



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA  
ZA 2020 ROK**

## 1. WPROWADZENIE

W dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XVIII/161/2019 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2020 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

83.518.593,00 zł po stronie dochodów ogółem

83.636.403,00 zł po stronie wydatków ogółem

W okresie sprawozdawczym w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dokonano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane zmiany dochodów wynikały głównie ze zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Zmiany po stronie wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych pozycji inwestycyjnych, zwiększeniem nakładów na inwestycje oraz zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały następujące zmiany planowanych:

- dochodów o 14,27% tj. o kwotę: 11.917.696,04 zł,
- wydatków o 19,16% tj. o kwotę: 16.025.093,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

### PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	95.436.289,04 zł,	w tym zadania zlecone:	22.828.979,84 zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>88.017.116,99 zł</b>	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>22.495.515,64 zł</b>
% wykonania	<b>92,23 %</b>	% wykonania	<b>98,54 %</b>

### PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	99.661.496,44 zł,	w tym zadania zlecone:	22.828.979,84 zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>86.964.957,48 zł,</b>	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>22.492.358,33 zł</b>
% wykonania	<b>87,26 %</b>	% wykonania	<b>98,53 %</b>

### WYNIK BUDŻETU:

Plan:	Wykonanie:	
95.436.289,04 zł	<b>88.017.116,99 zł</b>	<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>
84.593.724,04 zł	79.038.251,07 zł	Dochody bieżące
10.842.565,00 zł	8.978.865,92 zł	Dochody majątkowe
99.661.496,44 zł	<b>86.964.957,48 zł</b>	<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>
79.769.618,44 zł	70.832.306,58 zł	Wydatki bieżące
19.891.878,00 zł	16.132.650,90 zł	Wydatki majątkowe
4.824.105,56 zł	<b>8.205.944,49 zł</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)</b>
- 4.225.207,40 zł	<b>1.052.159,51 zł</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)</b>

### PRZYCHODY BUDŻETU:

Plan:	Wykonanie:	Źródło przychodów:
8.107.397,40 zł	<b>8.107.397,40 zł</b>	<b>Ogółem, z tego:</b>
6.000.000,00 zł	6.000.000,00 zł	▪ KREDYT – PKO BP WARSZAWA
2.107.397,40 zł	2.107.397,40 zł	▪ wolne środki z lat ubiegłych

## ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
3.882.190,00 zł	<b>3.878.590,00 zł</b>	<b>Ogółem, z tego:</b>
1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł	▪ wykup obligacji komunalnych
903.030,00 zł	899.430,00 zł	▪ spłata pożyczek inwestycyjnych
1.479.160,00 zł	1.479.160,00 zł	▪ spłata kredytów

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1.052.159,51 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących. W trakcie roku wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2019 w wysokości 2.107.397,40 zł. Dokonano spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na kwotę 3.878.590 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2020 rok.

Wolne środki z rozliczenia 2020 roku wynoszą 5.280.966,91 zł i stanowią różnicę pomiędzy faktycznym wykonaniem po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych.

W trakcie roku Gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu w wysokości 600.000 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Kredyt zgodnie z umową został spłacony do 31 grudnia 2020r.

Gmina w 2020 roku nie lokowała wolnych środków na rachunkach bankowych, nie udzielała również poręczeń i gwarancji. Na rachunkach bankowych Gminy nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

## 2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w 2020 roku wyniosła **5.128.150,15 zł** i stanowi **5,83% wykonanych dochodów budżetowych**. Limit określony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu - **wynosi 18,76%**.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej oraz z tytułu umowy leasingu wynosi 61.235.872,57 zł. Zadłużenie Gminy jest przede wszystkim skutkiem znaczących nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich latach. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2020 roku wynosi 69,57%.



STAN ZADŁUŻENIA GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2019	zaciągnięte zobowiązania w 2020 roku	spłaty dokonane w 2020 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2020
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2011</b> – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2016-2020. Umowa z dnia 25.11.2011r. oraz porozumienie z dnia 23.10.2014r.	<b>500 000,00 zł</b>	-	500 000,00 zł	-
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2013</b> – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2020. Umowa z dnia 24.06.2013r.	<b>4 000 000,00 zł</b>	-	-	<b>4 000 000,00 zł</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2014 w związku z realizacją inwestycji</b> „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2015-2020. Umowa z dnia 05.08.2014r.	<b>88 000,00 zł</b>	-	88 000,00 zł	-
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2014</b> – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022. Umowa z dnia 14.02.2014r.	<b>4 800 000,00 zł</b>	-	-	<b>4 800 000,00 zł</b>
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2015</b> – emitent Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2019-2023. Umowa z dnia 25.02.2015r.	<b>4 000 000,00 zł</b>	-	1 000 000,00 zł	<b>3 000 000,00 zł</b>
<b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w BPS O/Sopot</b> na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2016 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2017-2024. Umowa z dnia 31.03.2016r.	<b>4 062 500,00 zł</b>	-	812 500,00 zł	<b>3 250 000,00 zł</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji</b> „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	<b>1 160 751,42 zł</b>	-	124 480,00 zł	<b>1 035 271,42 zł</b>
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2017</b> – emitent Bank Pekao SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 27.04.2017r.	<b>10 000 000,00 zł</b>	-	-	<b>10 000 000,00 zł</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017 w związku z realizacją inwestycji</b> „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach”. Spłata pożyczki w latach 2018-2020. Umowa z dnia 19.09.2017r.	<b>20 550,00 zł</b>	-	16 950,00 zł SPŁATA POŻYCZKI 3 600,00 zł UMORZENIE	-
<b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji</b> „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	<b>5 472 295,00 zł</b>	-	670 000,00 zł	<b>4 735 940,44 zł</b>



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

<b>Obligacje wyemitowane w roku 2018 – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.</b>	<b>15 000 000,00 zł</b>	-	-	<b>15 000 000,00 zł</b>
<b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB Banku w Poznaniu</b> na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2020-2034. Umowa z dnia 15.05.2019r.	<b>10 000 000,00 zł</b>	-	666 660,00 zł	<b>9 333 340,00 zł</b>
<b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w PKO BP w Warszawie</b> na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2020 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2021-2035. Umowa z dnia 01.06.2020r.	-	6 000 000,00 zł	-	<b>6 000 000,00 zł</b>
<b>RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:</b>	<b>59 037 741,86 zł</b>	6 000 000,00 zł	3 882 190,00 zł	<b>61 155 551,86 zł</b>
<b>RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE</b> - leasing operacyjny na dostawę 4 nowych samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowo-osobowego. Raty leasingowe płatne w latach 2017-2021.	<b>168 369,27 zł</b>	-	88 048,56 zł	<b>80 320,71 zł</b>
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:</b>	<b>59 206 111,13 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>61 235 872,57 zł</b>

W 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył część pożyczki w kwocie 3.600 zł zaciągniętej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach”. Spłata pożyczki nastąpiła w latach 2018-2020. Wartość pożyczki 82.200 zł.

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w 2020 roku wyniosły **88.017.116,99 zł**, co stanowi 92,23% wykonania planu.

Realizację dochodów budżetowych w szczególności: dział, rozdział i źródło dochodów przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 334 750,84</b>	<b>1 305 052,32</b>	<b>97,77</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>201 100,00</b>	<b>202.720,00</b>	<b>100,81</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	201 100,00	202.720,00	100,81
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>133 656,00</b>	<b>133 656,00</b>	<b>100,00</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	133 656,00	133 656,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 994,84</b>	<b>968 676,32</b>	<b>96,87</b>
0740	Wpływy z dywidend	173 760,00	173 759,08	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 826,00	31 509,72	50,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	753 408,84	753 407,66	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 999,86	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>587 329,00</b>	<b>293 617,03</b>	<b>49,99</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>587 329,00</b>	<b>293 617,03</b>	<b>49,99</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 743,00	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 276,00	133 631,97	48,37
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135 310,00	159 985,06	118,24
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 317,20</b>	<b>1 930 555,74</b>	<b>135,73</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>-</b>	<b>19 425,38</b>	<b>-</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	19 425,38	-
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 556,70</b>	<b>105,19</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	1 556,70	-
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	30 000,00	-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 212 317,20</b>	<b>1 699 573,66</b>	<b>140,19</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 212 317,20	1 267 118,72	104,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	692,94	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	431 762,00	-



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	-	-
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	-	180 000,00	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>494 368,00</b>	<b>9 086,14</b>	<b>1,84</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>494 368,00</b>	<b>9 086,14</b>	<b>1,84</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	494 368,00	9 086,14	1,84
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 370 396,00</b>	<b>2 629 848,43</b>	<b>41,28</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 370 396,00</b>	<b>2 629 848,43</b>	<b>41,28</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 138,00	7 570,19	182,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 715,00	903 067,10	100,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 002 090,00	555 927,59	13,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	23 331,31	166,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 111,23	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	1 447 453,00	1 137 841,01	78,61
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 700,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>133,33</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 700,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>133,33</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-	-
0830	Wpływy z usług	3 700,00	7 600,00	205,41
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 131 230,00</b>	<b>388 388,04</b>	<b>12,40</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 885,00</b>	<b>109 358,33</b>	<b>88,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 875,00	109 356,78	89,00
2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 983 019,00</b>	<b>209 853,16</b>	<b>7,03</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	18 021,51	150,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 600,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	44,44	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 876 084,00	134 620,36	4,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 690,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 855,00	34 718,99	194,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 158,00	3 157,31	99,98
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 922,00	-	-
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 303,13</b>	<b>76,22</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	19 303,13	76,22



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>49 873,42</b>	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 985,80	-
0830	Wpływy z usług	-	18 977,98	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	130,77	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 620,87	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 158,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 338,00</b>	<b>74 847,53</b>	<b>94,34</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 386,00</b>	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 386,00	-	-
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>76 952,00</b>	<b>74 847,53</b>	<b>97,27</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 952,00	74 847,53	97,27
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>353 423,00</b>	<b>345 403,76</b>	<b>97,73</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 423,00</b>	<b>345 403,76</b>	<b>97,73</b>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	91 980,70	91,98
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	250 823,00	250 823,06	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 500 428,00</b>	<b>35 156 324,94</b>	<b>96,32</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 788,00</b>	<b>106,40</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 788,00	106,40
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 670 743,00</b>	<b>10 810 044,49</b>	<b>92,63</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 679 194,00	9 913 238,77	92,83
0320	Wpływy z podatku rolnego	517 339,00	503 315,72	97,29
0330	Wpływy z podatku leśnego	241 910,00	240 679,00	99,49
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 800,00	121 591,00	100,65
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	- 4 904,00	-33,82
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00	36 124,00	37,24
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 085 790,00</b>	<b>6 987 778,19</b>	<b>98,62</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 694 779,00	4 117 804,02	87,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 249 027,00	1 134 354,92	90,82
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 534,00	3 982,42	60,95
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 450,00	480 584,71	111,91
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	16 538,60	29,53
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	612 000,00	1 179 497,61	192,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	55 015,91	144,78



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 052 452,00</b>	<b>1 091 064,01</b>	<b>103,67</b>
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	319 000,00	393 445,37	123,34
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 857,00	123,43
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	173 000,00	197 431,20	114,12
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	406 653,42	109,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	154 452,00	46 834,85	30,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 842,17	144,02
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 686 943,00</b>	<b>16 262 650,25</b>	<b>97,46</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 317 943,00	15 852 702,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	369 000,00	409 948,25	111,10
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 373 461,00</b>	<b>17 722 778,25</b>	<b>115,28</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 654 727,00</b>	<b>13 654 727,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 654 727,00	13 654 727,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 142,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>100,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 142,00	23 142,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 576,00</b>	<b>93 893,25</b>	<b>99,28</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	557,25	44,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 377,00	46 377,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 959,00	46 959,00	100,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 601 016,00</b>	<b>3 951 016,00</b>	<b>246,78</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 601 016,00	3 951 016,00	246,78
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 426 891,00</b>	<b>1 400 435,70</b>	<b>98,15</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 234,00</b>	<b>53 612,91</b>	<b>330,25</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	-	97,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	117,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,21	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	34 080,08	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 050,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	16 234,00	16 233,62	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>451 088,00</b>	<b>414 362,12</b>	<b>91,86</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	19 242,00	83,66
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 996,00	197 032,08	86,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 192,00	182 192,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00	15 896,04	84,11
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>654 350,00</b>	<b>624 567,76</b>	<b>95,45</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	564,75	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 350,00	280 230,29	97,18
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	366 000,00	343 772,72	93,93



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 611,00</b>	<b>41 632,08</b>	<b>113,71</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	315,34	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 911,00	12 911,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 700,00	28 405,74	119,86
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>123 669,00</b>	<b>121 321,83</b>	<b>98,10</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 669,00	121 321,83	98,10
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 939,00</b>	<b>144 939,00</b>	<b>100,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	144 939,00	144 939,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>337,00</b>	<b>1 213,00</b>	<b>359,94</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337,00</b>	<b>1 213,00</b>	<b>359,94</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337,00	337,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	876,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 234 599,00</b>	<b>1 070 645,42</b>	<b>86,72</b>
<b>85202</b>	<b>Domu pomocy społecznej</b>	<b>-</b>	<b>1 950,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 950,00	-
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 000,00</b>	<b>51 118,16</b>	<b>74,08</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	51 118,16	74,08
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 210,00</b>	<b>10 974,77</b>	<b>77,23</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 210,00	10 474,77	73,71
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>750,00</b>	<b>401,43</b>	<b>53,52</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	401,43	53,52
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>660 900,00</b>	<b>584 849,38</b>	<b>88,49</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660 900,00	584 849,38	88,49
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 202,00</b>	<b>173 131,01</b>	<b>99,96</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	255,98	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	274,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 282,00	27 681,03	97,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 920,00	144 920,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>101 181,00</b>	<b>77 985,90</b>	<b>77,08</b>
0830	Wpływy z usług	34 000,00	28 656,95	84,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000,00	49 000,00	73,13
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181,00	328,95	181,74



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>201 300,00</b>	<b>170 234,77</b>	<b>84,57</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 300,00	170 234,77	84,57
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 056,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 056,00	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>951 730,00</b>	<b>381 561,32</b>	<b>40,09</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>951 730,00</b>	<b>381 561,32</b>	<b>40,09</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,71	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 418,00	339 943,71	39,60
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 312,00	39 996,90	42,86
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	-	1 600,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 617,00</b>	<b>32 617,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 617,00</b>	<b>32 617,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 617,00	32 617,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 760 659,00</b>	<b>21 410 232,61</b>	<b>98,39</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 964 000,00</b>	<b>15 838 425,41</b>	<b>99,21</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 964 000,00	15 838 425,41	99,21
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 102 017,00</b>	<b>4 906 099,97</b>	<b>96,16</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,12	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 026 496,00	4 874 269,79	96,97
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 521,00	31 829,06	42,15
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>602,00</b>	<b>478,27</b>	<b>79,45</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	477,78	79,63
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,49	24,50
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>551 100,00</b>	<b>550 838,58</b>	<b>99,95</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	551 100,00	550 838,58	99,95
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>60 300,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>69,15</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 300,00	41 700,00	69,15
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>82 640,00</b>	<b>72 690,38</b>	<b>87,96</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 640,00	72 690,38	87,96



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 301 951,00</b>	<b>3 782 145,52</b>	<b>87,92</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 320 160,00</b>	<b>2 076 902,38</b>	<b>89,52</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 320 160,00	2 076 902,38	89,52
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 763 150,00</b>	<b>1 493 758,62</b>	<b>84,72</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	1 763 150,00	1 493 758,62	84,72
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 381,17</b>	<b>68,48</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	14 381,17	68,48
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-</b>	<b>9 621,13</b>	<b>-</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	622,25	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 902,09	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 096,79	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 641,00</b>	<b>187 482,22</b>	<b>94,86</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 105,00	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 641,00	172 377,22	87,22
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 723,00</b>	<b>72 722,39</b>	<b>100,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>72 723,00</b>	<b>72 722,39</b>	<b>100,00</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 723,00	72 722,39	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 041,00</b>	<b>2 041,85</b>	<b>100,04</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 041,00</b>	<b>2 041,85</b>	<b>100,04</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 041,00	2 041,85	100,04
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>95 436 289,04</b>	<b>88 017 116,99</b>	<b>92,23</b>

Struktura uzyskanych w 2020 roku dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1) DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>84.593.724,04</b>	<b>79.038.251,07</b>	<b>93,43</b>
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.288.646,00	542.713,23	42,11
— dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	468.900,00	431.331,20	91,99



2) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	10.842.565,00	8.978.865,92	82,81
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.502.434,00	3.270.240,41	72,63
— wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych	4.002.090,00	562.527,59	14,06
— środki z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	-	431.762,00	-
— dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	46.959,00	46.959,00	100,00
— dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	343.656,00	343.656,00	100,00
— środki na inwestycje z innych źródeł	1.937.426,00	4.313.721,06	222,65
— dotacje – z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.999,86	100,00

Kwota uzyskanych dochodów ogółem w roku 2020 jest wyższa o ok. 8 mln zł tj. o 9,09% w porównaniu do uzyskanych dochodów roku poprzedniego. Z analizy struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy wynika, że największy wzrost dochodów nastąpił w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa o ok 5 mln zł - przede wszystkim ze względu na zmianę zasad przyznawania świadczenia wychowawczego 500 plus,
- środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji – 0,9 mln zł – ze względu na środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- podstawowych dochodów podatkowych – 1,6 mln zł,
- opłat pobieranych przez gminę – 0,9 mln zł,

W 2020 roku podobnie jak w roku 2019 Gmina utraciła prawo do wypłaty subwencji wyrównawczej o czym zdecydowało kryterium dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (punktem odniesienia były przeciętne dochody osiągane z tego tytułu w skali całego kraju). Powodem przekroczenia były zmiany w przepisach dot. opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ustawodawca postanowił powrócić do stanu prawnego obowiązującego przed rokiem 2017 zmieniając przepisy w roku 2018 z datą wsteczną. Po rozpatrzeniu wniosku gminy Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 22 lipca 2020 r. sygn. K 4/19 stwierdził, że kwestionowana przez Gminę regulacja prawna nie była zgodna z Konstytucją i doprowadziła do negatywnych następstw dla gmin, których dochody z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych zostały uszczuplone z mocą wsteczną. Zgodnie z wyrokiem Trybunału ustawodawca został zobowiązany do wprowadzenia zmian w przepisach prawa i zrekompensowania gminom strat.

**Analiza wykonania dochodów bieżących jakie były planowane na rok 2020 wskazuje na niższe niż zakładano dochody z dwóch znaczących źródeł: podatku od nieruchomości oraz udziału w PIT, co niewątpliwie wynika z epidemii koronawirusa i panującego kryzysu gospodarczego.**

**Dochody z PIT** – to największe i jedno z najistotniejszych źródeł dochodów podatkowych ujęte w budżecie gminy. W roku 2020 odnotowano najniższe od lat wykonanie dochodów z tego tytułu. Luka dochodów w 2020 roku (wykonanie w stosunku do planu) osiągnęła poziom 465.241 zł. Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego prezentuje poniższa tabela.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

STAN NA 31.12.2020	2019	2020	WZROST/SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPZEDNIEGO
DOCHODY WYKONANE	15 136 204 zł	15 852 702 zł	716 498 zł
DOCHODY WYKONANE – DOCHODY PLANOWANE	+ 141 818 zł	- 465 241 zł	X
% WYKONANIA	100,95 %	97,15 %	- 3,80 %
% WYKONANIA W STOSUNKU DO PLANU	+ 0,95 %	- 2,85%	X
PLAN	14 994 386 zł	16 317 943 zł	1.323.557 zł

**Podatek od nieruchomości** – drugie co do wielkości źródło dochodów podatkowych budżetu gminy. Luka dochodów w 2020 roku (wykonanie w stosunku do planu) osiągnęła poziom 1.165.804 zł. Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela.

LP.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - STATUS	PLAN ZGODNY Z BUDŻETEM (PRZYPIŚ ROKU 2020 BEZ PRZYPIŚU ZALEGŁOŚCI Z LAT POPZEDNICH)	DOCHODY WYKONANE	WPLĄTY ZALEGŁOŚCI DO 31.12.2020	DOCHODY WYKONANE BIŻĄCE (TYLKO WPLĄTY ZA ROK 2020)	WYKONANIE PLANU W %	LUKA WYKONANIE PLANU
1	OSOBY PRAWNE	10 079 194 zł	9 913 239 zł	578 459 zł	9 334 780 zł	93,00	- 744 414 zł
2	OSOBY FIZYCZNE	4 294 779 zł	4 117 804 zł	244 415 zł	3 873 389 zł	90,00	- 421 390 zł
RAZEM:		14 373 973 zł	14 031 043 zł	822 874 zł	13 202 169 zł	92,00	- 1 165 804 zł

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych za 2020 rok dochodach ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2020 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	34.202.409,22	38,86
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	22.587.496,34	25,66
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13.654.727,00	15,51
4	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	9.408.963,76	10,69
5	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	5.392.858,89	6,13
6	Dotacje celowe na zadania własne	1.515.924,37	1,72
7	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	562.527,59	0,64
8	Pozostałe dochody	692.209,82	0,79
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>88.017.116,99</b>	<b>100,00</b>



Poziom kształtowania się ważniejszych źródeł dochodów Gminy w latach 2018-2020 oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Lp.	Źródło dochodów	2020 rok		2019 rok		2018 rok	
		Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	34.202.409,22	38,86	32.646.104,86	40,80	33.337.006,60	44,19
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13.654.727,00	15,51	13.007.851,00	16,26	14.153.331,00	18,76
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	22.587.496,34	25,66	17.547.434,75	21,93	14.074.875,75	18,66
4	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	562.527,59	0,64	1.209.397,29	1,51	764.520,19	1,01
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	9.408.963,76	10,69	8.507.903,87	10,63	6.761.963,75	8,96
6	Dotacje celowe na zadania własne	1.515.924,37	1,72	1.566.249,83	1,96	1.551.257,41	2,06
7	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	5.392.858,89	6,13	4.462.245,00	5,58	3.919.666,11	5,19
8	Pozostałe dochody	692.209,82	0,79	1.067.231,75	1,33	880.957,34	1,17
<b>OGÓŁEM DOCHODY W ROKU:</b>		<b>88.017.116,99</b>	<b>100,00</b>	<b>80.014.418,35</b>	<b>100,00</b>	<b>75.443.578,15</b>	<b>100,00</b>

### 3.1. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych rodzajów podatków w uzyskanych dochodach podatkowych ogółem przedstawia się następująco:

#### PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2020 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	w złotych
				% udział w dochodach planowanych
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	369.000,00	409.948,25	111,10
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	16.317.943,00	15.852.702,00	97,15
3	Podatek od nieruchomości	15.373.973,00	14.031.042,79	91,26
4	Podatek rolny	1.766.366,00	1.637.670,64	92,71
5	Podatek leśny	248.444,00	244.661,42	98,48
6	Podatek od środków transportowych	550.250,00	602.175,71	109,44
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	626.500,00	1.174.593,61	187,49
8	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.500,00	4.788,00	106,40
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	173.000,00	197.431,20	114,12
10	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	30.857,00	123,43
11	Podatek od spadków i darowizn	56.000,00	16.538,60	29,53
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>35.510.976,00</b>	<b>34.202.409,22</b>	<b>96,32</b>

Wykonanie planu dochodów z tytułu poszczególnych podatków pobieranych przez Gminę oraz stan zaległości przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ UZYSKANE W ROKU 2020

w złotych

Lp.	Wpływy z podatku:	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości na dzień 31.12.2020
1	od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych	4.694.779,00	4.117.804,02	87,71	1.224.433,27
2	od nieruchomości pobieranego od osób prawnych	10.679.194,00	9.913.238,77	92,83	966.949,00
3	rolnego od osób fizycznych	1.249.027,00	1.134.354,92	90,82	227.741,96
4	rolnego od osób prawnych	517.339,00	503.315,72	97,29	12.303,49
5	leśnego od osób fizycznych	6.534,00	3.982,42	60,95	80,61
6	leśnego od osób prawnych	241.910,00	240.679,00	99,49	31,00
7	od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych	429.450,00	480.584,71	111,91	72.090,47
8	od środków transportowych pobieranego od osób prawnych	120.800,00	121.591,00	100,65	220.161,14
<b>OGÓLEM:</b>		<b>17.939.033,00</b>	<b>16.515.550,56</b>	<b>92,06</b>	<b>2.723.790,94</b>

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę w 2020 roku wyniosło 16.515.550,56 zł i osiągnęło poziom 92,06% w stosunku do dochodów prognozowanych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynosi 2.723.790,94 zł i zmniejszył się o kwotę 386.994,37 zł w porównaniu do 2019 roku.

W kwocie wykazanych zaległości znajduje się kwota **284.011,52 zł zobowiązań podatników, którzy ogłosili upadłość**. W stosunku do zaległości wynikających z upadłości wstrzymana jest egzekucja do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Na dzień 31.12.2020r. w upadłości było 7 podmiotów, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości 5 podmiotów na łączną kwotę: 120.958,67 zł
- b) czynszu dzierżawnego 1 podmiot na kwotę: 6.190,64 zł
- c) użytkownika wieczystego 1 podmiot na kwotę: 156.862,21 zł

W roku 2020 prowadzone było postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. W tym zakresie podejmowane były następujące działania:

- a) **wysłano 2.191 upomnień** na łączną kwotę **1.314.408,23 zł**, w tym:
  - 567 upomnień dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: 169.739,90 zł
- b) **wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 519 sztuk** na łączną kwotę **371.610,80 zł**, w tym:
  - 255 dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: 65.360,60 zł
- c) **wysłano 63 wezwań** do zapłaty na łączną kwotę **51.914,72 zł**, w tym:
  - 3 dot. czynszu użytkowego na kwotę: 16.162,96 zł
  - 10 dot. czynszu dzierżawnego na kwotę: 8.735,18 zł
  - 50 dot. czynszu mieszkaniowego na kwotę: 27.016,58 zł



**Na uzasadnione wnioski 15 podatników rozłożono na raty bądź odroczone należności podatkowe z tytułu:**

a) podatku od nieruchomości dla 6 podatników (osób fizycznych) na kwotę, w tym:	40.877,20 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 5 podatników na kwotę:	24.516,20 zł
b) podatku od nieruchomości dla 1 podatnika (osoba prawna) na kwotę, w tym:	7.413,00 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 1 podatnika na kwotę:	7.413,00 zł
c) podatku od środków transportu dla 1 podatnika (osoby fizycznej) na kwotę:	29.267,00 zł
d) łącznego zobowiązania dla 7 podatników (osób fizycznych) na kwotę, w tym:	301.319,49 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 4 podatników na kwotę:	285.439,19 zł

**Na uzasadnione wnioski 20 dłużników rozłożono na raty bądź odroczone pozostałe należności w kwocie 31.224,96 zł, w tym z tytułu:**

a) czynszu mieszkaniowego ( 4 dłużników) na łączną kwotę:	12.980,97 zł
b) czynszu użytkowego ( 1 dłużnik) na łączną kwotę:	1.704,15 zł
c) opłaty adiacenckiej (8 dłużników) na łączną kwotę:	9.791,64 zł
d) opłaty za gospodarowanie odpadami (6 dłużników) na kwotę:	2.704,60 zł
e) kupna nieruchomości (1 dłużnik) na kwotę:	4.043,60 zł

**Na uzasadnione wnioski 27 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 286.229,68 zł, w tym z tytułu:**

a) podatku od nieruchomości dla 7 podatników (osób fizycznych) na łączną kwotę, w tym:	32.061,00 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 7 podatników na kwotę:	32.061,00 zł
b) podatku od nieruchomości dla 13 podatników (osób prawnych) na łączną kwotę, w tym:	206.325,89 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 13 podatników na kwotę:	206.325,89 zł
c) łącznego zobowiązania dla 7 podatników (osób fizycznych) na kwotę, w tym:	47.842,79 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 6 podatników na kwotę:	47.190,95 zł

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2020 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę 555.997,75 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 425.743,58 zł. W sumie skutki finansowe obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 981.741,33 zł.

### 3.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **22.828.979,84 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami.** Są to środki na zadania z zakresu administracji, zlecone do realizacji gminie na podstawie ustaw, ustalone przez Wojewodę Pomorskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację następujących zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych					
Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020r.	Dotacje otrzymane i wykorzystane do 31.12.2020r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2020 rok
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>753.408,84</b>	<b>753.407,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1,18</b>
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	753.408,84	753.407,66	100,00	1,18
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151.359,00</b>	<b>131.817,22</b>	<b>87,09</b>	<b>19.541,78</b>
75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	122.875,00	109.356,78	89,00	13.518,22
75023	Refundacja wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich poniesionych w roku 2019.	3.158,00	3.157,31	99,98	0,69
75056	Spis rolny i spis ludności	25.326,00	19.303,13	76,22	6.022,87
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79.338,00</b>	<b>74.847,53</b>	<b>94,34</b>	<b>4.490,47</b>
75101	Aktualizacja spisu wyborców	2.386,00	-	-	2.386,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76.952,00	74.847,53	97,27	2.104,47
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123.669,00</b>	<b>121.321,83</b>	<b>98,10</b>	<b>2.347,17</b>
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	123.669,00	121.321,83	98,10	2.347,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>337,00</b>	<b>337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
85195	Uzyskanie dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni przez osoby nieubezpieczone	337,00	337,00	100,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96.032,00</b>	<b>77.082,46</b>	<b>80,27</b>	<b>18.949,54</b>
85215	Dodatek energetyczny	750,00	401,43	53,52	348,57
85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	28.282,00	27.681,03	97,88	600,97
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	67.000,00	49.000,00	73,13	18.000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21.624.836,00</b>	<b>21.336.701,94</b>	<b>99,67</b>	<b>288.134,06</b>
85501	Program rządowy „Rodzina 500 Plus”	15.964.000,00	15.838.425,41	99,21	125.574,59
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe	5.026.496,00	4.874.269,79	96,97	152.226,21
85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny	600,00	477,78	79,63	122,22
85504	Program rządowy „Dobry Start” – wypłaty świadczeń 300+	551.100,00	550.838,58	99,52	261,42
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.640,00	72.690,38	87,96	9.949,62
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>22.828.979,84</b>	<b>22.495.515,64</b>	<b>98,54</b>	<b>333.464,20</b>



Dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości 333.464,20 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Urzędu Statystycznego. **Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 22.495.515,64 zł.**

2) **1.666.833,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości 96.008,63 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 1.515.924,37 zł.** Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan Dotacji na 31.12.2020r.	Dotacje otrzymane do 31.12.2020r.	Dotacje wykorzystane do 31.12.2020r.	% Wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2020 rok
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46.377,00</b>	<b>46.377,00</b>	<b>46.377,00</b>	<b>100,00</b>	-
75814	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku	46.377,00	46.377,00	46.377,00	100,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>483.453,00</b>	<b>483.453,00</b>	<b>475.333,29</b>	<b>98,32</b>	-
80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.192,00	182.192,00	182.192,00	100,00	-
80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego	288.350,00	288.350,00	280.230,29	97,18	8.119,71
80106	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	12.911,00	12.911,00	12.911,00	100,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.104.386,00</b>	<b>1.049.486,00</b>	<b>961.597,08</b>	<b>87,07</b>	<b>87.888,92</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69.000,00	55.000,00	51.118,16	92,94	3.881,84
85214	Wyплаты zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze).	14.210,00	14.210,00	10.474,77	73,71	3.735,23
85216	Zasiłki stałe	660.900,00	620.000,00	584.849,38	94,33	35.150,62
85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	144.920,00	144.920,00	144.920,00	100,00	-
85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	201.300,00	201.300,00	170.234,77	84,57	31.065,23
85295	Dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej	14.056,00	14.056,00	-	-	14.056,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32.617,00</b>	<b>32.617,00</b>	<b>32.617,00</b>	<b>100,00</b>	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32.617,00	32.617,00	32.617,00	100,00	-
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1.666.833,00</b>	<b>1.611.933,00</b>	<b>1.515.924,37</b>	<b>90,95</b>	<b>96.008,63</b>

### 3.3. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA POBIERANE PRZEZ GMINĘ

Wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, na które złożyły się pobierane opłaty za wydawanie dowodów osobistych, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, przedstawia poniższa tabela.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Klasyfikacja		Opis: działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg zawiadomienia Wojewody Pomorskiego	Dochody wykonane	% wykonania
Dział Rozdział	§				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>200,00</b>	<b>31,00</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie		200,00	31,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat ( wydawanie dowodów osobistych)	200,00	31,00	15,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3.605,00</b>	<b>6.579,00</b>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.605,00	6.579,00	
	0830	Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3.605,00	6.579,00	182,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>188.828,00</b>	<b>161.279,07</b>	
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		188.801,00	161.269,29	
	0920	Wpływy z tytułu odsetek	-	82.662,81	-
	0970	Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-	3.864,72	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	188.801,00	74.741,76	39,59
	85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny	27,00	9,78	
	0690	Wpływy z różnych opłat ( wydawanie duplikatów KDR)	27,00	9,78	-
<b>OGÓLEM:</b>			<b>192.633,00</b>	<b>167.889,07</b>	<b>87,15</b>

Z w/w dochodów budżetu państwa potrącono należne gminie dochody w wysokości:

5%	dochodów za wydawanie dowodów osobistych:	1,55 zł
5%	dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze:	328,95 zł
50%	dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz	
40%	z tytułu funduszu alimentacyjnego łącznie:	29.896,70 zł
5%	dochodów za wydawanie duplikatów KDR:	0,49 zł

### 3.4. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Część zadań Gminy finansowana jest z **subwencji otrzymywanych z budżetu państwa**. Na 2020 rok w budżecie zaplanowana została wyłącznie subwencja oświatowa w wysokości **13.654.727 zł**, która w całości wpłynęła do budżetu gminy. W 2020 roku odnotowano wzrost subwencji oświatowej o 4,97% w stosunku do kwoty subwencji w udzielonej w 2019 roku (w 2019 roku wzrost o 7,33% w stosunku do 2018 roku).



### 3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za 2020 rok wynosi 8.978.865,92 zł i w stosunku do dochodów prognozowanych osiągnęło poziom 82,81%. Wykonanie planu dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY UZYSKANE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2020	WYKONANIE na 31.12.2020	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344.756,00 zł</b>	<b>346.375,86 zł</b>	<b>100,47</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>201.100,00 zł</b>	<b>202.720,00 zł</b>	<b>100,81</b>
	6290	Udział Inwestora w realizacji zadania pn. „ Budowa budynku ekspozycyjno-handlowo-usługowo-magazynowego w Kobylnicy, przy ul. Szczecińskiej” Nakład poniesiony na poczet budowy urządzenia wodociągowego (sieci wodociągowej) w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylnicy.	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,00
	6290	Udział właścicieli nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej - zaliczki na poczet opłat adiacenckich z uwagi na wzrost wartości nieruchomości, w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych nieruchomości	1 100,00 zł	2.720,00	247,27
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>133.656,00 zł</b>	<b>133.656,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	6630	Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku dla zadania pn. „ Budowa drogi gminnej Nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej II etap ”.	133.656,00 zł	133.656,00 zł	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała Działalność</b>	<b>10.000,00 zł</b>	<b>9.999,86 zł</b>	<b>100,00</b>
	6300	Pomoc finansowa od Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na zadanie „Sztuka na poddaszu – Galeria Twórców Ludowych” w ramach dofinansowania małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”.	10.000,00 zł	9.999,86 zł	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>411.586,00 zł</b>	<b>293.617,03 zł</b>	<b>71,34</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411.586,00 zł</b>	<b>293.617,03 zł</b>	<b>71,34</b>
	6257	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr RPPM.10.03.01-22-0034/16-00 z dnia 20.09.2018r. Partner wiodący - Gmina DEBNICA KASZUBSKA.	142.500,00 zł	- zł	-
	6257	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" (Stanice rowerowe) Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partner wiodący - DEBNICA KASZUBSKA. Umowa NR RPPM 11.04.00-22-0019/17-00 z dnia 05.01.2018r.	133.776,00 zł	133.631,97 zł	100,00
	6290	Udział uczestników projektu NFOŚiGW Prosument- do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.	135.310,00 zł	159.985,06 zł	118,24



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2020	WYKONANIE na 31.12.2020	% wykonania planu
		Zróżnicowanie dochodów			
		Przeznaczenie pozyskanych środków			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>210.000,00 zł</b>	<b>641.762,00 zł</b>	<b>92,52</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30.000,00 zł</b>	<b>30.000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	6220	Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Słupskiego na opracowanie dokumentacji projektowej - zgodnie z umową dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej".	30.000,00 zł	-	-
	6620		-	30.000,00 zł	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-</b>	<b>431.762,00 zł</b>	<b>-</b>
	6350	Dofinansowanie zadania: „Budowa i Przebudowa ulicy Wodnej – drogi gminnej nr 114002G” Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) – dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych.	-	431.762,00 zł	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180.000,00 zł</b>	<b>180.000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	6220	Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Słupskiego na roboty budowlane - zgodnie z umową dla zadania pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”.	180.000,00 zł	-	-
	6620		-	180.000,00 zł	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>494.368,00 zł</b>	<b>9.086,14 zł</b>	<b>1,84</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>494.368,00 zł</b>	<b>9.086,14 zł</b>	<b>1,84</b>
	6207	Dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych" Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski.	494.368,00 zł	9.086,14 zł	1,84
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5.449.543,00 zł</b>	<b>1.693.768,60 zł</b>	<b>31,15</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5.449.543,00 zł</b>	<b>1.693.768,60 zł</b>	<b>31,15</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	4.002.090,00 zł	555.927,59 zł	13,89
	6257	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r.	1.447.453,00 zł	1.137.841,01 zł	78,61
<b>700</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>- zł</b>	<b>6.600,00 zł</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>- zł</b>	<b>6.600,00 zł</b>	<b>-</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	6.600,00 zł	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>250.823,00 zł</b>	<b>250.823,06 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>250.823,00 zł</b>	<b>250.823,06 zł</b>	<b>100,00</b>
	6257	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski. Umowa nr RPPM.11.01.00-22-0002/16-00 z dnia 18.08.2017r.	250.823,00 zł	250.823,06 zł	100,00



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2020	WYKONANIE na 31.12.2020	% wykonania planu
		Źródło dochodów			
		Przeznaczenie pozyskanych środków			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.647.975,00 zł</b>	<b>3.997.975,00 zł</b>	<b>242,60</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>46.959,00 zł</b>	<b>46.959,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego	46.959,00 zł	46.959,00 zł	100,00
	<b>75818</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1.601.016,00 zł</b>	<b>3.951.016,00 zł</b>	<b>246,78</b>
	6290	Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1.601.016,00 zł	3.951.016,00 zł	246,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.960.791,00 zł</b>	<b>1.666.135,84 zł</b>	<b>84,97</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.763.150,00 zł</b>	<b>1.493.758,62 zł</b>	<b>84,72</b>
	6257	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 01.03.2017r.	1.763.150,00 zł	1.493.758,62 zł	84,72
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197.641,00 zł</b>	<b>172.377,22 zł</b>	<b>87,22</b>
	6207	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania Nr 00712-6935-UMI t 11043/18 z dnia 30.05.2019. Beneficjent: Gmina Kobylnica.	171.509,00 zł	171.509,00 zł	100,00
	6207	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją”. Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica" Kota wynikająca z umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.01.00-22-0024/16-00 z dnia 18.08.2017r.	26.132,00 zł	868,22 zł	3,32
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72.723,00 zł</b>	<b>72.722,39 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>72.723,00 zł</b>	<b>72.722,39 zł</b>	<b>100,00</b>
	6207	Środki wynikające z rozliczenia zadania realizowanego w 2019r. pn. „Modernizacja wyposażenia pomieszczenia GCKiP w Kobylnicy na potrzeby stworzenia kameralnej sali koncertowej i konferencyjnej” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDAR" objętego PROW 2014-2020.	72.723,00 zł	72.722,39 zł	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>			<b>10.842.565,00 zł</b>	<b>8.978.865,92 zł</b>	<b>82,81</b>



### 3.6. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

Tylko w nielicznych pozycjach wykonanie dochodów budżetowych jest znacząco niższe od planowanych kwot. Dotyczy to następujących źródeł dochodów:

01095 INFRASTRUKTURA WODOACIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – POZOSTAŁA  
DZIAŁALNOŚĆ

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 62.826 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz z planowanego zawarcia umowy na dzierżawę wybudowanych sieci zbiorczych. W okresie sprawozdawczym dochody z obwodów łowieckich zostały zgodnie z przypisem wpłacone w wys. 31.509,72 zł.

40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W budżecie na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego". Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski - BARSZCZ SOSNOWSKIEGO" zaplanowano środki w wysokości 175.743 zł jako dofinansowanie zadań bieżących (refundacja za lata 2018-2020). Wnioski o płatność nadal pozostają w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem umowy CUW-DOR.272.3.2018.

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W budżecie zaplanowano 142.500 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt partnerski. Wniosek o refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na kwotę 142.500,00 zł został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w dniu 02.02.2021r. a refundacja środków przekazana została na konto gminy w dniu 10.02.2021r.

63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Dochody w wys. 494.368 zł na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski (lider Gmina Kobylnica). Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

- Wniosek o płatność zakładający refundację wydatków rozliczonych wnioskiem o płatność za okres 19.12.2019r. do 18.03.2020r. na kwotę 24.318,33 zł - pozostaje w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie do zakupu 3 szt. łodzi szkoleniowych dla Gminy Kobylnica w wysokości 79.050,00 zł nastąpi w 2021 roku. Umowę na dostawę łodzi nr IF.D-1.2020 zawarto 23.12.2020 roku. Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy łodzi w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pozostały dochód w formie refundacji w wysokości 25.500,00 zł przeniesiony został na rok 2021. Jest to dofinansowanie na realizację zadań związanych z dużą promocją projektu (którą prowadzi



Miasto Gdańsk, na wniosek którego wnioskowaliśmy o przedłużenie projektu do 31.12.2021r.).

- Uzyskano dochód w formie refundacji dla Partnera Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 9.086,14 zł za roboty budowlane ujęte we wniosku o płatność za okres od 27.03.2019-17.06.2019. Pozostały dochód również w formie refundacji zostanie uzyskany w 2021r. Jest to dofinansowanie do zakupu 3 szt. łodzi szkoleniowych dla Gminy Miasta Ustka. Dostawa łodzi zgodnie z umową, którą Miasto Ustka podpisało z Wykonawcą w grudniu 2020 roku nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wcześniej Gmina Miasto Ustka deklarowała zakup 10 łodzi szkoleniowych (zatem planowany dochód zmniejszy się z 263.500,00 zł na 131.750,00 zł).

Pozostały dochód w formie refundacji w wysokości 102.000,00 zł przeniesiony na rok 2021. Jest to dofinansowanie na realizację zadań związanych z promocją projektu (którą prowadzi Miasto Gdańsk, na wniosek którego wnioskowaliśmy o przedłużenie projektu do 31.12.2021r.).

#### 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania gruntów**

Dochody na 2020 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 555.927,59 zł, co stanowi 13,89% wykonania planu.

Wskazany poziom wykonania planu nie został osiągnięty z uwagi na ograniczone zainteresowanie nieruchomościami przygotowanymi przez Gminę do sprzedaży. Obecnie na terenie Gminy Kobylnica obserwuje się rosnącą ilość inwestycji deweloperskich, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach, których przedmiotem są głównie działki zabudowane, na których występuje zabudowa szeregową.

Procedury sprzedaży są ponawiane ale brak jest ofert nabycia mimo podejmowanych prób sprzedaży działek w trybie rokowań z możliwością obniżenia ceny nabycia od kwoty wywoławczej oraz spłaty ratalnej.

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W budżecie zaplanowano 1.447.453 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Dochód osiągnięty w 2020r. w wysokości 1.141.868,42 zł. Jest to refundacja wydatków ujętych we wniosku o płatność za okres od 03.11.2018r. do 17.12.2018r. w wysokości 1.127.265,89 zł, za wniosek o płatność za okres od 24.08.2018 r. do 20.09.2018r. w wysokości 10.575,22 zł oraz za wniosek o płatność za okres 05.06.2019 do 04.09.2019 w wysokości 4.027,41 zł.

Pozostała refundacja w wysokości 330.590,49 zł nastąpi w 2021r. po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski końcowego wniosku o płatność za okres od 20.06.2020r. do 30.06.2020 r. - wniosek w trakcie oceny.

Zadanie zakończone, trwa rozliczanie projektu.

#### 71035 CMENTARZE

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 2.000 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Słonowicach i Zębowie, na podstawie średniego wykonania w latach 2017-2019. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu dochody z tego tytułu.

75023 URZĘDY GMIN

- **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.876.084 zł, z czego 2.810.807 zł z tytułu podatku VAT od inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”. W 2020 roku złożone zostały dokumenty korygujące w celu odzyskanie podatku Vat za 2015 i 2016 rok. Obecnie trwa procedura uzyskania zwrotu za lata 2017-2019.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły natomiast dochody za rok 2019 w wysokości 52.251,45 zł z tytułu udziału uczestników projektu *Prosument* do wysokości kosztów udzielonej gminie pożyczki.

75615 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku wnoszonego przez podmioty podejmujące czynności cywilnoprawne jest uzależniona od wartości przedmiotu tej czynności. Podatek ten pobierają i przekazują Gminie urzędy skarbowe. Ustalenia planu dochodów na 2020 w wys. 14.500 zł dokonano w oparciu o średnie dochody za okres 2017-III kwartały 2019. W okresie sprawozdawczym do budżetu nie wpłynęły dochody a dodatkowo Urzędy Skarbowe wykazały nadpłatę w wys. 4.904 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**

Ustalenia planu dochodów na 2020 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2017-III kw.2019. Na planowane dochody w wysokości 97.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 36.124 zł tj.37,24%.

- **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. W budżecie zaplanowano 56.000 zł – plan przyjęto na podstawie kształtowania się dochodów w okresie 2017 - III kw. 2019. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 15.538,60 zł, co stanowi 29,53% zakładanego planu.

75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Głównym źródłem dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych. W 2020 roku wpłynęło do budżetu 46.834,85 zł (na planowane 154.452 zł), co daje 30,32% wykonania planu. Na dzień 31.12.2020r. Należności pozostałe z tego tytułu wynoszą 134.324,61 zł, z czego zaległości to kwota 62.261,98 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzona była egzekucja w tym zakresie.

75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

- **Pozostałe odsetki**

Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Na zaplanowane 1.240 zł do budżetu wpłynęło 557,25 zł, co stanowi 44,94% wykonania planu.



85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Zaplanowano w budżecie środki 951.730 zł na realizację projektu: „Srebrna sieć” – lokalny system usług społecznych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”. Dochody przeznaczone będą na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu przez: Beneficjenta – Gminę Kobylnica oraz partnerów projektu. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wys. 379.940,61 zł na realizację projektu.

W większości pozycji źródeł dochodów plan został wykonany na bardzo wysokim poziomie a w wielu został znacznie przekroczony.

## 4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 99.661.496,44 zł zrealizowano w wysokości **86.964.957,48 zł**, tj. **87,26%** planu.

Realizacja wydatków w 2020 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w poniższej tabeli:

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 809 225,84</b>	<b>3 635 324,74</b>	<b>2 145 199,27</b>	<b>1 490 125,47</b>	<b>95,43</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 545 025,00</b>	<b>2 387 580,29</b>	<b>1 357 741,77</b>	<b>1 029 838,52</b>	<b>93,81</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 434 455,00	1 340 696,54	1 340 696,54	-	93,46
4430	Różne opłaty i składki	30 291,00	17 045,23	17 045,23	-	56,27
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 950,00	362 943,67	-	362 943,67	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 329,00	165 833,66	-	165 833,66	95,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	501 061,19	-	501 061,19	97,67
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 328,00</b>	<b>34 049,84</b>	<b>34 049,84</b>	-	<b>96,38</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 328,00	34 049,84	34 049,84	-	96,38
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>453 656,00</b>	<b>438 485,59</b>	-	<b>438 485,59</b>	<b>96,66</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 656,00	438 485,59	-	438 485,59	96,66
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 216,84</b>	<b>775 209,02</b>	<b>753 407,66</b>	<b>21 801,36</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,72	12 646,54	12 646,54	-	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	738 636,12	738 636,12	738 636,12	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 808,00	21 801,36	-	21 801,36	99,97
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 443 259,00</b>	<b>1 145 151,30</b>	<b>57 844,80</b>	<b>1 087 306,50</b>	<b>79,34</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 443 259,00</b>	<b>1 145 151,30</b>	<b>57 844,80</b>	<b>1 087 306,50</b>	<b>79,34</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	105 655,00	49 168,08	49 168,08	-	46,54
4309	Zakup usług pozostałych	18 645,00	8 676,72	8 676,72	-	46,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 024,00	33 308,51	-	33 308,51	30,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 710,00	753 343,16	-	753 343,16	84,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 555,00	300 654,83	-	300 654,83	96,19
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 016 248,00</b>	<b>6 017 527,37</b>	<b>1 906 036,84</b>	<b>4 111 490,53</b>	<b>85,77</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>496 363,00</b>	<b>487 532,72</b>	<b>487 532,72</b>	-	<b>98,22</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	390 083,00	390 082,72	390 082,72	-	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 450,00	97 450,00	97 450,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	-	-	-	-



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>11 583,00</b>	<b>8 897,10</b>	<b>8 897,10</b>	-	<b>76,81</b>
4430	Różne opłaty i składki	11 583,00	8 897,10	8 897,10	-	76,81
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 650 485,00</b>	<b>1 587 982,01</b>	<b>1 618,19</b>	<b>1 586 363,82</b>	<b>96,21</b>
4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	1 618,19	1 618,19	-	39,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	-	50 000,00	45,45
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 536 365,00	1 536 363,82	-	1 536 363,82	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 361 063,00</b>	<b>3 721 778,54</b>	<b>1 401 988,83</b>	<b>2 319 789,71</b>	<b>85,34</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	9 844,00	9 844,00	-	31,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 200,00	330 366,65	330 366,65	-	66,18
4260	Zakup energii	17 000,00	8 289,34	8 289,34	-	48,76
4270	Zakup usług remontowych	449 100,00	291 509,66	291 509,66	-	64,91
4300	Zakup usług pozostałych	632 655,00	572 115,97	572 115,97	-	90,43
4430	Różne opłaty i składki	182 457,00	178 170,08	178 170,08	-	97,65
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 525,00	11 693,13	11 693,13	-	80,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 626,00	1 707 223,73	-	1 707 223,73	90,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	587 565,98	-	587 565,98	94,77
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 754,00</b>	<b>211 337,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>205 337,00</b>	<b>42,54</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 254,00	6 000,00	6 000,00	-	58,51
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 500,00	205 337,00	-	205 337,00	42,73
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>517 081,00</b>	<b>26 309,19</b>	<b>1 037,20</b>	<b>25 271,99</b>	<b>5,09</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>517 081,00</b>	<b>26 309,19</b>	<b>1 037,20</b>	<b>25 271,99</b>	<b>5,09</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	492,00	492,00	-	9,84
4430	Różne opłaty i składki	1 513,00	545,20	545,20	-	36,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 868,00	24 318,33	-	24 318,33	18,87
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	953,66	-	953,66	5,89
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	365 500,00	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 255 274,00</b>	<b>3 084 504,98</b>	<b>337 399,05</b>	<b>2 747 105,93</b>	<b>94,75</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 255 274,00</b>	<b>3 084 504,98</b>	<b>337 399,05</b>	<b>2 747 105,93</b>	<b>94,75</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	2 844,26	2 844,26	-	33,02
4260	Zakup energii	18 500,00	9 187,72	9 187,72	-	49,66
4270	Zakup usług remontowych	191 552,00	169 493,06	169 493,06	-	88,48
4300	Zakup usług pozostałych	132 370,00	90 914,86	90 914,86	-	68,68
4430	Różne opłaty i składki	64 531,00	60 482,75	60 482,75	-	93,73
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 476,40	4 476,40	-	81,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 965,00	692 507,59	-	692 507,59	98,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 859,00	306 461,68	-	306 461,68	93,76



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 503,00	125 429,47	-	125 429,47	89,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 881,00	1 430 880,79	-	1 430 880,79	99,31
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	210 000,00	191 826,40	-	191 826,40	91,35
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>343 250,00</b>	<b>187 764,91</b>	<b>187 764,91</b>	<b>-</b>	<b>54,70</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 200,00</b>	<b>48 016,11</b>	<b>48 016,11</b>	<b>-</b>	<b>26,65</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	154,98	154,98	-	19,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	7,35	7,35	-	3,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 122,26	5 122,26	-	56,91
4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	42 731,52	42 731,52	-	25,11
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 748,80</b>	<b>97 748,80</b>	<b>-</b>	<b>81,46</b>
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	97 748,80	97 748,80	-	81,46
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>43 050,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-</b>	<b>97,56</b>
4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	42 000,00	42 000,00	-	97,56
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 687 228,00</b>	<b>8 385 893,04</b>	<b>8 232 798,04</b>	<b>153 095,00</b>	<b>71,75</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 875,00</b>	<b>109 356,78</b>	<b>109 356,78</b>	<b>-</b>	<b>89,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 597,00	79 597,00	79 597,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 834,00	13 834,00	13 834,00	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	2 190,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 254,00	13 735,78	13 735,78	-	50,40
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>174 600,00</b>	<b>165 370,08</b>	<b>165 370,08</b>	<b>-</b>	<b>94,71</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 356,28	147 356,28	-	98,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	445,05	445,05	-	11,13
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 586,88	13 586,88	-	84,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 981,87	3 981,87	-	86,56
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 412 781,00</b>	<b>4 718 182,08</b>	<b>4 594 768,08</b>	<b>123 414,00</b>	<b>63,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 097,50	5 097,50	-	98,03
3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	16 512,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 570,00	2 629 196,32	2 629 196,32	-	86,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 000,00	178 725,30	178 725,30	-	81,98
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 690,00	180,64	180,64	-	4,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 099,00	453 990,93	453 990,93	-	79,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 206,00	50 413,25	50 413,25	-	55,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 312,00	5 312,00	-	59,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 472,50	58 472,50	-	89,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 186,00	343 410,94	343 410,94	-	72,12
4260	Zakup energii	38 875,00	38 203,92	38 203,92	-	98,27
4270	Zakup usług remontowych	52 250,00	7 190,09	7 190,09	-	13,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 187,00	4 187,00	-	27,91
4300	Zakup usług pozostałych	823 545,00	602 468,06	602 468,06	-	73,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 856,00	27 862,76	27 862,76	-	77,71
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	7 098,26	7 098,26	-	37,36
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	18 420,00	9 622,10	9 622,10	-	52,24



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 461,00	85 461,00	85 461,00	-	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 500,00	29 568,91	29 568,91	-	83,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00	41 794,60	41 794,60	-	93,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 016,00	73 619,00	-	73 619,00	4,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 795,00	49 795,00	-	49 795,00	100,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 303,13</b>	<b>19 303,13</b>	<b>-</b>	<b>76,22</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	15 432,66	15 432,66	-	71,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00	2 652,87	2 652,87	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	236,01	236,01	-	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	711,59	711,59	-	99,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	-	100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 618 611,00</b>	<b>3 120 420,54</b>	<b>3 090 739,54</b>	<b>29 681,00</b>	<b>86,23</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 995,00	20 561,63	20 561,63	-	70,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 983,00	2 088 799,85	2 088 799,85	-	90,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 335,00	140 762,34	140 762,34	-	97,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 300,00	328 770,52	328 770,52	-	82,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 929,00	34 728,99	34 728,99	-	59,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	20 349,88	20 349,88	-	78,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 857,00	148 781,85	148 781,85	-	78,78
4260	Zakup energii	68 500,00	38 994,99	38 994,99	-	56,93
4270	Zakup usług remontowych	45 450,00	23 255,46	23 255,46	-	51,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	2 886,00	2 886,00	-	57,15
4300	Zakup usług pozostałych	172 458,00	131 607,89	131 607,89	-	76,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 790,00	9 876,14	9 876,14	-	91,53
4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	1 225,39	1 225,39	-	8,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	127,79	127,79	-	12,78
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	14 679,61	14 679,61	-	96,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 833,00	68 832,43	68 832,43	-	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00	4 680,00	4 680,00	-	85,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,00	1,00	-	0,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	400,00	-	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 663,00	9 663,00	-	60,39
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 440,00	1 754,78	1 754,78	-	71,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 391,00	13 391,00	-	13 391,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 290,00	-	16 290,00	95,82
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 035,00</b>	<b>253 260,43</b>	<b>253 260,43</b>	<b>-</b>	<b>76,05</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 960,00	102 615,00	102 615,00	-	99,66
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000,00	79 755,00	79 755,00	-	88,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 702,14	1 702,14	-	42,55
4300	Zakup usług pozostałych	88 075,00	33 686,76	33 686,76	-	38,25
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	35 501,53	35 501,53	-	73,96



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 338,00</b>	<b>74 847,53</b>	<b>74 847,53</b>	-	<b>94,34</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 386,00</b>	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 386,00	-	-	-	-
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>76 952,00</b>	<b>74 847,53</b>	<b>74 847,53</b>	-	<b>97,27</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	46 900,00	46 900,00	-	95,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 066,00	8 066,00	8 066,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	2 182,49	2 182,49	-	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	298,78	298,78	-	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 363,00	13 363,00	13 363,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	3 207,01	3 207,01	-	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	831,00	830,25	830,25	-	99,91
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 361 871,00</b>	<b>1 052 184,50</b>	<b>716 415,18</b>	<b>335 769,32</b>	<b>77,26</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>57 500,00</b>	<b>54 079,50</b>	-	<b>54 079,50</b>	94,05
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	54 079,50	-	54 079,50	94,05
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>416 791,00</b>	<b>312 676,43</b>	<b>312 676,43</b>	-	75,02
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 391,00	4 391,00	4 391,00	-	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 746,75	15 746,75	-	52,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 787,00	6 750,72	6 750,72	-	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,70	112,70	-	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 259,70	86 259,70	-	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	47 928,49	47 928,49	-	60,90
4260	Zakup energii	32 500,00	24 253,86	24 253,86	-	74,63
4270	Zakup usług remontowych	71 200,00	59 361,84	59 361,84	-	83,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 739,00	1 739,00	-	23,19
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	21 915,63	21 915,63	-	42,15
4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	44 216,74	44 216,74	-	94,89
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 500,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	-	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	28,00	28,00	-	0,15
<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>508 009,00</b>	<b>401 110,75</b>	<b>401 110,75</b>	-	<b>78,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	4 700,00	4 700,00	-	24,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 710,00	265 196,91	265 196,91	-	89,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 444,55	21 444,55	-	91,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 693,00	50 566,23	50 566,23	-	83,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 604,00	6 687,83	6 687,83	-	69,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	210,00	210,00	-	4,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	17 026,37	17 026,37	-	67,83
4260	Zakup energii	11 650,00	8 203,05	8 203,05	-	70,41
4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	4 411,68	4 411,68	-	32,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 251,00	5 477,42	5 477,42	-	27,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 075,86	1 075,86	-	33,62
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 312,50	6 312,50	-	83,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	-	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	47,35	47,35	-	7,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 071,00</b>	<b>284 289,82</b>	<b>2 600,00</b>	<b>281 689,82</b>	<b>87,72</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 471,00	281 689,82	-	281 689,82	88,17
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 648 238,00</b>	<b>1 305 560,15</b>	<b>1 305 560,15</b>	-	<b>79,21</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 648 238,00</b>	<b>1 305 560,15</b>	<b>1 305 560,15</b>	-	<b>79,21</b>
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 592 238,00	1 249 560,15	1 249 560,15	-	78,48
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>369 785,00</b>	<b>369 785,00</b>	<b>369 785,00</b>	-	<b>100,00</b>
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>369 785,00</b>	<b>369 785,00</b>	<b>369 785,00</b>	-	<b>100,00</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	369 785,00	369 785,00	369 785,00	-	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 106 671,00</b>	<b>20 897 843,22</b>	<b>20 629 676,06</b>	<b>268 167,16</b>	<b>90,44</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 680 539,00</b>	<b>14 304 970,42</b>	<b>14 075 466,32</b>	<b>229 504,10</b>	<b>91,23</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 685,00	705 930,94	705 930,94	-	94,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 461 419,00	9 168 051,15	9 168 051,15	-	96,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	719 826,00	711 821,34	711 821,34	-	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 337,00	1 607 495,76	1 607 495,76	-	91,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	198 985,00	170 242,18	170 242,18	-	85,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 118,00	11 276,33	11 276,33	-	74,59
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	13 439,63	13 439,63	-	53,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 900,00	334 292,18	334 292,18	-	60,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 200,00	119 900,01	119 900,01	-	82,58
4260	Zakup energii	504 905,00	301 902,62	301 902,62	-	59,79
4270	Zakup usług remontowych	314 220,00	117 846,55	117 846,55	-	37,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 306,00	11 012,00	11 012,00	-	82,76
4300	Zakup usług pozostałych	374 449,00	234 798,71	234 798,71	-	62,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	15 945,43	15 945,43	-	89,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	42 000,00	42 000,00	-	77,78
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	3 675,06	3 675,06	-	22,27
4430	Różne opłaty i składki	46 780,00	36 019,51	36 019,51	-	77,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	468 309,00	468 307,56	468 307,56	-	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	459,36	459,36	-	13,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 050,00	1 050,00	-	15,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00	229 504,10	-	229 504,10	95,83



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 848 674,00</b>	<b>1 570 773,54</b>	<b>1 570 773,54</b>	-	<b>84,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 048,00	63 064,80	63 064,80	-	86,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 295,00	824 905,33	824 905,33	-	91,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 567,00	53 903,38	53 903,38	-	98,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 076,00	145 010,35	145 010,35	-	81,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	20 487,28	20 487,28	-	79,41
4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	1 515,27	1 515,27	-	31,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,00	74 352,27	74 352,27	-	58,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	6 000,00	6 000,00	-	40,54
4260	Zakup energii	73 800,00	48 970,33	48 970,33	-	66,36
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	339 944,00	279 722,27	279 722,27	-	82,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 844,00	52 842,26	52 842,26	-	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 202 109,00</b>	<b>3 115 314,92</b>	<b>3 115 314,92</b>	-	<b>97,29</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 300 109,00	1 213 555,29	1 213 555,29	-	93,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 902 000,00	1 901 759,63	1 901 759,63	-	99,99
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 632,90</b>	<b>55 632,90</b>	-	<b>99,34</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	55 632,90	55 632,90	-	99,34
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>603 122,00</b>	<b>315 526,88</b>	<b>276 863,82</b>	<b>38 663,06</b>	<b>52,32</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,00	2 025,35	2 025,35	-	26,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	108,27	108,27	-	9,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 996,23	11 996,23	-	26,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 749,45	13 749,45	-	39,28
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 914,07	8 914,07	-	99,05
4300	Zakup usług pozostałych	461 900,00	237 547,61	237 547,61	-	51,43
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 522,84	2 522,84	-	72,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 663,06	-	38 663,06	96,66
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 950,00</b>	<b>69 083,70</b>	<b>69 083,70</b>	-	<b>70,53</b>
4300	Zakup usług pozostałych	27 824,00	21 031,00	21 031,00	-	75,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 126,00	48 052,70	48 052,70	-	68,52
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 127 185,00</b>	<b>1 014 677,11</b>	<b>1 014 677,11</b>	-	<b>90,02</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	52 914,08	52 914,08	-	89,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 740,00	704 490,17	704 490,17	-	91,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 658,00	55 202,84	55 202,84	-	97,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 579,00	134 915,34	134 915,34	-	83,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 704,00	14 432,05	14 432,05	-	63,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050,00	14 870,00	14 870,00	-	67,44
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 854,00	37 852,63	37 852,63	-	100,00



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>80153</b>	<b>Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>123 669,00</b>	<b>121 321,83</b>	<b>121 321,83</b>	-	<b>98,10</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	1 000,00	1 000,00	-	98,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	172,70	172,70	-	97,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	24,50	24,50	-	94,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 450,00	120 124,63	120 124,63	-	98,10
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 423,00</b>	<b>330 541,92</b>	<b>330 541,92</b>	-	<b>89,96</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	2 500,00	1 266,79	1 266,79	-	50,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	992,20	992,20	-	21,57
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 725,86	1 725,86	-	28,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 231,46	16 231,46	-	64,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 352,00	20 268,00	20 268,00	-	79,95
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 939,00	144 939,00	144 939,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	25 995,00	25 995,00	-	66,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 126,00	119 123,61	119 123,61	-	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>927 238,87</b>	<b>534 720,38</b>	<b>504 720,38</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57,67</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>75,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	-	30 000,00	75,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 131,40</b>	<b>4 131,40</b>	-	<b>18,78</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	4 131,40	4 131,40	-	18,78
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>460 742,87</b>	<b>229 427,70</b>	<b>229 427,70</b>	-	<b>49,80</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	44 570,00	31 490,81	31 490,81	-	70,65
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	32 000,00	32 000,00	-	41,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,00	4 736,08	4 736,08	-	36,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	290,31	290,31	-	20,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 760,00	50 068,98	50 068,98	-	58,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 666,87	38 118,34	38 118,34	-	49,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	30 825,00	30 825,00	-	61,65
4300	Zakup usług pozostałych	105 134,00	37 923,14	37 923,14	-	36,07
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 975,04	3 975,04	-	82,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 496,00</b>	<b>271 161,28</b>	<b>271 161,28</b>	-	<b>67,04</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 524,00	217 513,68	217 513,68	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	159 935,00	28 293,00	28 293,00	-	17,69
4300	Zakup usług pozostałych	27 037,00	25 354,60	25 354,60	-	93,78



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 992 342,00</b>	<b>3 287 007,16</b>	<b>3 262 007,16</b>	<b>25 000,00</b>	<b>82,33</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>697 680,00</b>	<b>667 076,62</b>	<b>667 076,62</b>	-	<b>95,61</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	697 680,00	667 076,62	667 076,62	-	95,61
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>2 435,40</b>	-	<b>60,89</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 435,40	2 435,40	-	97,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 000,00</b>	<b>51 118,16</b>	<b>51 118,16</b>	-	<b>74,08</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	51 118,16	51 118,16	-	74,08
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>314 296,00</b>	<b>123 543,84</b>	<b>123 543,84</b>	-	<b>39,31</b>
3110	Świadczenia społeczne	314 296,00	123 543,84	123 543,84	-	39,31
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 750,00</b>	<b>25 441,41</b>	<b>25 441,41</b>	-	<b>55,61</b>
3110	Świadczenia społeczne	45 735,00	25 433,54	25 433,54	-	55,61
4300	Zakup usług pozostałych	15,00	7,87	7,87	-	52,47
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>660 900,00</b>	<b>584 849,38</b>	<b>584 849,38</b>	-	<b>88,49</b>
3110	Świadczenia społeczne	660 900,00	584 849,38	584 849,38	-	88,49
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 322 935,00</b>	<b>1 197 837,34</b>	<b>1 172 837,34</b>	<b>25 000,00</b>	<b>90,54</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 524,02	8 524,02	-	<b>65,57</b>
3110	Świadczenia społeczne	28 282,00	27 681,03	27 681,03	-	<b>97,88</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 936,00	745 129,70	745 129,70	-	94,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 988,00	59 909,06	59 909,06	-	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 377,00	122 908,10	122 908,10	-	84,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	13 317,67	13 317,67	-	65,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 927,05	3 927,05	-	30,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 515,00	41 685,00	41 685,00	-	77,89
4260	Zakup energii	19 000,00	11 482,65	11 482,65	-	60,44
4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	2 270,36	2 270,36	-	26,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 380,75	1 380,75	-	81,22
4300	Zakup usług pozostałych	104 908,00	96 574,10	96 574,10	-	92,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 803,63	5 803,63	-	90,68
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 144,64	1 144,64	-	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 128,35	1 128,35	-	45,13
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 941,73	6 941,73	-	96,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 804,50	20 804,50	-	99,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 225,00	2 225,00	-	55,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>499 624,00</b>	<b>402 343,15</b>	<b>402 343,15</b>	-	<b>80,53</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 383,95	6 383,95	-	58,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 907,00	231 996,68	231 996,68	-	85,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 871,00	18 840,12	18 840,12	-	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 425,00	41 870,78	41 870,78	-	75,54



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777,00	2 923,04	2 923,04	-	37,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	23 772,99	23 772,99	-	61,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	350,00	350,00	-	44,87
4300	Zakup usług pozostałych	84 860,00	66 580,00	66 580,00	-	78,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 514,00	9 425,59	9 425,59	-	99,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	200,00	200,00	-	30,77
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>335 287,00</b>	<b>212 793,46</b>	<b>212 793,46</b>	-	<b>63,47</b>
3110	Świadczenia społeczne	335 287,00	212 793,46	212 793,46	-	63,47
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 870,00</b>	<b>19 568,40</b>	<b>19 568,40</b>	-	<b>45,65</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 074,00	12 074,00	-	96,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 668,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 577,00	4 494,40	4 494,40	-	35,74
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-	60,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 493 698,52</b>	<b>913 043,47</b>	<b>913 043,47</b>	-	<b>61,13</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 493 698,52</b>	<b>913 043,47</b>	<b>913 043,47</b>	-	<b>61,13</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 262,00	139 429,53	139 429,53	-	95,98
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 090,00	15 927,78	15 927,78	-	93,20
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 008 984,52	504 436,16	504 436,16	-	49,99
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	58 649,00	32 446,70	32 446,70	-	55,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 179,00	18 915,36	18 915,36	-	78,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845,00	2 225,34	2 225,34	-	78,22
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549,00	5 111,04	5 111,04	-	67,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	601,30	601,30	-	67,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	942,00	239,94	239,94	-	25,47
4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	28,23	28,23	-	25,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 133,00	2 609,49	2 609,49	-	83,29
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 464,00	13 075,12	13 075,12	-	63,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00	1 538,25	1 538,25	-	63,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 595,00	3 422,23	3 422,23	-	51,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	402,61	402,61	-	51,95
4307	Zakup usług pozostałych	174 125,00	154 682,87	154 682,87	-	88,83
4309	Zakup usług pozostałych	19 697,00	17 951,52	17 951,52	-	91,14



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 692 024,00</b>	<b>1 498 370,56</b>	<b>1 498 370,56</b>	-	<b>88,55</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 506 345,00</b>	<b>1 342 665,51</b>	<b>1 342 665,51</b>	-	<b>89,13</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 513,00	78 608,16	78 608,16	-	87,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 602,00	945 292,59	945 292,59	-	91,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 940,00	67 244,11	67 244,11	-	93,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 696,00	170 263,53	170 263,53	-	81,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 545,00	17 535,35	17 535,35	-	68,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	9 274,55	9 274,55	-	36,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 449,00	54 447,22	54 447,22	-	100,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 262,00</b>	<b>5 989,52</b>	<b>5 989,52</b>	-	<b>45,16</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 642,00	1 616,08	1 616,08	-	18,70
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 200,00	4 200,00	-	94,59
4430	Różne opłaty i składki	180,00	173,44	173,44	-	96,36
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>57 617,00</b>	<b>42 195,53</b>	<b>42 195,53</b>	-	<b>73,23</b>
3240	Stypendia dla uczniów	57 617,00	42 195,53	42 195,53	-	73,23
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>114 800,00</b>	<b>107 520,00</b>	<b>107 520,00</b>	-	<b>93,66</b>
3240	Stypendia dla uczniów	114 800,00	107 520,00	107 520,00	-	93,66
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 166 263,00</b>	<b>21 853 609,03</b>	<b>21 853 609,03</b>	-	<b>98,59</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 964 000,00</b>	<b>15 838 425,41</b>	<b>15 838 425,41</b>	-	<b>99,21</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	15 781 000,00	15 732 679,30	15 732 679,30	-	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 524,00	49 473,20	49 473,20	-	52,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 847,00	7 638,19	7 638,19	-	97,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 366,00	9 245,45	9 245,45	-	53,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	1 210,36	1 210,36	-	49,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 194,34	21 194,34	-	78,50
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00	-	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 843,00	14 095,77	14 095,77	-	61,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 813,80	1 813,80	-	71,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	-
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 026 496,00</b>	<b>4 874 269,79</b>	<b>4 874 269,79</b>	-	<b>96,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	4 535 889,00	4 445 139,76	4 445 139,76	-	98,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 194,00	85 417,38	85 417,38	-	87,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 897,00	7 630,84	7 630,84	-	96,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 841,00	311 966,64	311 966,64	-	92,62



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00	1 222,51	1 222,51	-	48,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,00	3 911,45	3 911,45	-	40,85
4260	Zakup energii	3 400,00	1 900,00	1 900,00	-	55,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 496,00	13 458,77	13 458,77	-	52,79
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 659,00	3 622,44	3 622,44	-	99,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-	-
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>477,78</b>	<b>477,78</b>	-	<b>79,63</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	477,78	477,78	-	79,63
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>617 427,00</b>	<b>608 920,69</b>	<b>608 920,69</b>	-	<b>98,62</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 065,00	1 065,00	-	96,82
3110	Świadczenia społeczne	533 400,00	533 400,00	533 400,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 285,00	54 352,67	54 352,67	-	94,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 165,00	3 110,57	3 110,57	-	98,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,00	9 608,16	9 608,16	-	75,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 286,68	1 286,68	-	89,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00	-	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 741,68	1 741,68	-	86,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 122,86	1 122,86	-	93,57
4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	1 607,81	1 607,81	-	59,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,26	1 550,26	-	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	-	-
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>344 400,00</b>	<b>341 700,00</b>	<b>341 700,00</b>	-	<b>99,22</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 400,00	341 700,00	341 700,00	-	99,22
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>129 600,00</b>	<b>117 124,98</b>	<b>117 124,98</b>	-	<b>90,37</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	117 124,98	117 124,98	-	90,37
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>82 640,00</b>	<b>72 690,38</b>	<b>72 690,38</b>	-	<b>87,96</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 640,00	72 690,38	72 690,38	-	87,96
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,00	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 313 096,21</b>	<b>9 382 706,42</b>	<b>3 758 227,94</b>	<b>5 624 478,48</b>	<b>90,98</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 722,00</b>	-	<b>34,44</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 722,00	1 722,00	-	34,44



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 327 033,00</b>	<b>2 320 158,30</b>	<b>2 320 158,30</b>	-	<b>99,70</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 320 160,00	2 320 158,30	2 320 158,30	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 873,00	-	-	-	-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>277 640,00</b>	<b>252 117,01</b>	<b>252 117,01</b>	-	<b>90,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 640,00	34 640,31	34 640,31	-	92,03
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	217 476,70	217 476,70	-	90,62
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>116 026,00</b>	<b>83 436,57</b>	<b>83 436,57</b>	-	<b>71,91</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 909,00	56 166,44	56 166,44	-	75,99
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 772,40	4 772,40	-	59,66
4300	Zakup usług pozostałych	31 977,00	21 377,73	21 377,73	-	66,85
4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	1 120,00	1 120,00	-	52,34
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>195 469,00</b>	<b>187 019,03</b>	<b>35 437,50</b>	<b>151 581,53</b>	<b>95,68</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	35 450,00	35 437,50	35 437,50	-	99,96
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	160 019,00	151 581,53	-	151 581,53	94,73
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 639 467,00</b>	<b>5 447 282,45</b>	<b>708 698,19</b>	<b>4 738 584,26</b>	<b>96,59</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 107,00	1 107,00	-	55,35
4260	Zakup energii	193 400,00	135 930,92	135 930,92	-	70,28
4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	83 641,80	83 641,80	-	57,68
4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	480 518,47	480 518,47	-	96,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 907,00	1 517 369,97	-	1 517 369,97	97,46
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 797,00	2 641 796,94	-	2 641 796,94	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 363,00	579 357,64	-	579 357,64	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	59,71	-	59,71	1,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 312,21</b>	<b>8 584,54</b>	<b>8 584,54</b>	-	<b>23,01</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 100,34	2 100,34	-	21,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 312,21	6 484,20	6 484,20	-	23,74
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 715 149,00</b>	<b>1 082 386,52</b>	<b>348 073,83</b>	<b>734 312,69</b>	<b>63,11</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,00	690,80	690,80	-	10,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 614,00	21 614,00	-	77,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	70 378,06	70 378,06	-	80,71
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 384,95	4 384,95	-	16,87
4300	Zakup usług pozostałych	263 629,00	174 347,09	174 347,09	-	66,13
4430	Różne opłaty i składki	12 256,00	6 900,93	6 900,93	-	56,31
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 758,00	69 758,00	69 758,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	640 728,00	173 690,93	-	173 690,93	27,11
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	171 509,00	171 509,00	-	171 509,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	398 600,00	389 112,76	-	389 112,76	97,62



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 318 390,00</b>	<b>2 636 451,98</b>	<b>2 599 298,34</b>	<b>37 153,64</b>	<b>79,45</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	-	<b>65,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 541 300,00</b>	<b>2 001 992,85</b>	<b>1 964 839,21</b>	<b>37 153,64</b>	<b>78,78</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 091 500,00	1 687 000,00	1 687 000,00	-	80,66
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 700,00	199 700,00	199 700,00	-	83,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 085,39	3 085,39	-	30,85
4270	Zakup usług remontowych	53 970,00	39 543,90	39 543,90	-	73,27
4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	26 899,92	26 899,92	-	75,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	8 610,00	-	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 000,00	37 153,64	-	37 153,64	36,43
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>468 150,00</b>	<b>388 500,00</b>	<b>388 500,00</b>	-	<b>82,99</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 150,00	388 500,00	388 500,00	-	82,99
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 616,00</b>	<b>50 616,00</b>	<b>50 616,00</b>	-	<b>100,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 616,00	50 616,00	50 616,00	-	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 324,00</b>	<b>130 343,13</b>	<b>130 343,13</b>	-	<b>82,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 644,00	128 243,13	128 243,13	-	82,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 100,00	2 100,00	-	78,36
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 120 975,00</b>	<b>676 352,55</b>	<b>478 665,67</b>	<b>197 686,88</b>	<b>60,34</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 120 975,00</b>	<b>676 352,55</b>	<b>478 665,67</b>	<b>197 686,88</b>	<b>60,34</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	239 394,28	239 394,28	-	61,38
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 395,60	1 395,60	-	46,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	4 060,84	4 060,84	-	29,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	209,89	209,89	-	10,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 747,00	40 352,76	40 352,76	-	47,62
4190	Nagrody konkursowe	35 350,00	20 282,83	20 282,83	-	57,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 387,00	27 812,52	27 812,52	-	58,69
4260	Zakup energii	42 900,00	32 710,19	32 710,19	-	76,25
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	16 510,60	16 510,60	-	61,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 920,00	1 920,00	-	29,54
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	66 680,17	66 680,17	-	47,97
4430	Różne opłaty i składki	34 138,00	27 335,99	27 335,99	-	80,07
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 810,00	179 338,76	-	179 338,76	65,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	18 348,12	-	18 348,12	86,14
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>99 661 496,44</b>	<b>86 964 957,48</b>	<b>70 832 306,58</b>	<b>16 132 650,90</b>	<b>87,26</b>



Struktura poniesionych w 2020 roku wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie
<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>70.832.306,58 zł</b>
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	23.426.389,66 zł
— świadczenia na rzecz osób fizycznych:	22.961.500,42 zł
— dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym:	7.444.818,09 zł
▪ na porozumienia i umowy między jednostkami samorządu terytorialnego:	1.770.678,71 zł
— obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.249.560,15 zł
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1.113.217,78 zł
▪ dla partnerów projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej:	692.240,17 zł
<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>16.132.650,90 zł</b>
— dotacje celowe na finansowanie inwestycji:	1.780.098,99 zł
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	5.292.937,47 zł
▪ dla partnerów projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej:	- zł

#### 4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Do podległych jednostek organizacyjnych Gminy przekazywane były środki w celu zabezpieczenia bieżącej i terminowej realizacji zadań. Ponadto na podstawie zawartych umów i porozumień udzielono dotacji podmiotom realizującym zadania ustawowe gminy.

1. W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano **dotacje podmiotowe w wysokości 4 032 892,53 zł** na bieżącą działalność:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości:     | 1.687.000,00 zł |
| b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości:           | 388.500,00 zł   |
| c) niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości: | 1.957.392,53 zł |

Dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości w wysokości 341.700 zł.

2. Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również **dotację celową na promocję gminy w wysokości 199.700,00 zł.**

3. Ponadto przekazano środki w wysokości **1.770.678,71 zł na współfinansowanie zadań na podstawie zawartych umów i porozumień:**

a) z Gminą Miejską Słupsk:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| — na dofinansowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica: | 1.213.555,29 zł |
| — na dofinansowanie nauki religii, na którą uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica: | 1.266,79 zł     |



— na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica:	390.082,72 zł
— na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku:	31.490,81 zł
— na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku:	35.437,50 zł
<b>b) z Powiatem Słupsk:</b>	
— na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt realizowany w latach 2015-2021:	1.395,60 zł
— na organizowanie publicznego transportu zbiorowego	97.450,00 zł
<b>4. W ramach wydatków na obsługę długu w wysokości 1.249.560,15 zł dokonano zapłaty:</b>	
a) oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych:	841.539,76 zł
b) odsetek od kredytów zaciągniętych bankowych:	239.186,73 zł
c) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW:	11.159,30 zł
d) odsetek od pożyczek z WFOŚiGW:	156.832,11 zł
e) odsetek od kredytu obrotowego w BS w Sławnie:	842,25 zł
<b>5. Z budżetu Gminy udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego dla następujących podmiotów i organizacji:</b>	
— Akademia Piłkarska SŁUPIA Kobylnica	34.394,40 zł
— Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Słupsk	30 000,00 zł
— Klub Sportowy „GRANIT” Kończewo	19.299,50 zł
— Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	18.000,00 zł
— Klub Sportowy „SŁUPIA” Kobylnica	30.194,40 zł
— Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kuleszewo	6.000,00 zł
— Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	22.200,00 zł
— Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie	4.500,00 zł
— Klub Strzelecki „GRYF SŁUPSKI”	1.500,00 zł
— Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości w Słupsku	2 000,00 zł
— Stowarzyszenie TT Pomorze	4.440,00 zł
— Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności”	12.074,00 zł
— Stowarzyszenie „BEZPIECZNY REGION SŁUPSKI”	4.131,40 zł
— Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica	50.000,00 zł
— Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	15.000,00 zł
— Słupskie Towarzystwo Brydżowe	1 500,00 zł
— Klub Karate – Ju Jitsu SPARTANS	25.310,40 zł
— Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders MAXI”	10.000,00 zł
— Słupski Klub Tańca Sportowego „PAKTAN”	4.881,36 zł
— Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja	13.835,91 zł
— Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „SZPRYCHA”	4.500,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Kończewo	15.775,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	12.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” Kończewo	15.105,90 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	21.550,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” Kobylnica	25.035,08 zł
<b>Razem:</b>	<b>403.227,35 zł</b>

Wartość udzielonych dotacji w 2020 roku stanowi kwotę 403.227,35 zł na planowane 697.500,00 zł czym osiągnęła niski poziom 57,81%.

6. W zakresie **zadań oświatowych wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 89,27% tj. 21.972.341,57 zł** (w 2019 roku – 21.413.367,81 zł, w 2018 roku - 19.431.321,30 zł, w roku 2017 - 17.634.493,75 zł). Największą grupę wydatków stanowią w tym zakresie: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 14.838.888,33 zł (w 2019r. – 14.217.060,89 zł, w 2018r. - 12.880.036,37 zł) tj. 67,53% oraz dotacje dla jednostek oświaty – 3.172.214,61 zł (w 2019r. - 2.458.965,93 zł, w 2018r. - 2.417.733,43 zł) tj. 14,44%. Zobowiązania na koniec 2020 roku wynoszą 1.657.298,22 zł, z czego 1.543.034,49 zł stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń.

Strukturę finansowania wydatków bieżących oświatowych w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela:

	2018		2019		2020	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATY, w tym:</b>	<b>19 431 321,30 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 413 367,81 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 972 341,57 zł</b>	<b>100,00%</b>
FINANSOWANE SUBWENCJĄ	12 119 961,00 zł	62,37%	13 007 851,00 zł	60,75%	13 654 727,00 zł	62,15%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	512 773,78 zł	2,64%	557 442,94 zł	2,60%	596 655,12 zł	2,71%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	6 798 586,52 zł	34,99%	7 848 073,87 zł	36,65%	7 720 959,45 zł	35,14%

Strukturę finansowania wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela:

	2018		2019		2020	
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OŚWIATY</b>	<b>12 880 036,37 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 217 060,89 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 838 888,33 zł</b>	<b>100,00%</b>
FINANSOWANE SUBWENCJĄ	12 119 961,00 zł	94,10%	13 007 851,00 zł	91,49%	13 654 727,00 zł	92,02%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	760 075,37 zł	5,90%	1 209 209,89 zł	8,51%	1 184 161,33 zł	7,98%

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy realizował **Projekt „Srebrna Sieć”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu była Gmina Kobylnica. Partnerzy projektu: Gmina Damnica, Gmina Główny, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła. Celem projektu było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego. W ramach realizacji projektu 250 osób w wieku 60+ i 140 opiekunów zwiększyło swoją aktywność oraz nabyło wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Projekt realizowany był od kwietnia 2018r. do grudnia 2020r. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 232 925,73 zł z czego:

- 193.351,56 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 22 747,25 zł – środki z Budżetu Państwa

Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 5 000 zł.



#### 4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę 22.492.358,33 zł, co stanowi wzrost o 28,18% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2019 roku. Wykaz zrealizowanych zadań z określeniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 1) sprawozdania.

Kwota wydatkowanych dotacji celowych w 2020 roku jest mniejsza o kwotę 3.157,31 zł w stosunku do otrzymanej dotacji o wartość zrefundowanych w 2020 roku wydatków z zakresu spraw obywatelskich poniesionych w roku 2019.

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych bieżących Gminy** wydatkowano kwotę **1.515.924,37 zł**, co stanowi spadek o 3,21% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2019 roku. Wykaz zrealizowanych zadań wraz ze wskazaniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 2) sprawozdania.

**W 2020 roku w ramach ustawy o pomocy społecznej** (m.in. zasiłki celowe, specjalne, rodzinne, składki zdrowotne, fundusz alimentacyjny) skorzystało 269 rodzin (w 2019r. - 304 rodziny, w 2018r. - 372 rodziny) z terenu Gminy Kobylnica. Decyzje wydano 359 osobom.

Z pomocy w ramach świadczeń rodzinnych skorzystało 1088 osób, z funduszu alimentacyjnego 107 osób, w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystało 2.836 dzieci.

Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki z budżetu państwa w wysokości 21.414.121,40 zł, co stanowi wzrost o 30,22% w stosunku do roku 2019. Na zadania własne gminy poniesiono wydatki w kwocie 3.452.371,09 zł ( w 2019r. - 3.528.936,37 zł, w 2018r. - 4.434.520,82 zł), w tym zadania dotowane przez budżet państwa stanowiły kwotę 961.597,08 zł. W 2020 roku o 0,92% zmniejszył się udział funduszy budżetu gminy w realizacji zadań własnych w porównaniu do roku 2019 (w 2019 roku nastąpił spadek o 25%, natomiast w roku 2018r. wzrost o 64% w porównaniu do roku poprzedniego).

W zakresie zadań zleconych ustawami największą część pomocy stanowią **świadczenia wychowawcze 500+**. Tą formą pomocy objętych zostało 2836 dzieci (w 2019r. - 2647 dzieci, w 2018r. - 1538 dzieci). Wypłacono świadczenia na kwotę 15.732.679,30 zł, co stanowi kwotę większą od wypłaconej w 2019 roku o 4,4 mln zł. Znaczącą część pomocy stanowią również **zasiłki rodzinne wypłacane łącznie z różnego rodzaju dodatkami** tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdu dzieci do szkoły oraz zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat, stancja itp.). Ponadto wypłacane były zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie. Na realizację w/w świadczeń wydatkowano łącznie kwotę 4.000.000,45 zł wypłacając 13.234 świadczeń. Na **fundusz alimentacyjny** wydatkowano 429.139,31 zł wypłacając 1006 świadczeń (dla porównania w 2019r. - 470.903,42 zł wypłacając 1257 świadczeń). W 2020 roku realizowany był Program „Dobry Start” skierowany do rodziców każdego dziecka, które uczy się w szkole, a nie ukończyło 20 roku życia. Na wypłatę 1778 **świadczeń 300+** wydatkowano kwotę 533.400 zł (w 2019r. - 1708 **świadczeń na** kwotę 512.400 zł.)

**Pomocą w formie dożywiania objęto 114 dzieci** (w 2019r. - 142 dzieci, w 2018r. - 261 dzieci oraz 12 osób dorosłych, **wydano 6.567 posiłków**, których koszt wyniósł 50.904,86 zł. Pomoc rzeczową w formie paczek otrzymały 52 rodziny, na ten cel wydatkowano 46.913,60 zł. W zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe na żywność, wydano na ten cel 114.975,00 zł.



#### 4.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU PRZEZNACZONE NA WALKĘ Z COVID-19

**W celu ograniczenia skutków negatywnego oddziaływania sytuacji pandemicznej w Polsce w okresie sprawozdawczym konieczne stało się ograniczenie wydatków nieplanowanych, na które po ogłoszeniu stanu pandemii nie było środków lub nie było konieczności ich ponoszenia. Wynikało to przede wszystkim z potrzeby pokrycia ewentualnej luki dochodowej oraz poszukiwania rezerw finansowych na nieprzewidziane wydatki.**

W związku z wdrożoną procedurą przeanalizowane zostały i zamrożone częściowo środki funduszu sołectkiego, zawieszono realizację części zadań budżetu obywatelskiego, imprez sportowych oraz wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Nastąpiło zmniejszenie środków na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli w związku z ich ograniczonym funkcjonowaniem, w tym niewypłacaniem środków za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.

Ponadto z budżetu gminy realizowane były wydatki, które przeznaczone były na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa, w tym w szczególności zabezpieczenie: pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz mieszkańców Gminy. W ramach wydatków dokonywano m.in. zakupów wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej m.in. kombinezonów ochronnych, maseczek, termometrów bezdotykowych, rękawic, płynów do dezynfekcji.

Źródła finansowania poniesionych wydatków w roku sprawozdawczym były następujące:

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	UWAGI
REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	URZĄD GMINY KOBYLNICA	851	85195	4210	201 292,77 zł	
	URZĄD GMINY KOBYLNICA	851	85195	4300	8 673,96 zł	
						<b>209 966,73 zł</b>
ŚRODKI Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ	URZĄD GMINY KOBYLNICA	851	85154	4210	35 789,32 zł	
	URZĄD GMINY KOBYLNICA	851	85154	4280	30 825,00 zł	
	URZĄD GMINY KOBYLNICA	851	85154	4300	1 722,00 zł	
						<b>68 336,32 zł</b>
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	URZĄD GMINY KOBYLNICA	801	80195	4247	<b>144 939,00 zł</b>	PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA" 100% ŚRODKI EUROPEJSKIE
ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU	URZĄD GMINY KOBYLNICA	801	80195	4240	20 268,00 zł	SPRZĘT DO NAUKI ZDALNEJ
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLNICY		X		1 912,00 zł	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY		X		16 221,00 zł	
						<b>38 401,00 zł</b>
<b>RAZEM PONIESIONE WYDATKI W ROKU 2020:</b>					<b>461 643,05 zł</b>	



Rodzaje wydatków poniesionych w 2020r. prezentuje tabela poniżej:

LP.	RODZAJ WYDATKÓW	KWOTA	W TYM, M.IN.:
1	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ	172 469,47 zł	MASECZKI, REKAWICZKI, PŁYNY DO DEZYNFEKЦИИ, URZĄDZENIA DOZUJĄCE
2	PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA"	144 939,00 zł	86 TABLETÓW DO NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ORAZ 21 LAPTOPÓW DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH NAUKĘ ZDALNĄ W SZKOŁACH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KOBYLNICZA
3	ZAKUP SPRZĘTU DO NAUKI ZDALNEJ	20 268,00 zł	
4	KOMBINEZONY	34 737,66 zł	
5	TESTY I BADANIA	30 825,00 zł	
6	URZADZENIA	14 968,00 zł	GENERATOR OZONU, LAMPA UV
7	MATERIAŁY EDUKACYJNE	12 609,96 zł	
8	POZOSTAŁE	30 825,96 zł	TERMOMETRY, PRZESŁONY, FARTUCHY, OPRYSKIWACZE, POJEMNIKI, TOREBKI STRUNWE, MYDŁA ANTYBAKTERYJNE
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>461 643,05 zł</b>	

## 4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

W roku 2020 na wydatki inwestycyjne zaplanowano 19,96% posiadanych środków budżetu. Wykonanie faktyczne stanowi 18,55% zrealizowanych wydatków ogółem i w stosunku do 2019 roku spadło o 3,88%.

1. W roku sprawozdawczym z budżetu Gminy do Spółki „Wodociągi” Słupsk przekazano środki w wysokości 362.943,67 zł na końcową spłatę zobowiązań (w części realizowanej na terenie Gminy Kobylnica) zaciągniętych na realizację projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie miasta Słupska”.
2. Na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego z budżetu Gminy przekazano środki w wysokości 1.586.363,82 zł na realizację zadań:
  - a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej 50.000,00 zł
  - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino 1.536.363,82 zł
3. Gminie Jawornik Polski przekazano pomoc finansową w wysokości 25.000 zł na usuwanie skutków powodzi poprzez odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej.
4. Pomorski Fundusz Wsparcia Policji otrzymał z budżetu Gminy środki w wys. 54.079,50 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Kobylnicy.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. otrzymał dotację celową w wysokości 30.000 zł na zakup separatora komórkowego do ośrodka transplantacji szpiku kostnego Oddziału Hematologicznego.
6. Miasta Słupsk przekazano środki w wysokości 151.581,53 zł na budowę schroniska dla zwierząt w Słupsku z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta Słupska, Gminy Słupsk, Miasta Ustka, Gminy Kobylnica (11%), Gminy Damnica i Gminy Smołdzin.

**7. Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również dotację celową w kwocie 37.153,64 zł, w tym:**

- 33.156,14 zł na zakup niezbędnych elementów scenicznych do sceny estradowej,
- 3.997,50 zł na wykonanie drzwi działowych w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Bolesławicach.

Zakres poniesionych nakładów finansowych dla poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2020 w ramach zadań jednorocznych i przedsięwzięć wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

w złotych

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 525 743,00</b>	<b>1 490 125,47</b>	<b>390 710,53</b>	<b>1 099 414,94</b>	<b>97,67</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 050 279,00</b>	<b>1 029 838,52</b>	<b>368 909,17</b>	<b>660 929,35</b>	<b>98,05</b>
	1. Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociąg" Sp. z o.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem	362 950,00	362 943,67	362 943,67	-	100,00
	2. Wykonanie dokumentacji - częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Reblinie, finansowane ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Reblino	12 000,00	5 965,50	5 965,50	-	49,71
	3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajązkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	24 870,00	22 460,22	-	22 460,22	90,31
	4. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajązkowo	137 459,00	137 407,94	-	137 407,94	99,96
	5. Nabywanie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	513 000,00	501 061,19	-	501 061,19	97,67
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>453 656,00</b>	<b>438 485,59</b>	-	<b>438 485,59</b>	<b>96,66</b>
	6. Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	453 656,00	438 485,59	-	438 485,59	96,66
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 808,00</b>	<b>21 801,36</b>	<b>21 801,36</b>	-	<b>99,97</b>
	7. "Sztuka na poddaszu-Galeria twórców ludowych" w świetlicy wiejskiej w Widzinie	21 808,00	21 801,36	21 801,36	-	99,97
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 314 289,00</b>	<b>1 087 306,50</b>	-	<b>1 087 306,50</b>	<b>82,73</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 314 289,00</b>	<b>1 087 306,50</b>	-	<b>1 087 306,50</b>	<b>82,73</b>
	8. Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.	1 055 434,00	916 923,45	-	916 923,45	86,88
	9. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego, STANICE ROWEROWE	258 855,00	170 383,05	-	170 383,05	65,82
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 661 491,00</b>	<b>4 111 490,53</b>	<b>1 870 723,99</b>	<b>2 240 766,54</b>	<b>88,20</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 646 365,00</b>	<b>1 586 363,82</b>	<b>1 586 363,82</b>	-	<b>96,36</b>
	10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej	110 000,00	50 000,00	50 000,00	-	45,45
	11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino	1 536 365,00	1 536 363,82	1 536 363,82	-	100,00



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 534 626,00</b>	<b>2 319 789,71</b>	<b>259 023,17</b>	<b>2 060 766,54</b>	<b>91,52</b>
12.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kuleszewo	25 000,00	19 353,00	19 353,00		77,41
13.	Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Żelkówko, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Żelkówko	13 399,00	13 300,00	13 300,00		99,26
14.	Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Lubuń, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubuń	32 500,00	32 493,73	32 493,73		99,98
15.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Widzinie	92 000,00	90 756,94	90 756,94		98,65
16.	Budowa odcinka drogi gminnej na dz. 41 w Zębowie	1 350,00	1 350,00	1 350,00		100,00
17.	Modernizacja drogi gminnej w Reblinku	1 770,00	1 769,50	1 769,50		99,97
18.	Przebudowa drogi Komitowo - Kruszyna poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,00
19.	Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na usuwanie skutków powodzi	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
20.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III	26 353,00	26 353,00		26 353,00	100,00
21.	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	45 000,00	2 706,00		2 706,00	6,01
22.	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo - Maszkowo	315 637,00	315 601,49		315 601,49	99,99
23.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	97 000,00	14 880,00		14 880,00	15,34
24.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	620 000,00	587 565,98		587 565,98	94,77
25.	Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	762 450,00	741 501,37		741 501,37	97,25
26.	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy	34 563,00	34 563,00		34 563,00	100,00
27.	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00	101 831,70		101 831,70	92,57
28.	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	18 240,00	18 238,50		18 238,50	99,99
29.	Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Łosino w wys. 40 000 zł	145 598,00	145 598,00		145 598,00	100,00
30.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Zagórki w wysokości 16.166 zł	28 166,00	21 460,00		21 460,00	76,19
31.	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Płaszewo w wysokości 15 000 zł	16 600,00	2 337,00		2 337,00	14,08
32.	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Wrząca w wys. 14 000zł	14 000,00	13 161,00		13 161,00	94,01
33.	Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Ściegnica	35 000,00	34 969,50		34 969,50	99,91

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 500,00</b>	<b>205 337,00</b>	<b>25 337,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>42,73</b>
34.	Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorzyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, finansowana ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000,00zł oraz środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Komorzyn w wys. 11.500 zł	101 500,00	15 337,00	15 337,00		15,11
35.	Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kończewo	19 000,00	10 000,00	10 000,00		52,63
36.	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	360 000,00	180 000,00		180 000,00	50,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>510 568,00</b>	<b>25 271,99</b>	<b>-</b>	<b>25 271,99</b>	<b>4,95</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>510 568,00</b>	<b>25 271,99</b>	<b>-</b>	<b>25 271,99</b>	<b>4,95</b>
37.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	510 568,00	25 271,99		25 271,99	4,95
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 819 208,00</b>	<b>2 747 105,93</b>	<b>65 899,00</b>	<b>2 681 206,93</b>	<b>97,44</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 819 208,00</b>	<b>2 747 105,93</b>	<b>65 899,00</b>	<b>2 681 206,93</b>	<b>97,44</b>
38.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	66 400,00	65 899,00	65 899,00		99,25
39.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	1 440 881,00	1 430 880,79		1 430 880,79	99,31
40.	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków-objekty na terenie Gminy Kobylnica.	1 308 927,00	1 247 326,15		1 247 326,15	95,29
41.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie	3 000,00	2 999,99		2 999,99	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 781 202,00</b>	<b>153 095,00</b>	<b>153 095,00</b>	<b>-</b>	<b>8,60</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 750 811,00</b>	<b>123 414,00</b>	<b>123 414,00</b>	<b>-</b>	<b>7,05</b>
42.	Rozbudowa Urzędu Gminy w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy	1 701 016,00	73 619,00	73 619,00		4,33
43.	Zakup serwera	49 795,00	49 795,00	49 795,00		100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego</b>	<b>30 391,00</b>	<b>29 681,00</b>	<b>29 681,00</b>	<b>-</b>	<b>97,66</b>
44.	Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	13 391,00	13 391,00	13 391,00		100,00
45.	Zakup 12 jednostek komputerowych oraz serwera z systemem operacyjnym	17 000,00	16 290,00	16 290,00		95,82
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 971,00</b>	<b>335 769,32</b>	<b>335 769,32</b>	<b>-</b>	<b>89,07</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>57 500,00</b>	<b>54 079,50</b>	<b>54 079,50</b>	<b>-</b>	<b>94,05</b>
46.	Dotacja na współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy	57 500,00	54 079,50	54 079,50		94,05
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 471,00</b>	<b>281 689,82</b>	<b>281 689,82</b>	<b>-</b>	<b>88,17</b>
47.	Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo, zgodnie z projektem zmiany sposobu użytkowania	37 500,00	37 027,16	37 027,16		98,74
48.	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Kobylnica.	206 971,00	185 622,66	185 622,66		89,69
49.	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Głównej w miejscowości Kobylnica	75 000,00	59 040,00	59 040,00		78,72



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 500,00</b>	<b>268 167,16</b>	<b>268 167,16</b>	<b>-</b>	<b>95,95</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>239 500,00</b>	<b>229 504,10</b>	<b>229 504,10</b>	<b>-</b>	<b>95,83</b>
50.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	170 000,00	166 073,00	166 073,00		97,69
51.	Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie	64 500,00	63 431,10	63 431,10		98,34
52.	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w m. Bolesławice	5 000,00		-		0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 663,06</b>	<b>38 663,06</b>	<b>-</b>	<b>96,66</b>
53.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kobylnica	40 000,00	38 663,06	38 663,06		96,66
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>
54.	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup separatora komórkowego	40 000,00	30 000,00	30 000,00		75,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
55.	Zakup klimatyzacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 161 796,00</b>	<b>5 624 478,48</b>	<b>245 000,61</b>	<b>5 379 477,87</b>	<b>3,98</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka Odpadami Komunalnymi</b>	<b>6 873,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
56.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	6 873,00		-		0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>160 019,00</b>	<b>151 581,53</b>	<b>151 581,53</b>	<b>-</b>	<b>94,73</b>
57.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	160 019,00	151 581,53	151 581,53		94,73
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 784 067,00</b>	<b>4 738 584,26</b>	<b>57 108,08</b>	<b>4 681 476,18</b>	<b>99,05</b>
58.	Projekt budowlany na wykonanie podłączenie istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca do sieci elektrycznej	6 150,00	6 150,00	6 150,00		100,00
59.	Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kwakowo	59 234,00	50 958,08	50 958,08		86,03
60.	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	55 518,00	25 100,20		25 100,20	45,21
61.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	6 000,00	59,71		59,71	1,00
62.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.	4 657 165,00	4 656 316,27		4 656 316,27	99,98
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 210 837,00</b>	<b>734 312,69</b>	<b>36 311,00</b>	<b>698 001,69</b>	<b>60,65</b>
63.	Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej , w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000 zł	90 000,00		-		0,00
64.	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000 zł	90 000,00	1 599,00	1 599,00		1,78
65.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Park wiejski w Luleminie, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lulemino	7 000,00	6 099,00	6 099,00		87,13



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ ZADANIA	NR	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu	
					INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)		
	66.	Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza w Widzinie, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Widzino	6 832,00	6 642,00	6 642,00		97,22	
	67.	Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Bzowo	10 572,00	8 610,00	8 610,00		81,44	
	68.	Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Słonowiczki	12 444,00	11 691,00	11 691,00		93,95	
	69.	Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo	1 670,00	1 670,00	1 670,00		100,00	
	70.	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki	570 109,00	560 621,76		560 621,76	98,34	
	71.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Runowo Sławieńskie w wys. 15 851zł	45 851,00	39 594,93		39 594,93	86,36	
	72.	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	50 000,00	49 938,00		49 938,00	99,88	
	73.	Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bolesławice w wys. 20 000zł	46 500,00	46 248,00		46 248,00	99,46	
	74.	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kruszyna w wys. 15 832zł	22 832,00			-	0,00	
	75.	Zagospodarowanie w obrębie starego pomieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Sierakowo w wys. 18 627zł	222 027,00			-	0,00	
	76.	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Sycewice w wys. 30 000zł	35 000,00	1 599,00		1 599,00	4,57	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 000,00</b>	<b>37 153,64</b>	<b>37 153,64</b>		<b>-</b>	<b>36,43</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>102 000,00</b>	<b>37 153,64</b>	<b>37 153,64</b>		<b>-</b>	<b>36,43</b>
	77.	Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	102 000,00	37 153,64	37 153,64			36,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>294 110,00</b>	<b>197 686,88</b>	<b>70 405,59</b>	<b>127 281,29</b>		<b>67,22</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>294 110,00</b>	<b>197 686,88</b>	<b>70 405,59</b>	<b>127 281,29</b>		<b>67,22</b>
	78.	Zakup i montaż piłko chwytów os strony stawku i drogi na boisko w Zębowie, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Zębowo	27 860,00	27 859,50	27 859,50			100,00
	79.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000zł i ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Słonowice w wys. 20 000zł	110 000,00	19 926,00	19 926,00			18,11
	80.	Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie	5 700,00	4 271,97	4 271,97			74,95
	81.	Zakup traktorka do koszenia murawy boiska w Sycewicach, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Sycewice w wys. 14 300zł	21 300,00	18 348,12	18 348,12			86,14
	82.	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie	37 000,00	36 039,00		36 039,00		97,40
	83.	Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy	2 250,00	2 242,29		2 242,29		99,66
	84.	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kobylnicy, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000 zł	90 000,00	89 000,00		89 000,00		98,89
<b>OGÓLEM INWESTYCJE:</b>			<b>19 891 878,00</b>	<b>16 132 650,90</b>	<b>3 491 924,84</b>	<b>12 640 726,06</b>		<b>81,10</b>



### 4.3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH UJĘTYCH W WPF

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych (ujętych w załączniku nr 2 do uchwały) w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY w złotych NA 31.12.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	<b>Programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				
p.1	<p><b>Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej</b></p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski</p>	40095	1 034 434	<b>896 758,56</b>	<p><b>Zadanie zakończone</b></p> <p>Zadanie zrealizowano w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na 12 budynkach użyteczności położonych w miejscowościach: Kczewo/światlica, Kobylnica/zespół budynków szkolnych i zespół budynków administracyjnych, Kruszyna/światlica, Sierakowo Słupskie/światlica, Sycewice/światlica oraz Widzino/światlica</p>
p.2	<p><b>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego STANICE ROWEROWE</b></p> <p>Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski</p>	40095	168 831	<b>157 239,43</b>	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji.</b></p> <p>Zadanie dotyczy budowy 5 stanic rowerowych w miejscowościach: Kobylnica, Lubuń, Łosino, Ściegnica, Stonowice.</p> <p>Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w trakcie.</p> <p>Termin zakończenia całości zadania do 06.04.2021r.</p>
p.3	<p><b>Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.</b></p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski</p>	63003	510 568	<b>25 271,99</b>	<p><b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania robót budowlanych poprzez budowę infrastruktury kajakowej w miejscowości Łosino i Lubuń</p> <p><b>Zadanie w trakcie realizacji .</b></p> <p>27.10.2020 r. Gmina Kobylnica podpisała z Gminą Miastem Gdańsk Aneks do porozumienia na rzecz realizacji promocji PSK. W aneksie wszyscy partnerzy, w tym GK zagwarantowali zabezpieczenie środków w budżecie na lata realizacji 2020-2021.</p> <p>Gmina Kobylnica i Gmina Miasto Ustka podpisały umowy na dostawę łodzi z wykonawcą- Yachtsport Sp. z o.o. (GK podpisała umowę nr IF.D-1.2020 w dniu 23.12.2020 roku). Dostawa nastąpi w ciągu 12 m-cy od zawarcia umowy. Ww. wydatki zostaną poniesione w 2021 r.</p>
p.4	<p><b>Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica.</b></p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski</p>	70005	467 362	<b>431 891,15</b>	<p><b>Zadanie zakończone</b> w zakresie robót budowlanych dot. termomodernizacji wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) docieplenie ściany elewacyjnej od strony zachodniej budynku,</li> <li>4) modernizację instalacji c.o.&gt;,</li> <li>5) wymianę źródła ciepła,</li> <li>6) wymianę opraw oświetleniowych,</li> <li>7) przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej,</li> <li>8) wymianę stolarki okiennej zewnętrznej i części stolarki drzwiowej wewnętrznej,</li> <li>9) remont pomieszczeń.</li> </ol>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY w złotych NA 31.12.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.5	<b>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.</b> Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	90015	3 221 160	<b>3 221 154,58</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonywania zadania w formule zaprojektuj - wybuduj na terenie poszczególnych miejscowościach poprzez: - wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED na istniejących słupach - szt. 358 - wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z wymianą słupów i ich dogęszczeniem - szt. 66  - montażu nowych słupów wraz z oprawami i budową linii kablowej - szt. 678  <b>Łączna ilość 1102 sztuki</b>
p.6	<b>Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki.</b>  Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	90095	570 109	<b>560 621,76</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonywania prac budowlanych oraz zagospodarowania terenu. Przeprowadzono działania renowacyjne ukierunkowane były na poprawę warunków technicznych obiektu retencjonującego wodę a także na przebudowę urządzeń odwadniających - rurociągów, studzienek zbiorczych, mnisza przelewowego. Inwestycja obejmuje także wykonanie nowego zagospodarowania terenu znajdującego się w obrębie samego zbiornika oraz infrastruktury rekreacyjnej.
<b>1.3.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem)</b>					
p.2	<b>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.</b>	01010	24 870	<b>22 460,22</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubuń
p.3	<b>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo</b>	01010	137 459	<b>137 407,94</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi ulicy Leśnej w Bolesławicach
p.5	<b>Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica</b>	01010	513 000	<b>501 061,19</b>	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanych urządzeń sanitarnych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych przez podmioty prywatne oraz w pasach dróg dojazdowych do budowanej zabudowy mieszkaniowej grupowej przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z zawartymi umowami, obejmującymi m.in. budowę sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach: - Bolesławice: Jaworowa, Błękitna, Tęczowa, Cedrowa, - Kobylnica: Rataja, Lawendowa, Rumiankowa, Szałwiowa, Cisowa, Źródłana, W.Chotomskiej, - Reblino: Kręta/sięgacz - Sycewice: Lipowa



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

NR ZADANIA ZAL NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY w złotych NA 31.12.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.7	<b>Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz budową infrastruktury towarzyszącej</b> - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	01042	453 656	<b>438 485,59</b>	<p><b>Zadanie zakończone</b></p> <p>w zakresie realizacji robót budowlanych obejmujących budowę drogi gminnej w m. Słonowice – Etap II, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę nowej nawierzchni jezdni utwardzonej w technologii z betonu cementowego,</li> <li>- budowa dwóch mijanek o nawierzchni utwardzonej w technologii z betonu cementowego.</li> </ul> <p>-Wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym</p> <p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b></p> <p>Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Nr 114119G relacji Słonowice – Kończewo.</p>
p.8	<b>Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.</b> Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	40095	21 000	<b>20 164,89</b>	<p><b>Zadanie zakończone</b></p> <p>w zakresie wykonania aktualizacji dokumentację projektowo - kosztorysową w oparciu o zmienione parametry instalacji fotowoltaicznych i przygotowania postępowania przetargowego oraz nadzoru.</p>
p.9	<b>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego – ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Ściężnica w wysokości 15.024 zł.</b> Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski: STANICE ROWEROWE	40095	90 024	<b>13 143,62</b>	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b></p> <p>Zadanie dotyczy budowy 5 stanic rowerowych w miejscowościach: Kobylnica (przy szkole), Lubuń, Łosino (przy moście na Krępę), Ściężnica (przy boisku), Słonowice (przy szkole).</p> <p>Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.</p> <p>Ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Ściężnica została wykonana instalacja elektryczna dla wiaty.</p> <p>Realizacja robót budowlanych w trakcie.</p> <p>Termin zakończenia całości zadania do 06.04.2021r.</p>
p.11	<b>Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III</b>	60016	26 353	<b>26 353,00</b>	<p><b>Zadanie zakończone</b></p> <p>w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg gminnych stanowiących spinki z istniejącymi odcinkami dróg od ulicy Paderewskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ulicy Rumiankowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej,</li> <li>- ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.</li> </ul>
p.13	<b>Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej</b>	60016	45 000	<b>2 706,00</b>	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b></p> <p>w zakresie prac przygotowawczych na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej ulicy Polnej jako ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej</p>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

NR ZADANIA ZAL_NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY w złotych NA 31.12.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.14	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo -Maszkowo	60016	315 637	315 601,49	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie wykonywania robót budowlanych w latach 2019 -2020 na odcinku drogi gminnej - ulicy Leśnej w Kwakowie o zwartej zabudowie mieszkaniowej, obejmujących: – poprawę parametrów oraz cech geometrycznych wraz zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu – wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej – budowę chodnika, skrzyżowania wyniesionego, zjazdów – poprawę odwodnienia drogi.
p.15	Budowa układu drogowego dróg gminnych, ulic: Bukowej, Olchowej i Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	97 000	14 880,00	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonywania koncepcji na budowę kanalizacji deszczowej. <b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę układu drogowego
p.21	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	620 000	587 565,98	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanych i przebudowanych nawierzchni drogowych stanowiących dojazd do budowanej przez podmioty zewnętrzne zabudowy mieszkaniowej grupowej, zgodnie z zawartymi umowami, obejmującymi m.in. budowę dróg w miejscowościach: - Bolesławice: Kolorowa, Jaworowa, Błękitna, -Kobylnica: Rumiankowa, Szałwiowa, W.Chotomskiej
p.23	Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	762 450	741 501,37	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania robót budowlanych w obrębie zjazdu z drogi krajowej nr 21 na drogę gminną - ulicę Parkową.
p.26	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	34 563	34 563,00	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi jako ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
p.30	Budowa drogi gminnej ulicy Kalinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	110 000	101 831,70	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania robót budowlanych Etap II obejmujących budowę drogi o nawierzchni betonowej
p.31	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.	60016	18 240	18 238,50	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sięgacza ul. Migdałowej o nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej wraz z jej odwodnieniem
p.32	Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Łosino w wysokości 40.000 zł.	60016	145 598,00	145 598,00	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na kolejnym odcinku drogi tj. do ulicy Akacyjnej.  Wykonana nawierzchnia betonowa stanowi podbudowę pod docelową nawierzchnię drogi tj. z kostki betonowej, planowaną do realizacji wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

NR ZADANIA ZAL. NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY w złotych NA 31.12.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.33	<b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 16 166 zł.	60016	28 166	<b>21 460,00</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania koncepcji drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, na kolejnym odcinku drogi
p.36	<b>Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15 000 zł.	60016	16 600	<b>2 337,00</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania koncepcji projektu z podziałem działek do wykupu.  <b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej. Wydatek przesunięty na 2021 r. z uwagi na konieczność zastosowania procedury ZRID i podpisanie nowej umowy z projektantem.
p.38	<b>Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca</b> , w tym ze środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wrząca w wys. 14 000 zł.	60016	14 000	<b>13 161,00</b>	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie wykonania koncepcji na rozbudowę układu drogowego w m. Wrząca.
p.39	<b>Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Ściegnica</b>	60016	35 000	<b>34 969,50</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie budowy 7 zjazdów wykonanych z nawierzchni utwardzonej na istniejących zjazdach w miejscowości Ściegnica z drogi gminnej położonej na terenie działki nr 219
p.40	<b>Budowa układu drogowego w m. Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej</b>	60095	360 000	<b>180 000,00</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę układu drogowego w m. Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej.  <b>Zadanie w trakcie realizacji</b> W zakresie wykonania robót budowlanych, przy udziale środków Starostwa Powiatowego w wysokości 180.00,00 zł.
p.43	<b>Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica.</b>  Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski	70005	841 565	<b>815 435,00</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie robót budowlanych dot. termomodernizacji wykonano: 1) docieplenie ściany elewacyjnej od strony zachodniej budynku, 2) modernizację instalacji c.o., 3) wymianę źródła ciepła, 4) wymianę opraw oświetleniowych, 5) przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej, 6) wymianę stolarki okiennej zewnętrznej i części stolarki drzwiowej wewnętrznej, 7) remont pomieszczeń.
p.45	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie</b>	70005	3 000	<b>2 999,99</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego niezbędnego dla potrzeb punktu poboru wody dla celów p.poż świetlicy wiejskiej w Zębowie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY w złotych NA 31.12.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.46	<b>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</b> Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 -program partnerski	90015	1 436 005	<b>1 435 161,69</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie wykonywania zadania w formule zaprojektuj - wybuduj na terenie poszczególnych miejscowościach poprzez: - wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED na istniejących słupach - szt. 358 - wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z wymianą słupów i ich dogęszczeniem - szt. 66 - montażu nowych słupów wraz z oprawami i budową linii kablowej - szt. 678 <b>Łączna ilość 1102 sztuki</b>
p.48	<b>Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica</b>	90015	55 518	<b>25 100,20</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie przeprowadzenia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Partnera Prywatnego w roku 2020. Wyłoniono Partnera Publicznego.
p.49	<b>Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica</b>	90015	6 000	<b>59,71</b>	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanego oświetlenia drogowego w pasach dróg dojazdowych do budowanej przez podmioty zewnętrzne zabudowy mieszkaniowej grupowej, zgodnie z zawartymi umowami, obejmującymi m.in. budowę oświetlenia w miejscowościach: - Bolesławice: Świerkowa, Sosnowa, Pogodna, Jesionowa, Leśna, - Kobylnica: Rataja, Głowackiego, Kościeliska
p.51	<b>Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Runowo Sławińskie w wys. 15.851 zł.</b>	90095	45 851	<b>39 594,93</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie robót budowlanych realizowanych w, w miejscowości Runowo Sławińskie obejmujących: - budowa wiaty, - ścieżka z kruszywa, - ścieżki o konstrukcji drewnianej - wykonanie nasadzeń oraz montaż ławek
p.53	<b>Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stępczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Kobylnica w wys. 35.000 zł.</b>	90095	50 000	<b>49 938,00</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie realizacji etapu Etapu I, w tym: 1) wykonanie nawierzchni strefy relaksu z kostki betonowej i z kruszywa, 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w strefie sprawnościowej placu zabaw, 3) montaż urządzeń sprawnościowo – zabawowych, 4) montaż małej architektury, w tym: ławki parkowej,
p.54	<b>Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Bolesławice w wys. 25.500 zł.</b>	90095	46 500	<b>46 248,00</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie etapowej realizacji wykonano następujące roboty budowlane: - montaż ogrodzenia, - montaż zestawu do street workout'u
p.55	<b>Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Kruszyna w wys. 15.832 zł.</b>	90095	22 832		<b>Realizacja zadania przeniesiona na 2021 r.</b> - Planowane do wykonania: ogrodzenie terenu oraz uporządkowanie i niwelacja terenu.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY w złotych NA 31.12.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.56	<b>Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Sierakowo wysokości 18.627 zł.	90095	222 027	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> Umowny termin na wykonanie robót budowlanych do 30.04.2021r., w zakresie budowy ściany pamięci, nawierzchni żwirowej oraz piaskowej, ścieżki z deski kompozytowej, wysiania łąki kwietnej.
p.57	<b>Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach</b> , w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Sycewice wysokości 30.000 zł.	90095	35 000	<b>1 599,00</b>	<b>Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2021</b> w zakresie przebudowy linii energetycznej będącej w kolizji z projektowanym placem zabaw i rekreacji.
p.59	<b>Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie</b> , Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2024 w kwocie 700.000 zł	92605	37 000	<b>36 039,00</b>	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> Umowny termin na wykonanie robót budowlanych do 31.07.2021r.
p.60	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy</b>	92605	2 250	<b>2 242,29</b>	<b>Zadanie zakończone</b> W zakresie likwidacji szkody (naprawa ogrodzenia)
p.61	<b>Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy</b> , w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90.000 zł.	92605	90 000	<b>89 000,00</b>	<b>Zadanie zakończone</b> w zakresie remontu nawierzchni trawiastej oraz remontu trybun.

#### 4.4. FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kobylnica decyzją o wyodrębnieniu w budżecie gminy w 2020 roku funduszu sołeckiego podjęła w dniu 27 marca 2014r. na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim. Przyznane Radom Sołeckim środki na rok 2020 wynosiły ogółem: 752.370 zł (w roku 2019 - 733.987 zł, w roku 2018 - 635.909 zł), z czego na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 590.394,35 zł tj. 78,47% rocznego planu. W ramach poniesionych nakładów bieżące wydatki stanowiły 233.164,85 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 357.229,50 zł.

Rok 2020 był jedenastym rokiem funkcjonowania w Gminie funduszu sołeckiego. Wnioski Rad Sołeckich dotyczyły przede wszystkim zadań z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców: estetyzacji miejscowości, modernizacji i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych oraz doposażenia świetlic wiejskich. Część zadań nie została zrealizowana ze względu na ograniczenia w wydatkach w związku ze stanem pandemii.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne Rady Sołeckie prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW (STAN NA 31.12.2020)		
					Plan	Kwota wykorzystana	Środki niewykorzystane
1	BOLESŁAWICE	Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach	90095	6050	25 500,00	25 500,00	-
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	7 000,00	848,43	6 151,57
		Zakup kompletów ławek i stołów	92195	4210	3 000,00	2 961,00	39,00
		Zakup grilla	90095	4210	2 000,00	1 274,00	726,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 554,00	5 533,71	20,29
		Spotkania integracyjne	92195	4210	12 000,00	11 996,26	3,74
		<b>RAZEM</b>				<b>55 054,00</b>	<b>48 113,40</b>
2	BZOWO	Ogrodzenie placu zabaw	90095	6050	10 572,00	8 610,00	1 962,00
		Przebudowa chodnika w m. Kczewo	60095	4210	6 000,00	6 000,00	-
		Zakup stojaka na rowery przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy	92195	4210	672,00		672,00
		Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kczewie	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki spalinowej	90004	4210	3 651,00	695,61	2 955,39
				4300	449,00	449,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 154,00	2 966,21	1 187,79
<b>RAZEM</b>				<b>26 498,00</b>	<b>18 720,82</b>	<b>7 777,18</b>	
3	KOBYLNICA	Zakup i montaż ławki ze śmietnikiem	60095	4210	900,00		900,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Stefczyka w Kobylnicy	90095	6050	35 000,00	35 000,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	17 074,00	17 068,22	5,78
				4300	580,00	300,00	280,00
<b>RAZEM</b>				<b>53 554,00</b>	<b>52 368,22</b>	<b>1 185,78</b>	
4	KOMIŁOWO	Czyszczenie i pielęgnacja stawu	90095	4300	10 000,00	9 963,00	37,00
		Zakup paliwa i części	90004	4210	1 830,00	1 760,80	69,20
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Zakup i przesył energii elektrycznej	90015	4260	500,00	500,00	-
		Zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004	4210	1 200,00	1 200,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 100,00	1 088,85	11,15
		<b>RAZEM</b>				<b>14 830,00</b>	<b>14 652,65</b>



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNIÇA ZA 2020 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW (STAN NA 31.12.2020)		
					Plan	Kwota wykorzystana	Środki niewykorzystane
5	KOMORCZYN	Budowa chodnika w m. Komorzyn-dokumentacja projektowa	60095	6050	11 500,00	11 500,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 388,00	979,89	2 408,11
		<b>RAZEM</b>			<b>14 888,00</b>	<b>12 479,89</b>	<b>2 408,11</b>
6	KOŃCZEWO	Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ul. Głównej w Kończewie wraz z budową miejsc parkingowych	60095	6050	19 000,00	19 000,00	-
		Zakup i ustawienie garażu blaszanego	92605	4210	3 500,00	3 400,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w Kończewie	90095	4300	5 500,00	5 289,00	211,00
		Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej na ul. Kolejowej	60095	4300	2 000,00		2 000,00
		Zakup namiotu	90095	4210	4 500,00	4 500,00	-
		Zakup paliwa, części	90004	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Zakup materiałów budowlanych w celu ocieplenia garażu blaszanego	92605	4210	1 410,00	1 405,08	4,92
		Zakup regałów do garażu blaszanego	92605	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	8 000,00	7 999,71	0,29
		<b>RAZEM</b>			<b>46 110,00</b>	<b>43 733,79</b>	<b>2 376,21</b>
7	KRUSZYNA	Modernizacja terenu wokół świetlicy	90095	6050	15 832,00	-	15 832,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	993,26	6,74
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	500,00	-	500,00
		Zakup energii	90015	4260	500,00	-	500,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 745,00	2 745,00	-
		<b>RAZEM</b>			<b>20 777,00</b>	<b>3 878,26</b>	<b>16 898,74</b>
8	KULESZEWO	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi prowadzącej do boiska przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej	60016	6050	25 000,00	19 353,00	5 647,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 388,00		1 388,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 500,00	1 174,13	1 325,87
			90004	4300	800,00	367,60	432,40
			90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	5 000,00	4 794,09	205,91
<b>RAZEM</b>			<b>34 888,00</b>	<b>25 828,82</b>	<b>9 059,18</b>		
9	KWAKOWO	Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno-sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo	90015	6050	29 234,00	29 234,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	407,11	92,89
			90004	4300	600,00	294,12	305,88
			90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Zakup roślin, narzędzi ogrodniczych	90004	4210	500,00	-	500,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4210	600,00	-	600,00
		Montaż kamery do monitoringu	90095	4300	3 500,00	-	3 500,00
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo	75095	4300	420,00	420,00	-
		Wykonanie i wymiana zdjęć	75095	4300	600,00	300,00	300,00
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	-	1 000,00
Spotkania integracyjne	92195	4210	8 100,00	8 041,78	58,22		
	92195	4300	800,00	800,00	-		
<b>RAZEM</b>			<b>46 054,00</b>	<b>39 637,01</b>	<b>6 416,99</b>		



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2020 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW (STAN NA 31.12.2020)		
					Plan	Kwota wykorzystana	Środki niewykorzystane
10	LUBUŃ	Przebudowa dróg gminnych	60016	6050	16 500,00	16 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 302,00	1 298,35	3,65
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 475,00	2 474,94	0,06
		<b>RAZEM</b>			<b>21 277,00</b>	<b>20 273,29</b>	<b>1 003,71</b>
11	LULEMINO	Dokumentacja projektowa - Park wiejski w Luleminie	90095	6050	7 000,00	6 099,00	901,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	3 000,00		3 000,00
		Zakup namiotu ogrodowego	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		Zakup ławek i stolików ogrodowych	92195	4210	1 800,00		1 800,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 501,00	344,72	1 156,28
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 920,00	1 764,20	155,80
		<b>RAZEM</b>			<b>18 221,00</b>	<b>8 207,92</b>	<b>10 013,08</b>
12	ŁOSINO	Budowa drogi gminnej	60016	6050	40 000,00	40 000,00	-
		Zakup trzech koszy betonowych	60095	4210	1 554,00		1 554,00
		Zakup paliwa i części	90004	4210	1 000,00	150,23	849,77
		Spotkania integracyjne	92195	4210	12 500,00	12 500,00	-
		<b>RAZEM</b>			<b>55 054,00</b>	<b>52 650,23</b>	<b>2 403,77</b>
13	PŁASZEWO	Modernizacja drogi gminnej	60016	6050	15 000,00	2 337,00	12 663,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 000,00	312,87	687,13
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	488,19	11,81
		Zakup sprzętu sportowego	92605	4210	777,00	714,69	62,31
		Spotkania integracyjne	92195	4210	5 000,00	4 999,43	0,57
		<b>RAZEM</b>			<b>22 277,00</b>	<b>8 852,18</b>	<b>13 424,82</b>
14	REBLINO	Wykonanie dokumentacji-częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej	01010	6050	12 000,00	5 965,50	6 034,50
		Zakup kosy spalinowej oraz traktorka	90004	4210	9 800,00	9 147,69	652,31
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00		200,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	495,74	4,26
				4300	300,00	202,42	97,58
		Zakup gazonów i roślin	90004	4210	699,00	677,74	21,26
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 500,00	2 812,45	1 687,55
		<b>RAZEM</b>			<b>27 999,00</b>	<b>19 301,54</b>	<b>8 697,46</b>
15	RUNOWO SŁAWIENSKIE	Zagospodarowanie terenu przy stawie	90095	6050	15 851,00	15 851,00	-
		Zakup paliwa i części	90004	4210	2 000,00	1 996,60	3,40
		Ubezpieczenie urządzeń koszących	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Zakup woderów i akcesoriów do czyszczenia stawu	90095	4210	400,00	309,98	90,02
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 715,00	2 714,98	0,02
		<b>RAZEM</b>			<b>21 166,00</b>	<b>21 012,56</b>	<b>153,44</b>
16	SIERAKOWO	Zagospodarowanie terenu w obrębie starego cmentarza	90095	6050	18 627,00	-	18 627,00
		Zakup paliwa i części	90004	4210	450,00	149,56	300,44
		Zakup energii do licznika przedpłatowego	90015	4260	400,00	400,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 800,00	2 689,61	1 110,39
		<b>RAZEM</b>			<b>23 277,00</b>	<b>3 239,17</b>	<b>20 037,83</b>
17	SŁONOWICE	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach	92605	6050	20 000,00	19 926,00	74,00
				4210	1 260,00	1 157,88	102,12
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	600,00	150,00	450,00
				4430	140,00	140,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	6 499,00	3 599,98	2 899,02
<b>RAZEM</b>			<b>28 499,00</b>	<b>24 973,86</b>	<b>3 525,14</b>		



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2020 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW (STAN NA 31.12.2020)		
					Plan	Kwota wykorzystana	Środki niewykorzystane
18	SŁONOWICZKI	Prace związane z rozpoczęciem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki	90095	6050	12 444,00	11 691,00	753,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 000,00	1 000,00	-
		<b>RAZEM</b>			<b>13 444,00</b>	<b>12 691,00</b>	<b>753,00</b>
19	SYCEWICE	Doposażenie placu zabaw w Sycewicach	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Zakup traktorka	92605	6060	14 300,00	14 300,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00		200,00
		Zakup paliwa i części	90004	4210	1 754,00	259,40	1 494,60
		Zakup środków do zwalczania chwastów	90004	4210	300,00		300,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	9 000,00	8 170,26	829,74
		<b>RAZEM</b>			<b>55 554,00</b>	<b>22 729,66</b>	<b>32 824,34</b>
20	ŚCIĘGNICA	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ścięgnica	40095	6050	15 024,00	13 000,00	2 024,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	750,00	740,28	9,72
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 725,00	1 716,69	8,31
		<b>RAZEM</b>			<b>17 499,00</b>	<b>15 456,97</b>	<b>2 042,03</b>
21	WIDZINO	Oczyszczenie stawu	90095	4300	21 144,00	21 144,00	-
		Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza	90095	6050	6 832,00	6 642,00	190,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	356,00	348,93	7,07
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	4 000,00	1 882,12	2 117,88
		Spotkania integracyjne	92195	4210	6 700,00	6 699,37	0,63
				4300	1 300,00	1 000,00	300,00
<b>RAZEM</b>			<b>40 332,00</b>	<b>37 716,42</b>	<b>2 615,58</b>		
22	WRZAÇA	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrzaça	60016	6050	14 000,00	13 161,00	839,00
		Zakup traktorka, paliwa i części	90004	4210	11 000,00	9 504,59	1 495,41
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00		200,00
		Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych	60095	4210	4 000,00		4 000,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	7 054,00	6 548,44	505,56
		<b>RAZEM</b>			<b>36 254,00</b>	<b>29 214,03</b>	<b>7 039,97</b>
23	ZAGÓRKI	Budowa drogi gminnej	60016	6050	16 166,00	16 166,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	920,00	340,76	579,24
				4300	80,00	80,00	-
		Zakup materiałów budowlanych	90095	4210	1 000,00	991,24	8,76
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 500,00	2 500,00	-
<b>RAZEM</b>			<b>20 666,00</b>	<b>20 078,00</b>	<b>588,00</b>		
24	ZĘBOWO	Zakup i montaż piłkochwyłów	92605	6050	14 094,00	14 094,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 970,00	1 970,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Zakup ławki	60095	4210	900,00		900,00
		Zakup siatki na bramki	92605	4210	500,00		500,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 535,00	2 534,63	0,37
		<b>RAZEM</b>			<b>20 199,00</b>	<b>18 738,63</b>	<b>1 460,37</b>
25	ŻELKÓWKO	Przebudowa dróg gminnych	60016	6050	13 399,00	13 300,00	99,00
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup ławki z koszem betonowym	60095	4210	900,00		900,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	712,00	559,20	152,80
				4300	188,00	187,01	0,99
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 800,00	1 799,82	0,18
<b>RAZEM</b>			<b>17 999,00</b>	<b>15 846,03</b>	<b>2 152,97</b>		
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>752 370,00</b>	<b>590 394,35</b>	<b>161 975,65</b>



#### 4.5. GOSPODARKA ODPADOWA

Należności z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisane na podstawie złożonych deklaracji na 31.12.2020r. wyniosły 2.371.785,03 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.076.902,38 zł, z czego wpływy dot. przyszłych okresów 93.012,64 zł, natomiast kwota 384.968,51 zł stanowi zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

Poniżej przedstawiono tabelę dotyczącą przeznaczenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok. W roku sprawozdawczym nie wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu wpływów opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2020
1.	<b>Dochody - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>2.076.902,38 zł</b>
2.	<b>Wydatki - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:</b>	<b>2.320.158,30 zł</b>
-	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2.320.158,30 zł
-	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	- zł
-	obsługi administracyjnej tego systemu;	- zł
-	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	- zł
-	inne wynikające z ustawy	- zł
3.	<b>Różnica pomiędzy dochodami (1.) a wydatkami (2.):</b>	<b>- 243.255,92 zł</b>

#### 4.6. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

60095 DROGI PUBLICZNE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 42,54%

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 36,91%, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 42,73%.

W zakresie zadań majątkowych zaplanowano nakłady:

- 101.500 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorzyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, finansowana ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000,00zł oraz środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Komorzyn w wys. 11.500,00 zł” - zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej - zakończone w 2020 roku. Wydatkowano na ten cel 15.337 zł. Wydatek w zakresie budowy chodnika przeniesiony na lata 2021 - 2022 jako zadanie uzupełniające budowę kanalizacji sanitarnej zbiorczej.
- 19.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kończewo” – które zostało zrealizowane w 100%,
- 360.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej” - zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania robót budowlanych, przy udziale środków Starostwa Powiatowego (w wysokości 180.000 zł- wydatki niewygasające. W 2020r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę w trybie ZRID.



- 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI – 5,09%
- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 15,93%. W związku z przedłużeniem projektu do 31.12.2021r. nie zostały zrealizowane wydatki na realizację zadań związanych z promocją projektu.
- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niewielkimi wydatkami na inwestycje. Z zaplanowanych nakładów w wys. 510.568 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.271,99 zł, co stanowi 4,95% planu. Nie zrealizowane zostały wydatki Gminy w zakresie zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partner wiodący: Gmina Kobylnica. Wydatek dot. zakupu 3 szt. łodzi szkoleniowych dla Gminy Miasta Ustka przesunięto na rok 2021. Dostawa łodzi zgodnie z umową, którą Miasto Ustka podpisało z Wykonawcą w grudniu 2020 roku nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wcześniej Gmina Miasto Ustka deklarowała zakup 10 łodzi szkoleniowych, zatem planowany wydatek w roku 2021 znacznie zmniejszy się.
- 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 26,65%
- Wydatki zaplanowane na opracowanie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wycenę nieruchomości. Przystąpiono do sporządzenia mniejszej ilości planów miejscowych niż zakładano, w związku z tym nie poniesiono kosztów związanych z przygotowaniem procedury planistycznej oraz wynagrodzeniem wykonawców.
- 75414 OBRONA CYWILNA – 0,05%
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 55.500 zł na zabezpieczenie potencjalnych wydatków na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, zakup wyposażenia, zwrot kosztów przejazdu na komisję kwalifikacji wojskowej oraz rekompensaty utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano niezbędne wydatki w wys. 28 zł. Ćwiczenia obrony cywilnej wstrzymano ze względu na COVID-19. Wydatki są realizowane tylko w przypadku uruchomienia akcji kurierskich i konieczności wypłaty świadczeń przez uprawnione podmioty.
- 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 18,78%
- Zabezpieczono w budżecie środki w wys. 22.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego. Wydatki wyniosły w okresie sprawozdawczym 4.131,40 zł tj. 18,87% zakładanego planu. Z uwagi na stan pandemii zaplanowane zadania nie były realizowane bądź realizacja odbywała się w możliwym do wykonania zakresie.
- 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 49,80%
- Wydatki dokonywane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień. Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 460.742,87 zł pozyskane głównie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym 49,80% planowanych wydatków. Dotacje dla instytucji pożytku publicznego zaplanowane na poziomie 78.000 zł ze względu na stan epidemii zrealizowane zostały w niepełnym zakresie. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 32.000 zł (41,03%). Ponadto ze względu na zmianę trybu nauki na nauczanie zdalne organizację zajęć w ramach świetlicy środowiskowej znacznie ograniczono.

- 85154 Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. fundusz korkowy) gminy mogą przeznaczać wyłącznie na takie działania, które zostały przewidziane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. W uchwalonej przez Sejm ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 znalazły się zapisy pozwalające wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na czasowe (do 31 grudnia 2020r.) zwiększenie elastyczności w zakresie dysponowania środkami pochodzącymi z opłat funduszu korkowego. **Gmina wykorzystała część środków w wys. 68.336,62 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.**
- 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – OPIEKA SPOŁECZNA – 45,65%
- Zadania w tym zakresie obejmują:
    - obsługę programu „Karta Seniora Gminy Kobylnica”. Na planowane w budżecie 12.800 zł wydatkowano 7.494 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 40 kart seniora Gminy Kobylnica oraz 35 ogólnopolskich Kart Seniora.
    - dotację dla Banku Żywności – zrealizowano na poziomie 96,59% tj. 12.074 zł na zaplanowane 12.500 zł.
- 85412 KOLONIE I OBOZY - 29,33%
- Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 13.262 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.989,52 zł. W związku z rezygnacją z organizacji kolonii letnich dla dzieci z powodu COVID-19 wydatki nie zostały zrealizowane.
- 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 34,44%
- Zarezerwowano w budżecie 5.000 zł na ewentualne koszty postępowania administracyjnego w zakresie ochrony wód. W okresie sprawozdawczym poniesiono niezbędne wydatki e na kwotę 1.722,00 zł w zakresie wykonania opinii hydrogeologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany stanu wody na gruncie we Wrzącej.
- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 23,01%
- Zaplanowano wydatki bieżące na ochronę środowiska w wysokości 37.312,21 zł. Są to środki pochodzące z wycinki drzew oraz ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski. W okresie sprawozdawczym nie odbyły się konkursy ekologiczne. Żadna instytucja nie zwracała się z wnioskami o wsparcie. Poniesiono niezbędne wydatki w wysokości 8.584,54 zł na edukację w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Udział % wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2014 -2020 przedstawia się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WYDATKI BIEŻĄCE	79,30 %	80,29 %	83,27 %	77,58 %	67,26 %	77,57 %	81,45%
WYDATKI MAJĄTKOWE	20,70 %	19,71 %	16,73 %	22,42 %	32,74 %	22,43 %	18,55%

W uchwale budżetowej na 2020 rok Rada Gminy ustaliła rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 190.000 zł.



Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została w całości rozdysponowana w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu pandemii i koniecznością ponoszenia wydatków na walkę z COVID-19.

LP.	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR	DATA ZARZĄDZENIA	STAN REZERWY PRZED ZMIANĄ	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	STAN REZERWY PO ZMIANACH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
1	82/2020	24.03.2020	220 000 zł	30 000 zł	190 000 zł	ZAKUPY
2	87/2020	01.04.2020	190 000 zł	30 000 zł	160 000 zł	ZAKUPY
3	96/2020	15.04.2020	160 000 zł	50 000 zł	110 000 zł	ZAKUPY
4	115/2020	11.05.2020	110 000 zł	70 000 zł	40 000 zł	ZAKUPY
5	119/2020	18.05.2020	40 000 zł	10 000 zł	30 000 zł	DOTACJA-SZPITAL
6	157/2020	30.06.2020	30 000 zł	30 000 zł	- zł	ZAKUPY

Sposób rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

LP.	ZARZĄDZENIE/ UCHWAŁA NR	DATA ZARZĄDZENIA/ UCHWAŁY	STAN REZERWY PRZED ZMIANĄ	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	STAN REZERWY PO ZMIANACH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
1	73/2020	13.03.2020	190 000 zł	6 000 zł	184 000 zł	PROWIZJA KREDYT 2020
2	125/2020	29.05.2020	184 000 zł	9 665 zł	174 335 zł	ODSETKI KREDYT 2020
3	157/2020	30.06.2020	174 335 zł	13 766 zł	160 569 zł	REALIZACJA ZADANIA: „Zakup i montaż piłko chwytów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo” - w związku z rozszerzeniem zakresu zadania.
4	178/2020	17.07.2020	160 569 zł	50 000 zł	110 569 zł	PROWIZJA OBLIGACJE 2017
5	XXXI/259/2020	17.07.2020	110 569 zł	110 569 zł	- zł	WYDATKI MAJĄTKOWE 2020

## 5. PODSUMOWANIE

Rok 2020 zamknął się dochodami w kwocie 88.017.116,99 zł i zrealizowanymi wydatkami w wysokości 86.964.957,48 zł. Wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.052.159,51 zł.

**Nadwyżka operacyjna za 2020 rok wynosi 8.205.944,49 zł i jest wyższa od uzyskanej w 2019 roku o ok. 85% tj. o 3.774.775 zł.** Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocenę potencjalnej zdolności i możliwości Gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez Gminę nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Bardzo duży wzrost nadwyżki operacyjnej w roku 2020 wynika z uzyskania pomimo trudnej sytuacji gospodarczej dochodów na dobrym poziomie oraz znacznego ograniczenia wydatków bieżących w związku z planowaną utratą części istotnych dochodów bieżących Gminy (opisane w pkt. 3 Realizacja dochodów budżetowych).

Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Kobylnica w latach 2014-2020 kształtuje się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY BIEŻĄCE	47 213 143	48 273 634	58 269 915	68 380 073	69 965 327	71 870 047	79 038 251
WYDATKI BIEŻĄCE	41 412 512	41 726 338	51 475 195	59 724 200	60 063 322	67 438 878	70 832 307
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>5 800 631</b>	<b>6 547 296</b>	<b>6 794 720</b>	<b>8 655 873</b>	<b>9 902 005</b>	<b>4 431 169</b>	<b>8 205 944</b>

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 3.862.905,46 zł dotyczy zobowiązań płatnych w 2021 roku, na które składają się wydatki inwestycyjne w wysokości 592.818,62 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 3.270.086,84 zł. W kwocie zobowiązań bieżących zdecydowaną większość stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w wysokości 2.288.260,79 zł, z czego 1.543.034,49 zł to zobowiązania jednostek oświatowych.

W roku 2020 Gmina nadal wykonywała swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym środki Unii Europejskiej. Pomimo kryzysu gospodarczego, będącego efektem pandemii kontynuowana była polityka finansowa mająca na celu dalszy rozwój Gminy oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców, z wykorzystaniem dostępnych choć ograniczonych środków. W celu zachowania równowagi budżetowej prowadzony był bieżący audyt wydatków, analizowane były potencjalne źródła oszczędności. Było to trudne zadanie ponieważ Gmina odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi, których nie można zmniejszać nawet w okresie spowolnienia gospodarczego. Dzięki podjętym staraniom udało się uniknąć radykalnego cięcia w wydatkach inwestycyjnych a uzyskana pomoc z budżetu państwa zrekompensowała część utraconych dochodów.

**Wójt Gminy Kobylnica**

  
**Leszek Kulinski**