, co stanowi 89,18% planu. W ramach realizacji tego zadania zapewniono dowóz uczniów do szkół.

Gmina poniosła koszty w wysokości **77.567,05 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 **16.200,00 zł**, a także w programie „Szkolny klub sportowy”, na udział w którym z budżetu Gminy Kobylin wydatkowano kwotę **1.590,00 zł**.

W 2021 roku wypłacone zostały stypendia Burmistrza Kobylina dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Kwota wypłacona z tego tytułu wynosiła 14.750,00 zł.

Gmina poniosła wydatek inwestycyjny w 2.612.508,30 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 w wysokości 1.481.915,20 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Kobylin na rok 2021, natomiast kwota 1.130.593,10 zł została zrealizowana z rachunku wydatków niewygasających. Zadanie zostało zakończone w roku 2021, pozwolenie na użytkowanie Gmina natomiast otrzymała w roku 2022.

W roku 2021 realizowany był przez Branżową Szkołę I Stopnia w Kobylinie projekt „Kobyliński Uczeń Zawodowiec”. Okres realizacji projektu przypada na lata 2020-2022. W roku 2021 w ramach tego projektu wydatkowano 116.674,10 zł.

III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „**Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu**” na rok 2021 przeznaczono środki finansowe w wysokości 179.915,50 zł. Są to głównie środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2021 oraz środki niewykorzystane w roku 2020 na ww. zadanie.

Większości z zaplanowanych na 2021 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, pomocy dydaktycznych, opasek i breloków, koszulek i polarów z tematyką dot. profilaktyki – 46.300,21 zł,
- zakup nagród na konkurs o tematyce profilaktycznej – 2.378,55 zł,
- koszty funkcjonowania komisji (wynagrodzenia członków komisji) – 18.316,00 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 2021,
- koszty bezosobowe prowadzenia działalności profilaktycznej – 48.743,48 zł, w tym koszty szkoleń, usługi edukacyjno – szkoleniowe na temat profilaktyki uzależnień, realizacja programów profilaktycznych, organizacja wycieczek profilaktycznych w ramach „zielonej szkoły”,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 14.400,00 zł),

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 2021 roku w kwocie 189.208,57 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19.508,71 zł. Wydatki na Gminnego Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w łącznej kwocie 175.915,50 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 94.712,06 zł. Wynika to z faktu, iż w roku 2021 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 2021 roku również nie wykorzystano całości środków zaplanowanych w rozdziałach 85153 i 85154, niezrealizowana kwota zostanie wprowadzona po stronie wydatków do wykorzystania w roku 2022, z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki w **rozdziale 85195** dotyczą wydatków na zadania związane z organizacją szczepień. W roku 2021 w związku z pandemią COVID-19 Gmina realizowała zadanie zlecone związane z organizacją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocją szczepień. Na zadania te Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na promocję szczepień wydatkowano 9.839,53 zł, a na organizację szczepień i funkcjonowanie infolinii 14.430,86 zł, w tym koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora ds. szczepień wyniosły 9.664,86 zł. Zadania te obejmowały zapewnienie wsparcia organizacyjnego - technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej.

III.A.13. 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 2021 z pomocy społecznej korzystały 137 rodzin, w formie:

- 1) zasiłków stałych 12 rodzin,
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 12 rodzin,
- 3) zasiłków okresowych 32 rodziny,
- 4) pomoc w formie schronienia 4 rodziny,
- 5) posiłek dla potrzebujących 78 rodzin,
- 6) usług opiekuńczych 3 rodziny,
- 7) specjalistycznych usług opiekuńczych 5 rodzin,
- 8) sprawienie pogrzebu – 0 rodzin
- 9) zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego 0 rodzin,
- 10) zasiłków celowych i w naturze 104 rodziny,
- 11) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 14 rodzin.

ZADANIA WŁASNE i ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	12	128	72.301,61 dotacja: 72.301,61 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	12	123	6.434,02 dotacja: 6.434,02 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	32	166	61.539,56 dotacja: 49.185,29

				własne: 12.354,27
3a	w tym: z powodu bezrobocia	21	111	41.619,21
3b	długotrwałej choroby	6	24	9.444,24
3c	niepełnosprawności	2	11	3.890,06
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	5	20	6.586,05
4	Schronienie (zasilek celowy)	4	x	12.860,00
5	Program rządowy: Posilek dla potrzebujących	x	x	54.404,00 dotacja: 34.046,00 własne: 20.358,00
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	35	5.456	27.704,00 dotacja: 17.620,00 własne: 10.084,00
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	33	98	26.700,00 dotacja: 16.426,00 własne: 10.274,00
5c	Koszty dowozu posiłków	x	x	11.982,50 dotacja: 0,00 własne: 11.982,50
6	Usługi opiekuńcze	3	1.601	własne: 44.828,00
7	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	1222	dotacja : 82.080,00
8	Sprawienie pogrzebu	0	0	własne: 0,00
9	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00
10	Zasiłki celowe i w naturze	104	x	131.125,58 dotacja: 0,00 własne: 131.125,58
10a	w tym: zasiłki celowe specjalne	68	190	51.835,00
11	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	14	121	własne: 368.751,16
	RAZEM	*	X	846.306,43 dotacja: 244.046,92 własne: 602.259,51

*/ 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	64	31	157
2	Sieroctwo	0	0	0
3	Bezdomność	7	5	7
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	33	19	171
4a	W tym wielodzietność	28	16	154
5	Bezrobocie	36	20	94
6	Niepełnosprawność	41	19	92

7	Długotrwała lub ciężka choroba	62	29	112
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	12	8	32
8a	w tym: rodziny niepełne	7	5	22
8b	rodziny wielodzietne	0	0	0
9	Przemoc w rodzinie	0	0	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0
11	Alkoholizm	4	4	5
12	Narkomania	0	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	0	2
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0	0
15	Zdarzenie losowe	0	0	0
16	Sytuacja kryzysowa	15	14	26
17	Kłęsa 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 2021 wsparciem objęto 137 rodzin. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (m.in. 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 2021 z w/w formy pomocy korzystało 920 rodzin.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	18.451	9.323.757,50
	Razem	18.451	9.323.757,50

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń wychowawczych (9.323.757,50 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (0,00 zł) = 9.323.757,50 zł.

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobyliny 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 2021 z w/w formy pomocy korzystało średnio 360 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	5.188	584.117,37
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3.233	325.133,46
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	8.421	909.250,83
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.170	468.372,80
5	Świadczenia pielęgnacyjne	622	1.217.380,50
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy [3]	1	620,00
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	2.793	1.686.373,30
8	RAZEM (W.3+W.7)	12.225	2.595.624,13
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	59	59.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	182	168.087,60
11	Świadczenie „Za życiem”	1	4.000,00
12	RAZEM (W.8+W.9+W.10+W.11)	12.474	2.826.711,73
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚP) z tego:	436	204.914,95
A.1.	1) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	369	198.312,95
A.2.	2) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	67	6.602,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚP)	149	26.055,18
C	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (SZO) z tego:	1	170,62
C.1.	1) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	1	170,62

C.2.	2) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	0	0,00
D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	0	0,00
RAZEM (w.A + w.B + w.C + w.D)		X	231.140,75

Wiersz 12: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.826.711,73 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (5.426,87 zł) = 2.821.284,86 zł.

IV. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 55/08 Burmistrza Kobyliny 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 2021 z w/w formy pomocy korzystało 17 rodzin.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	330	125.464,12
2	RAZEM	330	125.464,12

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych (125.464,12 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych w kwocie (0,00 zł) = 125.464,12 zł.

V. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kierownik MGOPS w Kobylinie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobyliny 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 2021 przeprowadzono 14 postępowań zakończonych wydaniem 13 decyzji pozytywnych oraz 1 negatywnej, na podstawie których 7 osób uzyskało prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

VI. 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 2021 tą formą pomocy objęto 9 rodzin** z terenu gminy.

W związku z umieszczeniem w latach 2012-2021 – 7 dzieci w pieczy zastępczej, 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 13.595,08 zł. Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

VII. 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 w 2021r. otrzymał 18 zawiadomień o występowaniu przemocy w 14 rodzinach; wobec powyższego zostało powołanych 14 grup roboczych w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy; łącznie w 2021r. odbyło się 65 spotkań grup roboczych na rzecz 22 rodzin. Procedurę zakończono w 18 rodzinach (w tym 1 NK z 2019, 7 NK z 2020r. 10 NK z 2021r.).

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

Koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin w roku 2021 **wyniosły 1.002,12 zł** (opłaty pocztowe 409,30 zł, szkolenia – 592,82 zł).

VIII. KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana była w 2021 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.

W Gminie Kobylin w 2021 r. wydano KDR dla 24 rodzin.

IX. 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.

W Gminie Kobylin w 2021 r. wydano WKR dla 6 rodzin.

X. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

art. 90m i art. 90n ust. 1, art. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zm.) Na podstawie Uchwały Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 6 listopada 2019r. poz.9279) oraz Uchwały Nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 7 stycznia 2020r. poz. 265),

W roku 2021 z w/w formy pomocy korzystało 6 rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1.	stypendium szkolne+ zasiłek szkolny	85	13.365,10
	Razem		13.365,10
			dotacja: 10.692,08 własne: 2.673,02

XI. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 44/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 31 marca 2021r. jest upoważniony do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/173/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021r., jest upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin, na kwotę 30.501,17 zł oraz dodatki energetyczne dla 2 rodzin na kwotę 257,17 zł. Ogółem w 2021 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydawkowano 42.199,67 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi 388,91 zł.

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.

Poniżej 75% planu przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444 z odpowiednią czwartą cyfrą) w rozdziale 85504 z uwagi na zatrudnienie pracownika na pół etatu w I półroczu 2021, pomimo zaplanowanego zatrudnienia na cały etat.

III.A.14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 2.176.612,91 zł, co stanowi 94,91% wykonania planu. Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 276.564,00 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 **196.654,15** 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 **57.785,75** 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 – **29.815,20** zł (rozdział 90001), w tym głównie:
 - naprawa awarii kanalizacji na ul. Sikorskiego – **3.247,20** zł,
 - naprawa awarii kanalizacji ul. Grunwaldzkiej – **1.906,50** zł,
 - naprawa kanalizacji na ul. Sobieskiego – **4.212,75** zł
 - naprawa pokrywy – Smolice – **490,00** zł
 - naprawa awarii kanalizacji na ul. Strzeleckiej – **9.803,10** zł,
 - udrożnienie kanalizacji ul. Dąbrowskiej – **2.004,90** zł,
 - naprawa awarii kanalizacji na ul. Rębiechowskiej – **2.373,90** zł,
 - naprawa awarii kanalizacji na ul. Polskiego Września – **2.220,15** zł,
 - naprawa awarii kanalizacji – Plac Dworcowy – **2.730,60** zł,
 - wymiana pokrywy betonowej na studni kanalizacji deszczowej w Zdziętawch i Kuklinowie – **826,10** zł.
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **11.750,00** zł,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne – **93.000,00** zł (rozdział 90005),
- w roku 2021 Gmina Kobylin realizowała program „Czyste powietrze”. Wydatki na to zadanie wyniosły **22.761,34** zł. Były to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników obsługujących punkt konsultacyjny dla mieszkańców, zakupem sprzętu do obsługi zadania (komputer, drukarka, monitor), oraz wydatki związane z promowaniem programu (ulotki, plakaty, banery, namiot). Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to realizowane jest również w roku 2022.

- wpłata w wysokości **48.474,00** 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 **21.813,15**, co stanowi **43,63%** planu, a na zakup koszy ulicznych **4.438,80** zł (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie **29.294,05** zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – **36.748,50** zł,

W rozdziale tym wystąpiły również wydatki majątkowe:

- opracowana została dokumentacja przebudowy alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 90/3, 1415/7 oraz 1415/9 w Kobylinie. Wydatkowana na to kwota wyniosła **7.872,00** zł,
- opracowana została dokumentacja przebudowy alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 1169/9 w Kobylinie. Wydatkowana na to kwota wyniosła **11.439,00** zł,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy **519.410,81** zł, co stanowi **98,00%** planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (**265.485,78** zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (**253.925,03** zł).
- na dotację do Powiatu Krotoszyńskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu krotoszyńskiego przekazano kwotę **11.957,89** zł,
- w rozdziale „**pozostała działalność**” wydatkowano na działalność szkoleniową i edukacyjną z dziedziny ochrony środowiska, paliwo i części do samochodów będących na stanie gospodarki komunalnej, paliwo do kosiarek w celu wykaszania terenów zielonych, a także zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenach komunalnych kwotę **38.762,08** zł, naprawy sprzętu, w tym kosiarek, traktorka, samochodów, kosy – **27.058,05** zł, zakup energii na placu komunalnym i targowisku – **4.776,75** zł, dostawę wody – **77,87** zł, opłaty za wywóz śmieci z targowiska gminnego – **3.545,16** zł.

W roku 2021 Gmina Kobylin wydatkowała także środki w wysokości **22.140,00** zł na wykonanie Programu Ochrony Środowiska (rozdział 90095). Zrealizowane zostało także zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Koszt zadania wyniósł **79.724,70** zł, jednak zadanie to w całości

zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach rozdziału 90095 dokonano również wydatku inwestycyjnego: wybudowane zostało ogrodzenie placu komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Kobylinie. Koszt inwestycji to **62.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe rozdziału 90001 to:

- budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów – opracowanie dokumentacji – **13.250,00 zł**,
- Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury – opracowanie dokumentacji – **10.751,00 zł**,
- Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców – **145.922,43 zł**. Na to zadanie Gmina Kobylin pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 62.513,00 zł. Środki z tego tytułu wpłynęły na konto Gminy Kobylin w roku 2022.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przekazała Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKA”. W roku 2021 z budżetu Gminy Kobylin przekazano do Związku kwotę 254.600,00 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwotę **113.477,96 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 miała miejsce w latach 2020-2021.

III.A.15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło **94.448,01 zł**, co stanowi **82,41%** planu. Plan zadań w tym rozdziale był mniejszy niż w latach poprzednich, ze względu na pandemię COVID-19. Większość z imprez kulturalnych i innych zadań w zakresie kultury, które planowane były corocznie w budżecie Gminy na 2021 rok nie została w ogóle zaplanowana, 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**
- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Stowarzyszenia „Kuklinów” w wysokości **4.300,00 zł**
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach **4.039,15 zł**,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie **5.466,29 zł** oraz wśród seniorów w Kuklinowie – **4.968,48 zł**, wśród emerytów, rencistów i inwalidów w Kobylinie – **4.973,94 zł** oraz przez Koło Śpiewacze „Młodzi Duchem” – **3.103,95 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 **40.000,00 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” – **587,50 złotych**, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa – **3.944,00 zł**, dla emerytów i rencistów z Kobyliny – **4.108,30 zł** mieszkańców Łagiewnik – **1.152,00 zł**, emerytów i rencistów i inwalidów z Kobyliny – **2.347,60 zł**, (razem **12.139,40 zł**).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **343.526,44 zł**, co 92,14 % planu.

Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości **5.917,21 zł** dotyczy wydatków na kilka świetlic – opłat za prace kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za opróżnianie szamba.

Z rozdziału 92109 przekazaliśmy dotację w wysokości **380.922,64 zł** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie, co stanowi **96,44 %** wykonania planu. W rozdziale tym zaplanowane było również zadanie majątkowe: opracowanie dokumentacji przebudowy Gminnego Ośrodka w Kobylinie. Zaplanowano na to zadanie 160.000,00 zł, wydatkowano natomiast tylko 172,20 zł za wydanie warunków zabudowy sieci gazowej w odniesieniu do obiektów budowlanych. Ze względu na konieczność uzyskania

dodatkowych pozwoleń wydłużeniu uległ termin realizacji zadania, a kwota w wysokości 159.645,00 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Wykonanie wydatków poszczególnych świetlic wiejskich 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	Długoleka	0,00	3 655,38	13 900,00	17 555,38
2	Fijałów	2 635,20	14 623,52	0,00	17 258,72
3	Górka	2 196,00	16 349,47	0,00	18 545,47
4	Kuklinów	6 917,40	11 663,93	0,00	18 581,33
5	Łagiewniki	6 184,79	13 193,86	15 300,00	34 678,65
6	Nepomucenów	2 415,60	3 835,10	0,00	6 250,70
7	Raszewy	0,00	999,22	0,00	999,22
8	Rębiechów	880,35	8 503,73	0,00	9 384,08
9	Rojew	750,00	1 322,23	0,00	2 072,23
10	Smolice	4 428,60	19 403,79	0,00	23 832,39
11	Sroki	3 159,96	8 034,50	43 090,00	54 284,46
12	Starkówiec	3 092,30	4 492,36	0,00	7 584,66
13	Starygród	1 500,00	2 480,38	0,00	3 980,38
14	Stary Kobylin	2 415,60	5 535,76	0,00	7 951,36
15	Wyganów	3 952,80	39 803,02	0,00	43 755,82
16	Zalesie Małe	4 392,00	9 243,50	0,00	13 635,50
17	Zalesie Wielkie	6 548,06	13 923,27	24 600,00	45 071,33
18	Zdziętawy	1 449,00	9 173,47	0,00	10 622,47
19	Kobylin - Kino Świt	0,00	1 565,08	0,00	1 565,08
RAZEM		52 917,66	187 801,57	96 890,00	337 609,23

W rozdziale 92109 zrealizowane zostały następujące wydatki inwestycyjne:

- opracowana została dokumentacja budowy grzybka – altany ogrodowe w Długolece – **13.900,00 zł**. Budowa grzybka została zaplanowana w budżecie Gminy na 2022 rok,
- utwardzono teren (parking) przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim – **24.600,00 zł**,
- Utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej w Srokach – **43.090,00 zł**,
- Opracowana została dokumentacja zasypania stawu wraz z wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach – **15.300,00 zł**.

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **327.088,95 zł** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**, co stanowi **99,76 %** 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 **22.711,98 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi **91,21 %** wykonania planu.

Z rozdziału „**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł na zabytek (środki na prace konserwatorskie i restauratorskie – remont dachu kościoła parafialnego) - kościół w Smolicach.

III.A.16. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **534.932,45 zł**, co 91,50 % planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie **261.912,08 zł**.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- dostawa gazu – **45.010,48 zł**,
- dostawa energii elektrycznej – **18.397,23 zł**,
- dostawa wody – **8.113,73 zł**,
- zakup usług remontowych – **16.668,64 zł**,
- odprowadzenie ścieków – **2.298,19 zł**,
- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – **17.904,48 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **75.256,56 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, doposażona została siłownia w sprzęt sportowy, zakupiony został zestaw do monitoringu i kamery,
- opłata za odpady komunalne – **1.091,07 zł**.

W rozdziale tym w ramach wydatków inwestycyjnych opracowane zostały dokumentacje budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smolicach oraz przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym. Dokumentacje są niezbędne w celu składania wniosków o dofinansowanie tych zadań. Na każdą z dokumentacji wydatkowana została kwota w wysokości **1.500,00 zł**. Postawiony został również kontener sanitarny na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie. Koszt zadania wyniósł **65.672,70 zł**, z budżetu Województwa Wielkopolskiego z tytułu pomocy finansowej Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości **31.500,00 zł**.

W ramach rozdziału „**92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano kwotę **273.020,37 zł**, co stanowi **90,12 %** planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” – **105.000,00 zł**,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – **49.000,00 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” – **14.000,00 zł**,
- dotacja dla Tekwondo – **14.000,00 zł**
- dotacja dla Klubu Sportowego Dragon Smolice – **8.000,00 zł**,
- wydatki dokonane na potrzeby rozgrywek w tenisie ziemnym – **2.106,88 zł**,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – **3.563,41 zł**,
- przeglądy placów zabaw – **1.200,00 zł**,

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

III.B WYDAKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska Uchwałą Nr XXXII/221/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Wykaz wydatków przedstawia tabela 14. Ostateczny termin realizacji zadania został określony na 30 czerwca 2022 roku.

Tabela 14. Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Podstawa ujęcia wydatku	ostateczny termin realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159.645,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159.645,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.645,00		
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie – opracowanie dokumentacji	159.645,00	Umowa nr 92/2021 z dnia 31 maja 2021 r. z aneksami	30.06.2022

W roku 2021 wydatkowane zostały natomiast wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXII/151/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2020 r. Wydatki dotyczyły budowy przedszkola w Smolicach. Plan i wykonanie wydatków niewygasających na rok 2021 przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków niewygasających w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 247 398,08	1.130.593,10	90,64%
	80101		Szkoły podstawowe	1 247 398,08	1.130.593,10	90,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 398,08	1.130.593,10	90,64%
			Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	1.247.398,08	1.130.593,10	90,64%

Niewydatkowana kwota w wysokości 116.804,98 zł z rachunku wydatków niewygasających została przekazana na rachunek bankowy Gminy Kobylin i wprowadzona do budżetu na 2021 rok po stronie dochodów.

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

Tabela Nr 16. WYDATKI MAJĄTKOWE

dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	218 300,00	217 964,72	99,85 %
01095 Pozostała działalność	218 300,00	217 964,72	99,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 300,00	217 964,72	99,85 %

"Starygród łączy pokolenia - spotkajmy się razem", sołectwo Starygród, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	900,00	900,00	100,00 %
Dbamy o naszą "Perełkę" i jej otoczenie, sołectwo Zalesie Małe, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	74 750,00	74 720,75	99,96 %
Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy, sołectwo Łagiewniki, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	92 650,00	92 522,82	99,86 %
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum sołectwa Górka	50 000,00	49 821,15	99,64 %
600 Transport i łączność	1 229 262,00	1 226 881,01	99,81 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	824 000,00	824 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	824 000,00	100,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I - środki z RFIL	324 000,00	324 000,00	100,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I	500 000,00	500 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	405 262,00	402 881,01	99,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 262,00	402 881,01	99,41 %
Budowa chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 oraz 2/4 - opracowanie dokumentacji	4 500,00	4 500,00	100,00 %
Budowa dróg w Starym Kobylinie	2 000,00	1 536,73	76,84 %
Utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim	60 762,00	60 762,00	100,00 %
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy - ul. Tulipanowa, Czerwona Róża i ul. Polna	338 000,00	336 082,28	99,43 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	79 290,00	99,11 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	79 290,00	99,11 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 290,00	97,63 %
Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek Piłsudskiego 16 w Kobylinie	30 000,00	29 290,00	97,63 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 345,00	57 345,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	57 345,00	57 345,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 345,00	57 345,00	100,00 %

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	54 345,00	54 345,00	100,00 %
Dofinansowanie zadania: "Montaż paneli fotowoltanicznych na budynku remizy OSP Kuklinów"	3 000,00	3 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	66 722,00	40 000,00	59,95 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	26 722,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 722,00	0,00	0,00 %
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 722,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 894 004,98	1 757 867,87	92,81 %
80101 Szkoły podstawowe	1 894 004,98	1 757 867,87	92,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 504,98	1 613 611,09	98,54 %
Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	1 505 804,98	1 481 915,20	98,41 %
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kuklinowie w celu dostosowania do uczniów niepełnosprawnych	96 000,00	95 999,89	100,00 %
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	35 700,00	35 696,00	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	144 256,78	56,24 %
Program "Laboratoria Przyszłości"	256 500,00	144 256,78	56,24 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 425,00	394 712,39	96,41 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 850,00	169 923,43	97,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	28 311,70	97,46 %
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów	13 250,00	13 250,00	100,00 %
Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury	10 800,00	10 751,00	99,55 %
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	5 000,00	4 310,70	86,21 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00	62 513,00	99,99 %
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	62 518,00	62 513,00	99,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 282,00	79 098,73	96,13 %
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	82 282,00	79 098,73	96,13 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 311,00	96,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 311,00	96,56 %
Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 90/3, 1415/7 oraz 1415/9 w Kobylinie	8 000,00	7 872,00	98,40 %
Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 1169/9	12 000,00	11 439,00	95,33 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	30 000,00	83,33 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	30 000,00	83,33 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	36 000,00	30 000,00	83,33 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 575,00	113 477,96	99,04 %
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	114 575,00	113 477,96	99,04 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	114 575,00	113 477,96	99,04 %
90095 Pozostała działalność	65 000,00	62 000,00	95,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 000,00	95,38 %
Budowa ogrodzenia placu komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Kobylinie	65 000,00	62 000,00	95,38 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 900,00	97 062,20	37,78 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 900,00	97 062,20	37,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 900,00	97 062,20	37,78 %
Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długołęce	13 900,00	13 900,00	100,00 %
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie - opracowanie dokumentacji	160 000,00	172,20	0,11 %
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	24 600,00	24 600,00	100,00 %
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Srokach	43 100,00	43 090,00	99,98 %
Zasypanie stawu wraz z wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach - dokumentacja	15 300,00	15 300,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	68 750,00	68 672,70	99,89 %
92601 Obiekty sportowe	68 750,00	68 672,70	99,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 750,00	68 672,70	99,89 %
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smolicach	1 500,00	1 500,00	100,00 %

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie	65 750,00	65 672,70	99,88 %
	4 280 708,98	3 939 795,89	92,04 %

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 wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
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 %
pozostałe wydatki	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 wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	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	74 345,00	73 676,69	99,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	74 345,00	73 676,69	99,10 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 331,69	96,07 %
pozostałe wydatki	17 000,00	16 331,69	96,07 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 345,00	57 345,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	54 345,00	54 345,00	100,00 %
Dofinansowanie zadania: "Montaż paneli fotowoltanicznych na budynku remizy OSP Kuklinów"	3 000,00	3 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	104 750,00	91,09 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	11 750,00	73,44 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	11 750,00	73,44 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - wydatki bieżące	16 000,00	11 750,00	73,44 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 000,00	93 000,00	93,94 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	63 000,00	63 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	30 000,00	83,33 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	36 000,00	30 000,00	83,33 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 300,00	72 300,00	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300,00	7 300,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Stowarzyszenie "Kuklinów"	4 300,00	4 300,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	25 000,00	25 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	233 200,00	233 200,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 200,00	233 200,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	226 200,00	226 200,00	100,00 %

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	105 000,00	105 000,00	100,00 %
Klub sportowy "SAMSON"	49 000,00	49 000,00	100,00 %
Tekwondo	14 000,00	14 000,00	100,00 %
Klub Sportowy UKEMI	14 000,00	14 000,00	100,00 %
Razem	524 845,00	513 926,69	97,92 %

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

dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	824 000,00	824 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	824 000,00	824 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	824 000,00	100,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I - środki z RFIL	324 000,00	324 000,00	100,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I	500 000,00	500 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	18 452,00	18 366,00	99,53 %
75095 Pozostała działalność	18 452,00	18 366,00	99,53 %
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	18 452,00	18 366,00	99,53 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska"	16 452,00	16 366,00	99,48 %
"Samorząd dla zrównoważonego składka członkowska do Stowarzyszenia "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju"	2 000,00	2 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	18 370,00	18 370,00	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	726 139,00	705 073,85	97,10 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 564,00	276 564,00	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	276 564,00	276 564,00	100,00 %
pozostałe wydatki	276 564,00	276 564,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 474,00	98,52 %
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	48 474,00	98,52 %
pozostałe wydatki	49 200,00	48 474,00	98,52 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 375,00	380 035,85	94,92 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	11 957,89	39,86 %
pozostałe wydatki	30 000,00	11 957,89	39,86 %
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	255 800,00	254 600,00	99,53 %
Związek Międzygminny "Eko Siódemka"	255 800,00	254 600,00	99,53 %
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	114 575,00	113 477,96	99,04 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	114 575,00	113 477,96	99,04 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 780,00	730 723,57	97,72 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	380 922,64	96,44 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	380 922,64	96,44 %
pozostałe wydatki	395 000,00	380 922,64	96,44 %
92116 Biblioteki	327 880,00	327 088,95	99,76 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 880,00	327 088,95	99,76 %
pozostałe wydatki	327 880,00	327 088,95	99,76 %
92118 Muzea	24 900,00	22 711,98	91,21 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 900,00	22 711,98	91,21 %
pozostałe wydatki	24 900,00	22 711,98	91,21 %
Razem	2 342 741,00	2 304 533,42	98,37 %

Tabela Nr 19. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2019-2021

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 113 081,79	3%	1 126 965,60	3%	1 300 652,78	3%
600	Transport i łączność	829 936,31	2%	1 365 172,45	3%	1 646 396,35	4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	495 772,84	1%	718 308,33	2%	569 339,57	1%
710	Działalność usługowa	27 099,20	0%	49 162,50	0%	79 077,23	0%
750	Administracja publiczna	3 539 568,26	9%	3 438 391,12	9%	3 913 445,83	9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,52	0%	72 422,54	0%	1 627,30	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 334,02	1%	336 575,93	1%	323 417,05	1%
757	Obsługa długu publicznego	98 963,37	0%	69 104,64	0%	54 501,91	0%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0%	30 000,00	0%	40 000,00	0%
801	Oświata i wychowanie	13 987 685,86	37%	14 741 368,36	37%	16 057 279,82	38%
851	Ochrona zdrowia	144 037,47	0%	177 589,29	0%	201 290,15	0%
852	Pomoc społeczna	1 395 467,65	4%	1 384 058,10	3%	1 354 034,50	3%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	11 000,00	0%	11 490,00	0%	11 477,82	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 932,84	0%	26 387,20	0%	16 003,82	0%
855	Rodzina	11 016 201,28	0%	12 834 634,56	0%	12 725 756,23	30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 358,39	7%	1 979 122,72	5%	2 176 612,91	5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 734,38	4%	1 040 647,42	3%	1 249 937,12	3%
926	Kultura fizyczna i sport	540 166,09	1%	380 037,52	1%	534 932,45	1%
	Razem	37 862 845,27	100%	39 781 438,28	100%	42 255 782,84	100,00%

Tabela nr 20. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2018 – 2021.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		kwota	kwota	kwota	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	718 199,90	1 113 081,79	1 126 965,60	1 300 652,78
600	Transport i łączność	1 568 561,50	829 936,31	1 365 172,45	1 646 396,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 789,27	495 772,84	718 308,33	569 339,57
710	Działalność usługowa	26 802,23	27 099,20	49 162,50	79 077,23
750	Administracja publiczna	3 739 903,21	3 539 568,26	3 438 391,12	3 913 445,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 044,28	78 505,52	72 422,54	1 627,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 862,75	269 334,02	336 575,93	323 417,05
757	Obsługa długu publicznego	71 164,64	98 963,37	69 104,64	54 501,91
758	Różne rozliczenia	0,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00

801	Oświata i wychowanie	11 513 578,21	13 987 685,86	14 741 368,36	16 057 279,82
851	Ochrona zdrowia	161 339,35	144 037,47	177 589,29	201 290,15
852	Pomoc społeczna	1 261 443,98	1 395 467,65	1 384 058,10	1 354 034,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 548,90	11 000,00	11 490,00	11 477,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 078,72	57 932,84	26 387,20	16 003,82
855	Rodzina	9 395 810,39	11 016 201,28	12 834 634,56	12 725 756,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 221,39	2 644 358,39	1 979 122,72	2 176 612,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 990,08	1 593 734,38	1 040 647,42	1 249 937,12
926	Kultura fizyczna i sport	636 628,96	540 166,09	380 037,52	534 932,45
	WYDATKI OGÓŁEM	34 286 967,76	37 862 845,27	39 781 438,28	42 255 782,84
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)					
010	Rolnictwo i łowiectwo		394 881,89	408 765,70	582 452,88
600	Transport i łączność		-738 625,19	-203 389,05	77 834,85
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 983,57	268 519,06	119 550,30
710	Działalność usługowa		296,97	22 360,27	52 275,00
750	Administracja publiczna		-200 334,95	-301 512,09	173 542,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-9 538,76	-15 621,74	-86 416,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-45 528,73	21 713,18	8 554,30
757	Obsługa długu publicznego		27 798,73	-2 060,00	-16 662,73
801	Oświata i wychowanie		2 474 107,65	3 227 790,15	4 543 701,61
851	Ochrona zdrowia		-17 301,88	16 249,94	39 950,80
852	Pomoc społeczna		134 023,67	122 614,12	92 590,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		451,10	941,10	928,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-7 145,88	-38 691,52	-49 074,90
855	Rodzina		1 620 390,89	3 438 824,17	3 329 945,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-488 863,00	-1 154 098,67	-956 608,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		461 744,30	-91 342,66	117 947,04
926	Kultura fizyczna i sport		-96 462,87	-256 591,44	-101 696,51
	WYDATKI OGÓŁEM		3 575 877,51	5 494 470,52	7 968 815,08
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
010	Rolnictwo i łowiectwo		154,98%	156,92%	181,10%
600	Transport i łączność		52,91%	87,03%	104,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa		110,22%	159,70%	126,58%
710	Działalność usługowa		101,11%	183,43%	295,04%
750	Administracja publiczna		94,64%	91,94%	104,64%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		89,17%	82,26%	1,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85,54%	106,90%	102,72%
757	Obsługa długu publicznego		139,06%	97,11%	76,59%
801	Oświata i wychowanie		121,49%	128,03%	139,46%
851	Ochrona zdrowia		89,28%	110,07%	124,76%
852	Pomoc społeczna		110,62%	109,72%	107,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104,28%	108,92%	108,81%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		89,02%	40,55%	24,59%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84,40%	63,17%	69,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140,79%	91,93%	110,42%
926	Kultura fizyczna i sport		84,85%	59,70%	84,03%
	WYDATKI OGÓŁEM		110,43%	116,02%	123,24%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
010	Rolnictwo i łowiectwo		54,98%	56,92%	81,10%
600	Transport i łączność		-47,09%	-12,97%	4,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa		10,22%	59,70%	26,58%
710	Działalność usługowa		1,11%	83,43%	195,04%
750	Administracja publiczna		-5,36%	-8,06%	4,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-10,83%	-17,74%	-98,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-14,46%	6,90%	2,72%
757	Obsługa długu publicznego		39,06%	-2,89%	-23,41%
801	Oświata i wychowanie		21,49%	28,03%	39,46%
851	Ochrona zdrowia		-10,72%	10,07%	24,76%
852	Pomoc społeczna		10,62%	9,72%	7,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4,28%	8,92%	8,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-10,98%	-59,45%	-75,41%
855	Rodzina		-100,00%	-100,00%	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-15,60%	-36,83%	-30,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40,79%	-8,07%	10,42%
926	Kultura fizyczna i sport		-15,15%	-40,30%	-15,97%
	WYDATKI OGÓŁEM		10,43%	16,02%	23,24%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2018 – 2021 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2018. 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 21. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2018 - 2021.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	718 199,90	1 113 081,79	1 126 965,60	1 300 652,78
600	Transport i łączność	1 568 561,50	829 936,31	1 365 172,45	1 646 396,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 789,27	495 772,84	718 308,33	569 339,57
710	Działalność usługowa	26 802,23	27 099,20	49 162,50	79 077,23
750	Administracja publiczna	3 739 903,21	3 539 568,26	3 438 391,12	3 913 445,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 044,28	78 505,52	72 422,54	1 627,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 862,75	269 334,02	336 575,93	323 417,05
757	Obsługa długu publicznego	74 164,64	98 963,37	69 104,64	54 501,91
758	Różne rozliczenia	0,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 513 578,21	13 987 685,86	14 741 368,36	16 057 279,82
851	Ochrona zdrowia	161 339,35	144 037,47	177 589,29	201 290,15
852	Pomoc społeczna	1 261 443,98	1 395 467,65	1 384 058,10	1 354 034,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 548,90	11 000,00	11 490,00	11 477,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 078,72	57 932,84	26 387,20	16 003,82
855	Rodzina	9 395 810,39	11 016 201,28	12 834 634,56	12 725 756,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 221,39	2 644 358,39	1 979 122,72	2 176 612,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 990,08	1 593 734,38	1 040 647,42	1 249 937,12
926	Kultura fizyczna i sport	636 628,96	540 166,09	380 037,52	534 932,45
	WYDATKI OGÓŁEM	34 289 967,76	37 862 845,27	39 781 438,28	42 255 782,84
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		394 881,89	13 883,81	173 687,18
600	Transport i łączność		-738 625,19	535 236,14	281 223,90
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 983,57	222 535,49	-148 968,76
710	Działalność usługowa		296,97	22 063,30	29 914,73
750	Administracja publiczna		-200 334,95	-101 177,14	475 054,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-9 538,76	-6 082,98	-70 795,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-45 528,73	67 241,91	-13 158,88
757	Obsługa długu publicznego		24 798,73	-29 858,73	-14 602,73
801	Oświata i wychowanie		2 474 107,65	753 682,50	1 315 911,46
851	Ochrona zdrowia		-17 301,88	33 551,82	23 700,86
852	Pomoc społeczna		134 023,67	-11 409,55	-30 023,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		451,10	490,00	-12,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-7 145,88	-31 545,64	-10 383,38
855	Rodzina		1 620 390,89	1 818 433,28	-108 878,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-488 863,00	-665 235,67	197 490,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		461 744,30	-553 086,96	209 289,70

926	Kultura fizyczna i sport		-96 462,87	-160 128,57	154 894,93
	WYDATKI OGÓŁEM		3 572 877,51	1 918 593,01	2 474 344,56
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		154,98%	101,25%	115,41%
600	Transport i łączność		52,91%	164,49%	120,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa		110,22%	144,89%	79,26%
710	Działalność usługowa		101,11%	181,42%	160,85%
750	Administracja publiczna		94,64%	97,14%	113,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		89,17%	92,25%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85,54%	124,97%	96,09%
757	Obsługa długu publicznego		133,44%	69,83%	78,87%
801	Oświata i wychowanie		121,49%	105,39%	108,93%
851	Ochrona zdrowia		89,28%	123,29%	113,35%
852	Pomoc społeczna		110,62%	99,18%	97,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%	0,00%	99,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		89,02%	45,55%	60,65%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	99,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84,40%	74,84%	109,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140,79%	65,30%	120,11%
926	Kultura fizyczna i sport		84,85%	70,36%	140,76%
	WYDATKI OGÓŁEM		110,42%	105,07%	106,22%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		54,98%	1,25%	15,41%
600	Transport i łączność		-47,09%	64,49%	20,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa		10,22%	44,89%	-20,74%
710	Działalność usługowa		1,11%	81,42%	60,85%
750	Administracja publiczna		-5,36%	-2,86%	13,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-10,83%	-7,75%	-97,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-14,46%	24,97%	-3,91%
757	Obsługa długu publicznego		33,44%	-30,17%	-21,13%
801	Oświata i wychowanie		21,49%	5,39%	8,93%
851	Ochrona zdrowia		-10,72%	23,29%	13,35%
852	Pomoc społeczna		10,62%	-0,82%	-2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%	0,00%	-0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-10,98%	-54,45%	-39,35%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	-0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-15,60%	-25,16%	9,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40,79%	-34,70%	20,11%
926	Kultura fizyczna i sport		-15,15%	-29,64%	40,76%
	WYDATKI OGÓŁEM		10,42%	5,07%	6,22%

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

Tabela Nr 22. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2021:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	46 942 734,06	48 532 864,85	-1 590 130,79	103,39%
A1. Dochody bieżące	42 354 167,08	43 451 346,96	-1 097 179,88	102,59%
A2. Dochody majątkowe	4 588 566,98	5 081 517,89	-492 950,91	110,74%
B. Wydatki (B1+B2)	45 117 516,24	42 415 427,84	2 702 088,40	94,01%
B1. Wydatki bieżące	40 836 807,26	38 315 986,95	2 520 820,31	93,83%
B2. Wydatki majątkowe	4 280 708,98	4 099 440,89	181 268,09	95,77%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	1 825 217,82	6 117 437,01	7 942 654,83	335,16%
D. Finansowanie (E-F)	-1 825 217,82	4 451 137,13	-6 276 354,95	-243,87%
E. Przychody	1 002 517,18	4 910 994,13	-3 908 476,95	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	1 002 517,18	1 820 861,51	-818 344,33	0,00%
E2. kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00%
E3. inne źródła	0,00	3 090 132,62	-3 090 132,62	
F. Rozchody	2 827 735,00	459 857,00	2 367 878,00	16,26%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	459 857,00	459 857,00	0,00	100,00%
F2. inne cele	2 367 878,00	0,00	2 367 878,00	0,00

W roku 2021 wypracowana została nadwyżka budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 6.117.437,01 zł. Planowana była nadwyżka budżetu w wysokości 1.825.217,82 zł. Tak duża rozbieżność w wykonaniu od planu wynikała głównie z wykonania dochodów powyżej planu. Wpływ na to miało otrzymanie pod koniec 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania bieżące, otrzymanie subwencji na zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji, wpływ części dofinansowania na zadanie „Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie” oraz „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Sportowej w Kobylinie”. W roku 2021 r. Gmina otrzymała również nagrodę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Gmina na Medal, Rosnąca Odporność.

W planie wydatków kwotowo największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- dział „transport i łączność” – niewykonane wydatki w wysokości 124.833,81 zł wystąpiły w wydatkach bieżących oraz 2.380,99 zł w wydatkach majątkowych.
- dział „gospodarka mieszkaniowa” – niewykonane wydatki w wysokości 84.311,33 zł w wydatkach bieżących oraz 710,00 zł w wydatkach majątkowych.

- Dział „**działalność usługowa**” – niewykonane wydatki w **1.922,77** zł w wydatkach bieżących,
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły **407.306,46** 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 **44.472,95** zł w zakresie wydatków bieżących,
- dział „**obsługa długu publicznego**” – niewykonane wydatki w wysokości **42.498,09 zł** z tytułu zapłaty niższej kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz **117.530,00** zł w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych za ewentualną spłatę udzielonego poręczenia,
- dział „**różne rozliczenia**” – niewykonane wydatki w wysokości **222.151,00 zł** z tytułu rezerwy, w tym **26.722,00** zł z tytułu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach **1.021.255,36** zł, w tym kwota w wysokości **136.137,11** zł w wydatkach majątkowych.
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków 175.952,33 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 **82.042,95** zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tych świadczeń,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły **116.713,09** zł, głównie z tytułu niższych wydatków bieżących,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły **233.425,88** złotych, z czego kwota w wysokości **159.650,00** zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających, a ostateczny termin wykonania zadania i wydatkowania środków określony został na 30.06.2022 r.

- dział „kultura fizyczna” – oszczędności wyniosły 49.664,55 zł z tytułu niewykonania wydatków bieżących.

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 181.268,09 złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości 2.520.820,31 złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: 4.910.994,13 złotych

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.090.132,62 złotych,

2) nadwyżka z lat ubiegłych – 1.820.861,51 złotych

V.2. Rozchody finansowe 459.857,00 złotych

1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 459.857,00 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 20.000,00 złotych wykonanie wyniosło 14.230,79 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 459.857,00 złotych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2021 wyniósł 2.630.275,62 zł.

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2021, których termin płatności przypada na rok 2022 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2021 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

- do zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 złotych na podstawie Uchwały **XXII/155/20** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **22 grudnia 2020 roku**. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2021 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 **31.12.2021 r. to 1.525.938,43** złotych.

VIII. INFORMACJA O NR RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2021 roku samorządowe jednostki budżetowe Gminy Kobylin, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie utworzyły wydzielonych rachunków dochodów własnych.

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

W roku 2021 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według poniższego zestawienia.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	273 251,21	116 674,10	42,70 %
80195 Pozostała działalność	273 251,21	116 674,10	42,70 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 841,13	45 672,68	67,32 %
pozostałe wydatki	67 841,13	45 672,68	67,32 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 596,87	2 424,14	67,40 %
pozostałe wydatki	3 596,87	2 424,14	67,40 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 281,12	19 128,49	67,64 %
pozostałe wydatki	28 281,12	19 128,49	67,64 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,18	1 015,15	67,71 %

pozostałe wydatki	1 499,18	1 015,15	67,71 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,17	3 270,96	67,03 %
pozostałe wydatki	4 880,17	3 270,96	67,03 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,73	173,61	67,10 %
pozostałe wydatki	258,73	173,61	67,10 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,60	468,65	67,57 %
pozostałe wydatki	693,60	468,65	67,57 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	24,88	67,65 %
pozostałe wydatki	36,78	24,88	67,65 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 414,43	5 275,03	24,63 %
pozostałe wydatki	21 414,43	5 275,03	24,63 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,57	279,97	24,65 %
pozostałe wydatki	1 135,57	279,97	24,65 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,23	980,13	15,54 %
pozostałe wydatki	6 305,23	980,13	15,54 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	334,05	52,02	15,57 %
pozostałe wydatki	334,05	52,02	15,57 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,43	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	1 093,43	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	57,57	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	126 397,60	35 780,92	28,31 %
pozostałe wydatki	126 397,60	35 780,92	28,31 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 702,40	1 899,08	28,33 %
pozostałe wydatki	6 702,40	1 899,08	28,33 %
4437 Różne opłaty i składki	1 002,40	216,87	21,64 %
pozostałe wydatki	1 002,40	216,87	21,64 %
4439 Różne opłaty i składki	52,95	11,52	21,76 %
pozostałe wydatki	52,95	11,52	21,76 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,56	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	1 583,56	0,00	0,00 %

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	84,44	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 800,00	141 611,73	97,80 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 800,00	141 611,73	97,80 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00	62 513,00	99,99 %
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	62 518,00	62 513,00	99,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 282,00	79 098,73	96,13 %
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	82 282,00	79 098,73	96,13 %
Razem	418 051,21	258 285,83	61,78 %

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i dokonywane w trakcie roku 2021 przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Tabela 24. 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 wg pozycji	Zmiana	Plan wg pozycji na 31.12.2021
801 Oświata i wychowanie	160 112,50	113 138,71	273 251,21
80195 Pozostała działalność	160 112,50	113 138,71	273 251,21
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 195,68	26 645,45	67 841,13
pozostałe wydatki	41 195,68	26 645,45	67 841,13
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 184,32	1 412,55	3 596,87
pozostałe wydatki	2 184,32	1 412,55	3 596,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758,35	8 522,77	28 281,12
pozostałe wydatki	19 758,35	8 522,77	28 281,12
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,65	451,53	1 499,18
pozostałe wydatki	1 047,65	451,53	1 499,18
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,84	1 501,33	4 880,17
pozostałe wydatki	3 378,84	1 501,33	4 880,17
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	179,16	79,57	258,73

pozostałe wydatki	179,16	79,57	258,73
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,32	209,28	693,60
pozostałe wydatki	484,32	209,28	693,60
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68	11,10	36,78
pozostałe wydatki	25,68	11,10	36,78
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,23	8 594,20	21 414,43
pozostałe wydatki	12 820,23	8 594,20	21 414,43
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	679,77	455,80	1 135,57
pozostałe wydatki	679,77	455,80	1 135,57
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,24	2 980,99	6 305,23
pozostałe wydatki	3 324,24	2 980,99	6 305,23
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	176,26	157,79	334,05
pozostałe wydatki	176,26	157,79	334,05
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 093,43	1 093,43
pozostałe wydatki	0,00	1 093,43	1 093,43
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57,57	57,57
pozostałe wydatki	0,00	57,57	57,57
4307 Zakup usług pozostałych	70 376,43	56 021,17	126 397,60
pozostałe wydatki	70 376,43	56 021,17	126 397,60
4309 Zakup usług pozostałych	3 731,57	2 970,83	6 702,40
pozostałe wydatki	3 731,57	2 970,83	6 702,40
4437 Różne opłaty i składki	712,24	290,16	1 002,40
pozostałe wydatki	712,24	290,16	1 002,40
4439 Różne opłaty i składki	37,76	15,19	52,95
pozostałe wydatki	37,76	15,19	52,95
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 583,56	1 583,56
pozostałe wydatki	0,00	1 583,56	1 583,56
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	84,44	84,44
pozostałe wydatki	0,00	84,44	84,44
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 252,00	46 548,00	144 800,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 252,00	46 548,00	144 800,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00	0,00	62 518,00
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	62 518,00	0,00	62 518,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 734,00	46 548,00	82 282,00
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	35 734,00	46 548,00	82 282,00
Razem	258 364,50	159 686,71	418 051,21

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kobylin za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/154/20 Rady Gminy Kobylin z dnia 22 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin na lata 2021-2027 (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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 46 942 734,06 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 48 532 864,85 zł, tj. 103,39%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 354 167,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 43 451 346,96 zł, tj. 102,59%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 239 428,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 671 329,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 906 503,55 zł, tj. 453,25%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 939 835,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 939 835,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 999 839,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 875 882,37 zł, tj. 99,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 975 064,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 057 797,04 zł, tj. 101,04%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 588 566,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 081 517,89 zł, tj. 110,74%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 454 351,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 447 819,40 zł, tj. 99,55%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 014 651,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 514 650,18 zł, tj. 116,59%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 45 117 516,24 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 42 415 427,84 zł, tj. 94,01%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 836 807,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38 315 986,95 zł, tj. 93,83%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 54 501,91 zł, tj. 56,19%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 280 708,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 099 440,89 zł, tj. 95,77%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kobylin zostały zrealizowane w wysokości 48 532 864,85 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 42 415 427,84 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 117 437,01 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 135 360,01 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 910 994,13 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 820 861,51 zł, tj. 181,63%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 090 132,62 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 459 857,00 zł, tj. 16,26% planu.

Załącznik 1. Wykonanie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027 w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	38 907 577,50	46 942 734,06	46 942 734,06	48 532 864,85	103,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 142 299,50	42 354 167,08	42 354 167,08	43 451 346,96	102,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 239 428,00	5 239 428,00	5 239 428,00	5 671 329,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	906 503,55	453,25%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 928 012,00	13 939 835,00	13 939 835,00	13 939 835,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 078 368,50	14 999 839,49	14 999 839,49	14 875 882,37	99,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 696 491,00	7 975 064,59	7 975 064,59	8 057 797,04	101,04%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 215 813,00	4 343 611,88	4 343 611,88	4 611 603,97	106,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	765 278,00	4 588 566,98	4 588 566,98	5 081 517,89	110,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	1 454 351,00	1 454 351,00	1 447 819,40	99,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	62 518,00	3 014 651,00	3 014 651,00	3 514 650,18	116,59%
2	Wydatki ogółem	40 297 895,50	45 117 516,24	45 117 516,24	42 415 427,84	94,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 509 055,50	40 836 807,26	40 836 807,26	38 315 986,95	93,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 284 001,00	15 422 279,06	15 422 279,06	14 797 308,06	95,95%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	470 120,00	117 530,00	117 530,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	172 000,00	97 000,00	97 000,00	54 501,91	56,19%
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	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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 788 840,00	4 280 708,98	4 280 708,98	4 099 440,89	95,77%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 748 840,00	4 240 708,98	4 240 708,98	4 059 440,89	95,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 575,00	1 031 920,00	1 031 920,00	1 024 822,96	99,31%
3	Wynik budżetu	-1 390 318,00	1 825 217,82	1 825 217,82	6 117 437,01	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	459 857,00	459 857,00	459 857,00	
4	Przychody budżetu	1 850 175,00	1 002 517,18	1 002 517,18	4 910 994,13	489,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 605 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 145 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	244 750,12	1 002 517,18	1 002 517,18	1 820 861,51	181,63%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	244 750,12	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:	0,00	0,00	0,00	3 090 132,62	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	459 857,00	2 827 735,00	2 827 735,00	459 857,00	16,26%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	459 857,00	459 857,00	459 857,00	459 857,00	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	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 367 878,00	2 367 878,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 235 700,50	2 630 275,62	2 630 275,62	2 630 275,62	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	633 244,00	1 517 359,82	1 517 359,82	5 135 360,01	338,44%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	877 994,12	2 519 877,00	2 519 877,00	10 046 354,14	398,68%
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)	4,23%	2,47%	2,47%	1,80%	
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)	3,09%	6,32%	6,32%	18,22%	
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)	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	
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)	11,76%	15,61%	15,61%	15,61%	
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	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	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	160 112,50	160 112,50	160 112,50	100 000,00	62,46%
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:	160 112,50	160 112,50	160 112,50	100 000,00	62,46%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 050,33	152 050,33	152 050,33	94 964,69	62,46%
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	62 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	62 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	160 112,50	273 251,21	273 251,21	116 674,10	42,70%
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:	160 112,50	273 251,21	273 251,21	116 674,10	42,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 050,33	259 492,67	259 492,67	110 793,73	42,70%
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	98 252,00	144 800,00	144 800,00	141 611,73	97,80%
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:	98 252,00	144 800,00	144 800,00	141 611,73	97,80%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 518,00	62 518,00	62 518,00	62 513,00	99,99%
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:	1 649 287,50	2 259 982,39	2 259 982,39	2 035 737,66	90,08%
10.1.1	bieżące	184 712,50	583 702,41	583 702,41	384 907,77	65,94%
10.1.2	majątkowe	1 464 575,00	1 676 279,98	1 676 279,98	1 650 829,89	98,48%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	459 857,00	459 857,00	459 857,00	459 857,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 oraz stopień realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie w roku 2021	Wykonanie w latach 2016-2020	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 174 645,80	1 649 287,50	2 259 982,39	2 035 737,66	3 399 539,97	90,08%	1,39
1.a	- wydatki bieżące				1 142 464,80	184 712,50	583 702,41	384 907,77	71 442,54	65,94%	1,29
1.b	- wydatki majątkowe				9 032 181,00	1 464 575,00	1 676 279,98	1 650 829,89	3 328 097,43	98,48%	0,98
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	160 112,50	273 251,21	116 674,10	22 242,54	42,70%	0,43
1.1.1	- wydatki bieżące				380 870,00	160 112,50	273 251,21	116 674,10	22 242,54	42,70%	241 953,36
1.1.1.1	Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2022	380 870,00	160 112,50	273 251,21	116 674,10	22 242,54	42,70%	241 953,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 793 775,80	1 489 175,00	1 986 731,18	1 919 063,56	3 377 297,43	96,59%	1,85
1.3.1	- wydatki bieżące				761 594,80	24 600,00	310 451,20	268 233,67	49 200,00	86,40%	7 238,66
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	49 200,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Kontrakt serwisowy - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	18 000,00	0,00	4 500,00	4 188,81	0,00	93,08%	0,00
1.3.1.3	Dostęp do serwisu "Dotacje - Serwis Informacyjny" - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2023	2 580,80	0,00	645,20	645,20	0,00	100,00%	0,00
1.3.1.4	Dostęp do platformy zakupowej - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	7 134,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	100,00%	0,00

1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	635 000,00	0,00	255 000,00	213 332,32	0,00	83,66%	0,00
1.3.1.6	funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i rozpowszechnianie programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	22 761,34	0,00	98,96%	7 238,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 032 181,00	1 464 575,00	1 676 279,98	1 650 829,89	3 328 097,43	98,48%	828 223,35
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2021	5 827 400,00	1 310 000,00	1 505 804,98	1 481 915,20	3 170 791,43	98,41%	184 949,53
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKĄ"	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021	212 144,00	114 575,00	114 575,00	113 477,96	97 569,00	99,04%	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	2 248 737,00	0,00	2 000,00	1 536,73	29 737,00	76,84%	59 346,05
1.3.2.4	Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	100,00%	80 000,00
1.3.2.5	Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długolące	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	513 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	100,00%	500 000,00
1.3.2.6	Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy. ul Sportowej w Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 927,77

Na realizację w/w przedsięwzięć nie zostały zaciągnięte zobowiązania.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

GMINA KOBYLIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE OGÓLNE	3
II.	MAJĄTEK GMINY KOBYLIN.....	4
III.	STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO	8
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 31.12.2021 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY		38 718 559,27
I. Rzeczowy majątek trwały		38 357 108,19
	Grunty	7 034 400,05
	Budynki	13 143 961,64
	Budowle	12 916 984,54
	Kotły i maszyny energetyczne	83 644,46
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 420,92
	Urządzenia techniczne	169 556,70
	Środki transportu	10 528,35
	Inne środki trwałe	118 986,97
	Inwestycje rozpoczęte	4 821 624,56
II. Wartości niematerialne i prawne		9 254,76
III. Finansowy majątek trwały		178 500,00
	Udziały i akcje	178 500,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
IV. Należności długoterminowe		173 696,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00

W tym:

Urząd Miejski w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY		32 163 871,74
I. Rzeczowy majątek trwały		31 802 806,66
	Grunty	7 034 400,05
	Budynki	6 642 170,24
	Budowle	12 916 984,54
	Kotły i maszyny energetyczne	83 644,46
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 096,74

	Urządzenia techniczne	169 556,70
	Środki transportu	10 528,35
	Inne środki trwałe	101 801,02
	Inwestycje rozpoczęte	4 821 624,56
II. Wartości niematerialne i prawne		9 254,76
III. Finansowy majątek trwały		178 500,00
	Udziały i akcje	178 500,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
IV. Należności długoterminowe		173 310,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY		6 517 316,68
I. Rzeczowy majątek trwały		6 517 316,68
	Grunty	0,00
	Budynki	6 501 791,40
	Budowle	0,00
	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
	Urządzenia techniczne	0,00
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	15 525,28
	Inwestycje rozpoczęte	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00
III. Finansowy majątek trwały		0,00
	Udziały i akcje	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
IV. Należności długoterminowe		0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY		4 563,00
I. Rzeczowy majątek trwały		4 563,00
	Grunty	0,00
	Budynki	0,00
	Budowle	0,00
	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 563,00
	Urządzenia techniczne	0,00
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	0,00
	Inwestycje rozpoczęte	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00
III. Finansowy majątek trwały		0,00
	Udziały i akcje	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
IV. Należności długoterminowe		0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY		14 166,50
I. Rzeczowy majątek trwały		14 166,50
	Grunty	0,00
	Budynki	0,00
	Budowle	0,00
	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 166,50
	Urządzenia techniczne	0,00
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	0,00
	Inwestycje rozpoczęte	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00
III. Finansowy majątek trwały		0,00
	Udziały i akcje	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00

Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

w złotych

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY		1 660,67
I. Rzeczowy majątek trwały		1 660,67
	Grunty	0,00
	Budynki	0,00
	Budowle	0,00
	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
	Urządzenia techniczne	0,00
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	1 660,67
	Inwestycje rozpoczęte	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00
III. Finansowy majątek trwały		0,00
	Udziały i akcje	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
IV. Należności długoterminowe		0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY		16 980,68
I. Rzeczowy majątek trwały		16 594,68
	Grunty	0,00
	Budynki	0,00
	Budowle	0,00
	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 594,68
	Urządzenia techniczne	0,00
	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	0,00
	Inwestycje rozpoczęte	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00
III. Finansowy majątek trwały		0,00

	Udziały i akcje	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00
IV. Należności długoterminowe		386,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00

III. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO

Tabela nr 2

Struktura majątku obrotowego

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	6 705 396,56	11 199 001,80
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 705 396,56	11 199 001,80
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	179 555,84	148 152,86

w tym:

Urząd Miejski w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	6 705 396,56	11 199 001,80
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 705 396,56	11 199 001,80
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	179 555,84	148 152,86

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE I DOBRA KULTURY

Tabela nr 3

Zbiory biblioteczne

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Zmiana wartości
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie	354 956,09	340 579,54	-14 376,55
Filia Smolice	90 916,20	89 746,76	-1 169,44
Filia Łagiewniki	90 462,70	88 228,94	-2 233,76
Razem	536 334,99	518 555,24	-17 779,75

Tabela nr 4

Dobra kultury

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Zmiana wartości
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 31.12.2021 roku

Dział	Nazwa działu	Wartość 31.12.2021 r.	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	460 346,34	35,07
011	Sady	2 842,00	0,22
012	Łąki trwałe	180 486,48	8,59
013	Pastwiska trwałe	13 898,00	0,94
014	Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00
015	Grunty pod stawami	54 409,85	4,19
016	Grunty pod rowami	22 260,82	0,48
020	Lasy	12 090,00	0,93
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	116 880,00	8,50
030	Tereny mieszkaniowe	51 452,31	3,84
031	Tereny przemysłowe	404 712,16	8,34
032	Tereny zabudowane inne	472 847,27	13,78
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	51 653,86	1,15
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	684 840,18	11,91
035	Użytki kopalne	5 980,00	0,46
036	Tereny komunikacyjne	3 595 106,70	189,37
050	Tereny różne	6 333,60	0,49
060	Nieużytki	44 273,60	3,25
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	10 000,00	0,25
070	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	843 986,88	57,52
Ogółem		7 034 400,05	349,28

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.	Długoleśka	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, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9
		032 – tereny zabudowane inne	0,1300	2 520,00	140,85/2

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj gruntu</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Numer działki według ewidencji gruntów prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie</i>
		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	118,116,119/15,36/19,36/1 6,36/17,36/14,36/13
		015 – grunty pod stawami	1,3267	17 229,85	36/10
		030 – tereny mieszkaniowe	0,5658	7 348,05	36/15,36/11
		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			15,5506	441 515,78	

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	0,5509	7 161,00	1070,1129,238/2, 1071,1970,230/1,1669/2
		030 – tereny mieszkaniowe	1,0780	15 555,19	49,135,1199,1193, 1125,120/10,1544, 1474/3,1805, 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, 2304/6,2304/7,
		031 – tereny przemysłowe	4,5048	375 206,92	97/3,97/4,96/4,96/6,2291, 2289, 2292,
		032 – tereny zabudowane inne	5,1684	296 053,81	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, 533/2,2238,1634, 1632/4,1563/9,1563/10, 2304/1,2304/2,2304/3, 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	69,7423	2 741 486,70	

5.	Kuklinów	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
		030 – tereny mieszkaniowe	0,4500	5 850,00	67
		032 – tereny zabudowane inne	0,3400	4 420,00	68

		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			30,2502	393 132,60	

6.	Łagiewniki	010 – grunty orne	1,3500	7 650,00	145,7147/2,141/1
		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	1,5468	53 178,50	116/3,116/1,211/7,211/6, 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		11,5177	241 318,83		

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	016 – grunty pod rowami	0,4500	18 000,00	21, 64
		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	8,0300	161 280,00	19,136,117,107,118,55, 90/1,111,124,19,59,31,14, 54,10,12/1,36,5,120,30, 45, 88, 139, 140
		060 – nieużytki	0,2800	5 600,00	50
		061 - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,2500	10 000,00	51, 60
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	1,3400	17 420,00	133,115,43,31,137,97
Ogółem			11,4400	226 470,00	

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,
	034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0819	50 000,00	156/2
	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		30,3912	409 677,83	

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.	Strygród	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	7,3717	98 740,20	103,128,186,194,109, 256/5,291,301,320/2,

					336/2,195,99,321/1,234/1, 234/3, 234/4
		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			12,1974	197 524,45	

20.	Zalesie Wielkie	010 – grunty orne	2,0597	26 776,10	25,30,19/8,19/9,2/7,
		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			26,4348	377 512,40	

Tabela nr 7

**Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin
wg miejsca położenia
(stan na dzień 31.12.2021 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	441 515,78	15,5506
Kobylin	2 741 486,70	69,7423
Kuklinów	393 132,60	30,2502
Łagiewniki	241 318,83	11,5177
Nepomucenów	79 090,00	5,4240
Raszewy	61 690,00	3,5515
Rębiechów	226 470,00	11,4400
Rojew	146 099,00	11,2100
Rzemiechów	409 677,83	30,3912
Smolice	413 885,76	26,3556

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
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
Zalesie Małe	197 524,45	12,1974
Zalesie Wielkie	377 512,40	26,4348
Razem	7 034 400,05	349,2762

Tabela nr 8

**Zestawienie gruntów wg rodzaju – klasyfikacji środków trwałych
(stan na dzień 31.12.2021 r.)**

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
010 – grunty orne		460 346,34	35,0713
	Długoleka	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	7 650,00	1,3500
	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	26 776,10	2,0597
011 – sady		2 842,00	0,2185
	Kobylin	2 842,00	0,2185
012 – łąki trwałe		180 486,48	8,5948
	Kobylin	7 161,00	0,5509

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
	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
013 – pastwiska trwałe		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		22 260,82	0,4800
	Łagiewniki	4 260,82	0,0300
	Rębiechów	18 000,00	0,4500
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		51 452,31	3,8400
	Długołęka	10 660,00	0,8200
	Górka	7 348,05	0,5658
	Kobylin	15 555,19	1,0780
	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		404 712,16	8,3367

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
	Kobylin	375 206,92	4,5048
	Rzemiechów	8 489,41	1,7300
	Smolice	15,83	0,0019
	Stary Kobylin	21 000,00	2,1000
032 – tereny zabudowane inne		472 847,27	13,7824
	Długołęka	2 520,00	0,1300
	Fijałów	4 680,00	0,3600
	Kobylin	296 053,81	5,1684
	Kuklinów	4 420,00	0,3400
	Łagiewniki	53 178,50	1,5468
	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		684 840,18	11,9087
	Długołęka	27 800,00	0,1215
	Kobylin	552 423,70	10,8278
	Łagiewniki	42 707,51	0,3007
	Rzemiechów	50 000,00	0,0819
	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		3 595 106,70	189,3678
	Długołęka	84 140,00	5,9251
	Fijałów	58 798,50	4,9824

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
	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	161 280,00	8,0300
	Rojew	83 200,00	6,4000
	Rzemiechów	192 491,00	14,2300
	Smolice	277 246,70	17,5858
	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	7,3717
	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
061 - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi		10 000,00	0,2500
	Rębiechów	10 000,00	0,2500
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

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
	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
	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		7 034 400,05	349,2762

Tabela nr 9

**Zestawienie wartości i powierzchni gruntów wg miejsca położenia z podziałem na ich rodzaje
klasyfikacji środków trwałych
(stan na dzień 31.12.2021 r.)**

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Długolęka	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

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
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	441 515,78	15,5506
010	10 316,88	2,4104
014	0,00	0,0000
015	17 229,85	1,3267
030	7 348,05	0,5658
036	301 385,00	7,7177
070	105 236,00	3,5300
Kobylin	2 741 486,70	69,7423
010	291 571,00	15,7756
011	2 842,00	0,2185
012	7 161,00	0,5509
030	15 555,19	1,0780
031	375 206,92	4,5048
032	296 053,81	5,1684
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	393 132,60	30,2502
010	42 670,80	3,2916
021	78 000,00	6,0000
030	5 850,00	0,4500
032	4 420,00	0,3400
036	199 503,20	15,3464
060	28,60	0,0022
070	62 660,00	4,8200
Łagiewniki	241 318,83	11,5177
010	7 650,00	1,3500
012	14 200,00	0,6100
016	4 260,82	0,0300
021	12 100,00	0,4400

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
032	53 178,50	1,5468
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	226 470,00	11,4400
016	18 000,00	0,4500
021	12 350,00	0,9500
032	1 820,00	0,1400
036	161 280,00	8,0300
060	5 600,00	0,2800
061	10 000,00	0,2500
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	409 677,83	30,3912
010	24 071,06	5,7801
031	8 489,41	1,7300
032	21 856,36	0,0392
034	50 000,00	0,0819
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

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
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
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

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
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	12,1974
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	7,3717
070	35 230,00	2,7100
Zalesie Wielkie	377 512,40	26,4348
010	26 776,10	2,0597
012	4 940,00	0,3800
030	0,00	0,0000
032	8 063,90	0,6203
036	212 812,40	14,9948
070	124 920,00	8,3800
Razem	7 034 400,05	349,2762

Dane o zmianach w zakresie gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku:

- aktem notarialnym Rep. A 11839/2021 z dnia 24.11.2021 r. od osoby fizycznej nabyto działkę nr 156/2 o powierzchni 0,0819 ha, położoną w Rzemiechowie z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej; wartość zakupu 50.000,00 zł;
- w drodze Postanowienia Sąd Rejonowego w Krotoszynie z dnia 21.06.2021 roku Sygn. Akt I Ns 456/20 Gmina Kobylin nabyła w drodze zasiedzenia:
 - działkę o numerze 21 pow. 0,38 ha o wartości 15.200,00 zł;
 - działkę o numerze 30 pow. 0,34 ha o wartości 26.800,00 zł;
 - działkę o numerze 45 pow. 0,28 ha o wartości 11.200,00 zł;
 - działkę o numerze 51 pow. 0,15 ha o wartości 6.000,00 zł;
 - działkę o numerze 60 pow. 0,10 ha o wartości 4.000,00 zł;
 - działkę o numerze 64 pow. 0,07 ha o wartości 2.800,00 zł;
 - działkę o numerze 88 pow. 0,42 ha o wartości 16.800,00 zł;
 - działkę o numerze 139 pow. 0,33 ha o wartości 13.200,00 zł;
 - działkę o numerze 140 pow. 0,09 ha o wartości 3.600,00 zł;
 położone w Rębiewie, stanowiące drogi i rowy po osobie zmarłej; łączna wartość

nabytych gruntów wyniosła 99.600,00 zł;

- aktem notarialnym Rep. A nr 8008/2021 z dnia 28.07.2021 roku sprzedano w drodze przetargu działki numer 70 i 71 o powierzchni 0,27 ha położone w Łagiewnikach, zakwalifikowane w działach 010 i 032. Wartość sprzedaży 129.776,00 zł;
- aktem notarialnym Rep. A nr 10875/2021 z dnia 22.10.2021 roku sprzedano w drodze przetargu działkę nr 2/7 o powierzchni 0,70 ha położoną w Zalesiu Wielkim, zakwalifikowaną w dziale 010. Wartość sprzedaży 68.600,00 zł;
- aktem notarialnym Rep. A 10882/2021 z dnia 22.10.2021 roku, sprzedano w drodze przetargu działkę o numerze 2/8 położoną w Zalesiu Wielkim o powierzchni 0,0019 ha, zakwalifikowaną w dziale 010. Wartość sprzedaży 760,00 zł;
- aktem notarialnym Rep. A 10889/2021 z dnia 22.10.2021 roku, sprzedano w drodze przetargu działkę o numerze 432/3 położoną w Kobylinie o powierzchni 0,0069 ha, zakwalifikowaną w dziale 031. Wartość sprzedaży 3.840,00 zł;
- aktem notarialnym Rep. A 11832/2021 z dnia 24.12.2021 roku, zbyto w formie bezprzetargowej (wykup prawa wieczystego) działki o numerach 1640 (pow. 0,0176 ha) i 1642/2 (pow. 0,0091 ha) położone w Kobylinie o powierzchni 0,0019 ha, zakwalifikowane w dziale 030. Wartość sprzedaży 8.469,00 zł;
- aktem notarialnym Rep. A 3519/2021 z dnia 07.04.2021 r. sprzedano udział w działce nr 1508 położonej w Kobylinie wraz z lokalem mieszkalnym o powierzchni 31,90 m² i pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 5,60 m²; wartość sprzedaży 41.300,00 zł;
- aktem notarialnym Rep. A 8001/2021 z dnia 28.07.2021 r. sprzedano udział w działce nr 1468 i częściach wspólnych wraz z lokalem użytkowym nr 1 o pow. 91,60 m² i lokalem użytkowym nr 3 w Kobylinie; wartość sprzedaży to odpowiednio 74.058,00 zł i 28.013,00 zł;
- w analizowanym okresie nastąpiła również sprzedaż udziałów w działce 2304/4 przy ul. Grunwaldzkiej 2A w Kobylinie wraz z lokalami mieszkalnymi:
 - nr 1 o pow. 70,24 m² wraz z piwnicą i garażem – wartość sprzedaży 87.161,90 zł
 - nr 2 o pow. 62,88 m² wraz z piwnicą i garażem – wartość sprzedaży 153.500,00 zł,
 - nr 3 o pow. 41,42 m² wraz z piwnicą i garażem – wartość sprzedaży 56.641,20 zł,
 - nr 4 o pow. 37,77 m² wraz z piwnicą i garażem – wartość sprzedaży 53.998,00 zł;
 - nr 5 o pow. 53,52 m² wraz z piwnicą i garażem – wartość sprzedaży 73.187,80 zł;
- sprzedano udział w działce 36/12 w Górcie wraz z:
 - lokalem mieszkalnym nr 1 o pow. 73,34 m² – wartość sprzedaży 102.095,00 zł;
 - lokalem mieszkalnym nr 2 o pow. 70,88 m² – wartość sprzedaży 98.671,00 zł;
 - lokalem mieszkalnym nr 4 o pow. 71,13 m² – wartość sprzedaży 87.422,00 zł;
 - lokalem mieszkalnym nr 5 o pow. 73,72 m² – wartość sprzedaży 90.606,00 zł;
- Decyzją Burmistrza Kobylina nr GGiDG.6831.7.2021 z dnia 24.11.2021 roku działka numer 234/2 o powierzchni 0,3400 ha, położona w Zalesiu Wielkim, zakwalifikowana w dziale 010 uległa podziałowi geodezyjnemu na następujące działki:

- 234/3 o powierzchni 0,0303 ha i wartości 353,55 zł, zakwalifikowana w dziale 010;
- 234/4 o powierzchni 0,3100 ha i wartości 4.026,45 zł, zakwalifikowana w dziale 010;

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

- przyjęto do ewidencji utwardzenie terenu kostką brukową pod kontenerem sanitarnym na Stadionie Miejskim w Kobylinie o wartości 65 672,70 zł;
- przyjęto do ewidencji utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Srokach o wartości 43 090,00 zł;
- przyjęto do ewidencji utwardzenie terenu oraz postawienie trzech wiat w sołectwie Łagiewniki o wartości 93 522,82 zł;
- przyjęto do ewidencji realizację projektu „Dbamy o naszą „Perełkę” i jej otoczenie” – sołectwo Zalesie Małe o wartości 75.720,75 zł;
- przyjęto do ewidencji realizację projektu „Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów rekreacji i edukacji dla mieszkańców” o wartości 145 922,43 zł;
- przyjęto do ewidencji utwardzenie dróg gruntowych – ul. Tulipanowa, ul. Czerwona Róża, ul. Polna w Kobylinie o wartości 336 082,28 zł;
- przyjęto do ewidencji utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim o wartości 24 600,00 zł;
- przyjęto do ewidencji zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie o wartości 49 821,15 zł;
- przyjęto do ewidencji ogrodzenie placu komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Kobylinie o wartości 62 000,00 zł;
- przyjęto do ewidencji modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rynku Marszałka J. Piłsudskiego 16 w Kobylinie w związku z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych 29.290,00 zł;
- dokonano sprzedaży samochodu pożarniczego Hanomag, będącego wcześniej w użytkowaniu jednostki OSP Wyganów;
- oddano w trwały zarząd jednostkom oświatowym takim jak:
 - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie
 - budynek szkolny blok I przy ul. Krotoszyńskiej,
 - salę gimnastyczną przy ul. Krotoszyńskiej,
 - boisko sportowe przy ul. Krotoszyńskiej,
 - boisko sportowe wielofunkcyjne w Kobylinie,
 - działki nr 402, 1122, 1123 i 1128/3 w Kobylinie,

- Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

- blok III przy Placu A. Glabera 3 w Kobylinie,
- budynek gospodarczy przy Placu A. Glabera 3 w Kobylinie,
- działka nr 1115 w Kobylinie,

- Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

- budynek szkolny,
- budynek gospodarczy;

➤ zdjęto z ewidencji uszkodzone i nienadające się do dalszej eksploatacji: zestaw nagłośnieniowy, centralę telefoniczną, drukarkę HP, kopiarke TASKalfa.

VI. DOCHODY Z MIENIA

Tabela nr 10

Wykonanie dochodów z mienia gminnego

Lp.	Źródło dochodu	Dochód wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)	Dochód wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)
1.	Czynsze	381 099,77	360 141,15
2.	Sprzedaż mienia	480 656,50	1 438 400,13
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	24 158,74	76 635,58
4.	Sprzedaż składników majątkowych	11 840,60	11 662,60
Razem		897 755,61	1 886 839,46

Tabela nr 11

Przewidywane dochody z mienia w roku 2022

Lp.	Źródło dochodu	Dochód (w złotych)
1.	Czynsze	354 300,00
2.	Sprzedaż mienia	1 502 760,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	48 000,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00
Razem		1 905 060,00

VII. NAKŁADY NA MIENIE

Tabela nr 12

Poniesione nakłady na mienie gminne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota według stanu na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)	Kwota według stanu na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 346,13	554 537,40
2.	Drogi	542 876,02	801 871,89
3.	Place i tereny zielone	44 265,04	85 353,55
4.	Budynki – obiekty szkolne	2 810 285,98	3 017 671,38
5.	Świetlice wiejskie	204 302,27	448 025,98
6.	Obiekty sportu	131 780,51	261 912,08
Razem		4 415 855,95	5 169 372,28

Przewidywane nakłady na mienie gminne w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 921,00
2.	Drogi	2 781 418,00
3.	Place i tereny zielone	883 000,00
4.	Budynki – obiekty szkolne	1 310 750,00
5.	Świetlice wiejskie	739 401,00
6.	Obiekty sportu	182 200,00
Razem		6 545 690,00

VIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Kobylin posiadała zobowiązania w kwocie 2.630.275,62 zł, w tym:

- 571.430,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział w Kobylinie,
- 420.000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział w Kobylinie,
- 940.000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział Kobylin,
- 698.845,62 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 31.12.2021 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 1.525.938,43 złotych.

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. 8</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. 9</i>
<i>Tabela nr 5</i>	<i>Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin wg stanu na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>str. 10</i>
<i>Tabela nr 6</i>	<i>Podział gruntów ze względu na rodzaj i położenie</i>	<i>str.10</i>
<i>Tabela nr 7</i>	<i>Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin wg miejsca położenia (stan na dzień 31.12.2021 r.)</i>	<i>str. 19</i>
<i>Tabela nr 8</i>	<i>Zestawienie gruntów wg rodzaju – klasyfikacji środków trwałych (stan na dzień 31.12.2021 r.)</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 31.12.2021 r.)</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 2022</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 2022</i>	<i>str. 33</i>

Sporządziła:
Anna Janura