



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA 2021 ROK**

1. WPROWADZENIE

W dniu 10 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XXX/256/2020 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2021 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

86.742.018,00 zł po stronie dochodów ogółem

95.901.160,00 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:

22.553.549,36 zł po stronie dochodów ogółem

25.801.737,36 zł po stronie wydatków ogółem

3.248.188,00 zł po stronie przychodów ogółem

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	109.295.567,36 zł,	w tym zadania zlecone:	23.354.357,36 zł
Wykonanie:	103.650.290,90 zł	w tym zadania zlecone:	23.019.672,54 zł
% wykonania	94,83 %	% wykonania	98,57 %

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	121.702.897,36 zł,	w tym zadania zlecone:	23.354.357,36 zł
Wykonanie:	102.869.061,37 zł,	w tym zadania zlecone:	23.019.672,54 zł
% wykonania	84,52 %	% wykonania	98,57 %

WYNIK BUDŻETU:

Plan:	Wykonanie:	
109.295.567,36 zł	103.650.290,90 zł	Dochody budżetowe, w tym:
93.797.741,01 zł	91.812.305,35 zł	Dochody bieżące
15.497.826,35 zł	11.837.985,55 zł	Dochody majątkowe
121.702.897,36 zł	102.869.061,37 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
87.607.510,36 zł	78.188.458,04 zł	Wydatki bieżące
34.095.387,00 zł	24.680.603,33 zł	Wydatki majątkowe
6.190.230,65 zł	13.623.847,31 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 12.407.330,00 zł	781.229,53 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem - wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
17.280.966,00 zł	17.280.966,91 zł	Ogółem, z tego:
5.280.966,00 zł	5.280.966,91 zł	• wolne środki z lat ubiegłych
12.000.000,00 zł	12.000.000,00 zł	• emisja obligacji

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
4.873.636,00 zł	4.873.636,00 zł	Ogółem, z tego:
2.200.000,00 zł	2.200.000,00 zł	▪ wykup obligacji komunalnych
794.480,00 zł	794.480,00 zł	▪ spłata pożyczek inwestycyjnych
1.879.156,00 zł	1.879.156,00 zł	▪ spłata kredytów

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2021r. zamyka się nadwyżką w wysokości 781.229,53 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2020 w wysokości 5.280.966,91 zł. Dokonano spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na kwotę 4.873.636 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2021 rok.

Wolne środki z rozliczenia 2021 roku wynoszą 13.188.560,44 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 1.000.000 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Kredyt zgodnie z umową został spłacony do 31 grudnia 2021r.

W 2021 roku utworzona została jedna lokata weekendowa w Banku Spółdzielczym w Sławnie w wysokości 12.000.000 zł na warunkach określonych umową o na obsługę bankową budżetu Gminy Kobylnica z dnia 24.12.2018r. Środki z oprocentowania lokaty wyniosły 442,36 zł.

Gmina w 2021 roku nie udzielała 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 2021 roku wyniosła **5.765.096,26 zł** i stanowi **8,67% wykonanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące**. 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 **18,88%**.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 68.281.915,86 zł. Zadłużenie Gminy jest przede wszystkim skutkiem znaczących nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich latach. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2021 roku wynosi 65,85%.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2020	zaciągnięte zobowiązania w 2021 roku	spłaty dokonane w 2021 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2021
Obligacje wyemitowane w roku 2013 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2020. Umowa z dnia 24.06.2013r.	4 000 000,00 zł	-	-	4.000.000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2014 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022. Umowa z dnia 14.02.2014r.	4 800 000,00 zł	-	1 200 000,00 zł	3.600.000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2015 – emitent Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2019-2023. Umowa z dnia 25.02.2015r.	3 000 000,00 zł	-	1 000 000,00 zł	2.000.000,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w BPS O/Sopot na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2016 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2017-2024. Umowa z dnia 31.03.2016r.	3.250.000,00 zł	-	812.500,00 zł	2.437.500,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	1 036.271,42 zł	-	124.480,00 zł	911.791,42 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2017 – emitent Bank PeKaO SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 27.04.2017r.	10.000.000,00 zł	-		10.000.000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica ”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	4.735.940,44 zł	-	670.000,00 zł	4.065.940,44 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2018 – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.	15 000 000,00 zł	-	-	15 000 000,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2020-2034. Umowa z dnia 15.05.2019r.	9.333.340,00 zł	-	666.660,00 zł	8.666.680,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2020 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2021-2035. Umowa z dnia 01.06.2020r.	6.000.000,00 zł	-	399.996,00 zł	5.600.004,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2021 –Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2036. Umowa z dnia 25.05.2021r.	-	12.000.000,00 zł	-	12 000 000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	61 155 551,86 zł	12 000 000,00 zł	4.873.636,00 zł	68.281.915,86 zł
RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE - leasing operacyjny na dostawę 4 nowych samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowo-osobowego. Raty leasingowe płatne w latach 2017-2021.	80.320,71 zł	-	80.320,71 zł	-
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	61 235 872,57 zł	X	X	68.281.915,86 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w 2021 roku wyniosły **103.650.290,90 zł**, co stanowi 94,83% wykonania planu.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 176 692,36	1 144 954,64	97,30
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 510,00	147 510,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	147 510,00	147 510,00	100,00
01095	Pozostała działalność	1 029 182,36	997 444,64	96,92
0740	Wpływy z dywidend	134 139,00	134 138,36	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 994,00	36 383,93	53,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	827 049,36	826 922,35	99,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 112,00	915 760,07	69,21
40095	Pozostała działalność	1 323 112,00	915 760,07	69,21
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	158 521,00	49 168,08	31,02
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	1 030 526,00	731 226,44	70,96
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	134 065,00	135 365,55	100,97
600	Transport i łączność	4 961 923,00	4 919 397,44	99,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	25 855,95	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	25 855,95	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 585,00	31 584,72	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 585,00	1 584,72	99,98
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000,00	30 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 283 037,00	4 225 259,77	98,65
0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 930,00	1 087 187,99	102,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	856,78	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	900 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	893 676,00	808 784,00	90,50
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 428 431,00	1 428 431,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
60095	Pozostała działalność	647 301,00	636 697,00	98,36
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	647 301,00	636 697,00	98,36
630	Turystyka	259 744,00	10 528,08	4,05
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259 744,00	10 528,08	4,05
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	259 744,00	10 528,08	4,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 122 231,00	5 755 591,40	70,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 122 231,00	2 755 591,40	53,80
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 728,00	4 632,93	80,88
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	907 344,00	1 087 380,54	119,84
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 874 386,00	1 484 470,80	38,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 183,00	179 107,13	4281,79
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	330 590,00	-	0,00
70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	7 000,00	116,67
71035	Cmentarze	6 000,00	7 000,00	116,67
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	140,00
750	Administracja publiczna	3 000 481,67	290 978,89	9,70
75011	Urzędy wojewódzkie	113 539,00	104 620,62	92,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 499,00	104 619,07	92,18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	1,55	3,88
75023	Urzędy gmin	2 855 944,67	74 974,82	2,63
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	28 002,95	164,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 273,11	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 838 944,67	20 816,66	0,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24.882,10	-
75056	Spis powszechny i inne	30 998,00	30 685,24	98,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 998,00	30 685,24	98,99

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	80 698,21	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	33 297,87	-
0830	Wpływy z usług	-	26 846,06	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	275,19	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	174,57	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 347,49	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 757,03	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 865 384,00	41 105 774,89	108,56
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000,00	92 409,67	236,95
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 000,00	91 901,27	235,64
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	508,40	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 452 653,00	13 699 481,43	110,01
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 502 450,00	12 681 965,24	110,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	517 332,00	455 227,20	88,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 681,00	243 253,00	99,42
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 190,00	137 992,08	120,84
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	26 767,00	334,59
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	154 276,91	233,75
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 477 146,00	7 962 022,05	106,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 678 824,00	4 651 844,81	99,42
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 209 372,00	1 228 198,58	101,56
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 224,00	3 288,50	102,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 870,00	554 581,63	117,78
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	36 843,08	153,51
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	24,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 051 856,00	1 428 489,05	135,81
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	58 752,40	150,65

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 118,00	1 176 910,28	108,96
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 979,00	44 978,21	100,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	196 000,00	228 310,86	116,49
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	43 386,00	173,54
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187 000,00	91 549,20	48,96
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 000,00	443 948,83	109,89
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	209 139,00	318 698,22	152,39
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 038,96	43,14
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 816 467,00	18 174 951,46	108,08
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 416 467,00	17 769 716,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	405 235,46	101,31
758	Różne rozliczenia	19 824 841,33	19 824 341,33	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 331 409,00	14 331 409,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 331 409,00	14 331 409,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 970 691,00	1 970 691,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 970 691,00	1 970 691,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 617 668,00	2 617 668,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 668,00	2 617 668,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	105 073,33	104 573,33	99,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 555,98	29 555,98	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 017,35	45 017,35	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 362 372,00	3 095 648,01	92,07
80101	Szkoły podstawowe	1 797 832,00	1 805 869,93	100,45
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	71,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	72,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,23	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 074,27	100,17
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	47 988,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 294,00	-
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 600,00	63 847,66	98,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	23 997,08	99,99
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 932,00	63 350,00	103,97
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	405 300,00	405 300,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 200 000,00	1 154 850,79	96,24

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 093,00	518 925,66	70,79
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 032,00	28 690,00	89,57
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 802,00	281 279,49	57,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 021,01	100,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 759,00	189 759,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 500,00	10 176,16	61,67
80104	Przedszkola	632 522,00	559 335,62	88,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 722,00	267 722,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	364 800,00	291 613,62	79,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 897,00	32 826,19	74,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 297,00	10 297,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 600,00	22 529,19	67,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 028,00	151 309,27	97,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 028,00	151 309,27	97,60
80195	Pozostała działalność	-	27 381,34	-
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	25 581,34	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 800,00	-
851	Ochrona zdrowia	12 176,00	41 414,00	340,13
85195	Pozostała działalność	12 176,00	41 414,00	340,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176,00	176,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000,00	38 018,00	316,82
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	3 220,00	-
852	Pomoc społeczna	1 205 030,00	964 772,00	80,06
85202	Domu pomocy społecznej	-	1 650,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 650,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	44 351,28	64,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	44 351,28	64,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	24 647,66	123,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 112,84	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	9 534,82	47,67
85215	Dotatki mieszkaniowe	13 274,00	730,03	5,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	775,00	730,03	94,20
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 499,00	-	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85216	Zasiłki stałe	650 000,00	512 706,05	78,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 000,00	512 706,05	78,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 078,00	172 651,98	102,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	67,32	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 351,19	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	445,90	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 070,00	17 779,57	93,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 008,00	150 008,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 275,00	54 244,26	71,12
0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 550,11	91,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	26 450,00	57,50
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	244,15	88,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 100,00	148 436,18	73,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 100,00	148 436,18	73,81
85295	Pozostała działalność	6 303,00	5 354,56	84,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,05	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	6 303,00	5 354,51	84,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 173,00	227 983,38	61,76
85395	Pozostała działalność	369 173,00	227 983,38	61,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9,60	-
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	330 302,00	203 977,99	61,75
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	38 871,00	23 995,79	61,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 272,00	49 914,68	90,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 272,00	49 914,68	90,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 272,00	49 914,68	90,31
855	Rodzina	22 297 032,00	21 974 954,75	98,56
85501	Świadczenie wychowawcze	16 658 000,00	16 569 073,92	99,47
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	16 658 000,00	16 569 073,92	99,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 688,00	5 251 911,34	96,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,28	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 408 248,00	5 205 665,33	96,25
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 440,00	46 245,73	80,51

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	751,88	100,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	100,00
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,88	-
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91 290,00	82 037,97	89,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 290,00	82 037,97	89,87
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	32 100,00	89,17
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000,00	32 100,00	89,17
85595	Pozostała działalność	44 230,00	38 005,85	85,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,65	-
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	39 573,00	34 004,88	85,93
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	4 657,00	4 000,32	85,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 703,00	3 284 877,34	60,63
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 022 423,00	3 108 854,01	61,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 022 423,00	3 108 854,01	61,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 358,00	13 057,21	4,50
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	290 358,00	13 057,21	4,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	26 326,32	109,69
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	26 326,32	109,69
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	49 967,47	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 600,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	14 138,57	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	26 795,63	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5 433,27	-
90095	Pozostała działalność	80 922,00	86 672,33	107,11
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 925,00	33,08
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	50 922,00	76 747,33	150,72
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY:		109 295 567,36	103 650.290,90	94,83

Struktura uzyskanych w 2021 roku dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	93.797.741,01	91.812.305,35	97,88
— 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	571.924,00	315.147,06	55,10
— dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	452.485,00	358.003,69	79,12
2) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	15.497.826,35	11.837.985,55	76,38
— 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	1.962.140,00	831.559,06	42,38
— wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych	3.874.386,00	1.484.470,80	38,31
— środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.305.300,00	4.305.300,00	100,00
— środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800.000,00	800.000,00	100,00
— środki z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	2.075.732,00	2.065.128,00	99,50
— dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	2.138.693,35	2.008.652,14	93,92
— dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	177.510,00	177.510,00	100,00
— środki na inwestycje z innych źródeł	134.065,00	135.365,55	100,97
— środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30.000,00	30.000,00	100,00

Kwota uzyskanych dochodów ogółem w roku 2021 jest wyższa o ok. 15,7 mln zł tj. o 17,8% w porównaniu do uzyskanych dochodów roku poprzedniego. Z analizy struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy wynika, że największy wzrost dochodów nastąpił w zakresie:

- podstawowych dochodów podatkowych – 5,6 mln zł,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa – 3,2 mln zł,
- pozostałych dochodów – 2,3 mln zł – w tym 2 mln zł z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. (ubytek dochodów w PIT planowany na 2022 rok w związku ze zmianami w prawie podatkowym).
- środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji – 1,8 mln zł – ze względu na środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- opłat pobieranych przez gminę – 1,4 mln zł,
- sprzedaży majątku gminy – 0,9 mln zł.

W 2021 roku Gmina odzyskała prawo do wypłaty subwencji wyrównawczej o czym zdecydowało kryterium dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy uzyskane w 2019 roku (punktem odniesienia były przeciętne dochody osiągnięte z tego tytułu w skali całego kraju).

Analiza wykonania dochodów bieżących jakie były planowane na rok 2021 wskazuje na wyższe niż zakładano dochody z dwóch podstawowych źródeł dochodów własnych: podatku od nieruchomości oraz udziału w PIT.

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, ze względu na kryzys wywołany pandemią. Luka dochodów w 2020 roku (wykonanie w stosunku do planu) osiągnęła poziom 465.241 zł Prognozowane przez ministerstwo dochody na 2021 rok, których plan wynosił 16.416.467 zł były wyższe jedynie o 98.524 zł niż prognoza na 2020 rok. Przyrost dochodów gminy z tego tytułu corocznie oscylował na poziomie 2 mln zł (przed ogłoszeniem stanu pandemii) i w roku 2021 w stosunku do 2020 osiągnął podobny poziom i wynosi 1,9 mln zł. Faktyczne wykonanie dochodów za 2021 rok wyniosło 17.769.716 zł i osiągnęło wysoki poziom 108,24%.

Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w latach 2019-2021 prezentuje poniższa tabela.

STAN NA 31.12.	2019	2020	WZROST/SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	2021	WZROST/SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO
DOCHODY WYKONANE	15 136 204 zł	15 852 702 zł	716 498 zł	17 769 716 zł	1.917.014 zł
DOCHODY WYKONANE – DOCHODY PLANOWANE	+ 141 818 zł	- 465 241 zł	X	+ 1.353.249 zł	X
% WYKONANIA	100,95 %	97,15 %	- 3,80 %	108,24 %	+ 12,09 %
% WYKONANIA W STOSUNKU DO PLANU	+ 0,95 %	- 2,85%	X	+ 8,24 %	X
PLAN	14 994 386 zł	16 317 943 zł	1.323.557 zł	16 416 467 zł	98 524 zł

Podatek od nieruchomości – drugie co do wielkości źródło dochodów podatkowych budżetu gminy. Luka dochodów w 2020 roku (wykonanie w stosunku do planu) osiągnęła wysoki 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 2021 BEZ ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH)	DOCHODY WYKONANE	WPLĄTY ZALEGŁOŚCI DO 31.12.2021	DOCHODY WYKONANE BIŻĄCE	WYKONANIE PLANU W %	LUKA WYKONANIE PLANU ZA CAŁY ROK
1	OSOBY PRAWNE	11 002 450 zł	12 681 965 zł	1 120 901 zł	11 561 065 zł	105,08	558 615 zł
2	OSOBY FIZYCZNE	4 378 824 zł	4 651 845 zł	355 251 zł	4 296 594 zł	98,12	- 82 230 zł
	RAZEM:	15 381 274 zł	17 333 810 zł	1 476 152 zł	15 857 658 zł	103,10	476 384 zł

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy (bez wpłat zaległości) osiągnęło wysoki poziom tj. 103,10%. Dla porównania, w roku ubiegłym w analogicznym okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 92% a ubytek dochodów oszacowano na kwotę 1.165.804 zł.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych za 2021 rok dochodach ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2021 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania	w złotych
			% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	39.850.238,10	38,45
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	23.019.672,54	22,21
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16.949.077,00	16,35
4	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	11.182.333,01	10,78
5	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	6.756.931,83	6,52
6	Dotacje celowe na zadania własne	1.500.129,73	1,45
7	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	1.484.470,80	1,43
8	Pozostałe dochody	2.907.437,89	2,81
OGÓLEM:		103.650.290,90	100,00

Poziom kształtowania się ważniejszych źródeł dochodów Gminy w latach 2019-2021 oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodów	2021 rok		2020 rok		2019 rok	
		Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem
		w złotych					
1	Podstawowe dochody podatkowe	39.850.238,10	38,45	34.202.409,22	38,86	32.646.104,86	40,80
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16.949.077,00	16,35	13.654.727,00	15,51	13.007.851,00	16,26
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	23.019.672,54	22,21	22.587.496,34	25,66	17.547.434,75	21,93
4	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	1.484.470,80	1,43	562.527,59	0,64	1.209.397,29	1,51
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	11.182.333,01	10,78	9.408.963,76	10,69	8.507.903,87	10,63
6	Dotacje celowe na zadania własne	1.500.129,73	1,45	1.515.924,37	1,72	1.566.249,83	1,96
7	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	6.756.931,83	6,52	5.392.858,89	6,13	4.462.245,00	5,58
8	Pozostałe dochody	2.907.437,89	2,81	692.209,82	0,79	1.067.231,75	1,33
OGÓLEM DOCHODY W ROKU:		103.650.290,90	100,00	88.017.116,99	100,00	80.014.418,35	100,00

3.1. DOCHODY PODATKOWE

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

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2021 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	w złotych % udział w dochodach planowanych
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00	405.235,46	101,31
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	16.416.467,00	17.769.716,00	108,24
3	Podatek od nieruchomości	16.181.274,00	17.333.810,05	107,12
4	Podatek rolny	1.726.704,00	1.683.425,78	97,49
5	Podatek leśny	247.905,00	246.541,50	99,45
6	Podatek od środków transportowych	585.060,00	692.573,71	118,38
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.059.856,00	1.455.256,05	137,31
8	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39.000,00	91.901,27	235,64
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187.000,00	91.549,20	48,96
10	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	43.386,00	173,54
11	Podatek od spadków i darowizn	24.000,00	36.843,08	153,51
OGÓLEM:		36.892.266,00	39.850.238,10	108,02

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

DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ UZYSKANE W ROKU 2021

Lp.	Wpływy z podatku:	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości na dzień 31.12.2021
1	od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych	4.678.824,00	4.651.844,81	99,42	1.137.168,54
2	od nieruchomości pobieranego od osób prawnych	11.502.450,00	12.681.965,24	110,25	1.023.878,37
3	rolnego od osób fizycznych	1.209.372,00	1.228.198,58	101,56	182.762,18
4	rolnego od osób prawnych	517.332,00	455.227,20	88,00	2.205,29
5	leśnego od osób fizycznych	3.224,00	3.288,50	102,00	53,58
6	leśnego od osób prawnych	244.681,00	243.253,00	99,42	176,00
7	od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych	470.870,00	554.581,63	117,78	72.533,53
8	od środków transportowych pobieranego od osób prawnych	114.190,00	137.992,08	120,84	218.895,44
OGÓLEM:		18.740.943,00	19.956.351,04	106,49	2.637.672,93

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę w 2021 roku wyniosło 19.956.351,04 zł i osiągnęło wysoki poziom 106,49% w stosunku do dochodów prognozowanych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynosi 2.637.672,93 zł i zmniejszył się o kwotę 86.118,01 zł w porównaniu do 2020 roku.

W kwocie wykazanych zaległości znajduje się kwota **281.377,86 zł zobowiązań podatników, którzy ogłosili upadłość**. W stosunku do zaległości wynikających z upadłości wstrzymana jest egzekucja do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Na dzień 31.12.2021r. w upadłości było 7 podmiotów, w tym z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| a) podatku od nieruchomości 5 podmiotów na łączną kwotę: | 118.325,01 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 2021 prowadzone było postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. W tym zakresie podejmowane były następujące działania:

- | | |
|--|---------------|
| a) wysłano 6.034 upomnień w zakresie podatków i opłat na łączną kwotę 2.048.546,65 zł , w tym: | |
| ▪ 3525 upomnień dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: | 511.253,08 zł |
| b) wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 723 sztuk na łączną kwotę 627.749,76 zł , w tym: | |
| ▪ 196 dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: | 129.973,60 zł |
| c) wysłano 223 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 99.240,11 zł , w tym: | |
| ▪ 1 dot. czynszu użytkowego na kwotę: | 16.162,96 zł |
| ▪ 43 dot. czynszu dzierżawnego na kwotę: | 34.820,33 zł |
| ▪ 169 dot. czynszu mieszkaniowego na kwotę: | 26.397,40 zł |
| ▪ 7 dot. zakupu nieruchomości na kwotę: | 20.708,37 zł |
| ▪ 3 dot. opłaty za wieczyste użytkowanie na kwotę: | 1.151,11 zł |

Ponadto w zakresie czynności egzekucyjnych dokonano **wpisu hipoteki przymusowej** dla 7 zobowiązanych (57 tytułów wykonawczych) **na kwotę 205.692,30 zł**.

Na uzasadnione wnioski 12 podatników rozłożono na raty bądź odroczone należności podatkowe z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 2 podatników (osób fizycznych) na kwotę, w tym: | 412,00 zł |
| ▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 1 podatnika na kwotę: | 228,00 zł |
| b) łącznego zobowiązania dla 10 podatników (osób fizycznych) na kwotę, w tym: | 34.208,04 zł |
| ▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 4 podatników na kwotę: | 17.458,04 zł |

Na uzasadnione wnioski 14 dłużników rozłożono na raty bądź odroczone pozostałe należności w kwocie 21.418,24 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| a) czynszu mieszkaniowego (2 dłużników) na łączną kwotę: | 8.175,59 zł |
| b) czynszu dzierżawnego (1 dłużnik) na łączną kwotę: | 4.286,25 zł |
| c) opłaty adiacenckiej (3 dłużników) na łączną kwotę: | 6.060,50 zł |
| d) opłaty za gospodarowanie odpadami (5 dłużników) na kwotę: | 2.895,90 zł |

Na uzasadnione wnioski 19 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 127.085,31 zł, w tym z tytułu:

a) podatku od nieruchomości dla 9 podatników (osób fizycznych) na łączną kwotę, w tym:	35.990,30 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 6 podatników na kwotę:	33.670,20 zł
b) podatku od nieruchomości dla 1 podatnika (osoby prawnej) na łączną kwotę, w tym:	52 958,00 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 1 podatnika na kwotę:	52.958,00 zł
c) łącznego zobowiązania dla 8 podatników (osób fizycznych) na kwotę, w tym:	37.837,01 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 3 podatników na kwotę:	26.498,09 zł
c) podatku od środków transportowych dla 1 podatnika (osoby fizycznej) na kwotę:	300,00 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 1 podatnika na kwotę:	300,00 zł

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2021 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę 672.443,50 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 156.040,30 zł. W sumie skutki finansowe obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 828.483,80 zł.

3.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2021 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **23.354.357,36 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 2021. Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację następujących zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021r.	Dotacje otrzymane i wykorzystane do 31.12.2021r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2021 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	827.049,36	826.922,35	99,09	127,01
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	827.049,36	826.922,35	99,09	127,01
750	Administracja publiczna	144.497,00	135.304,31	93,64	9.192,69
75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	113.499,00	104.619,07	92,18	8.879,93
75056	Spis rolny i spis ludności	30.998,00	30.685,24	98,99	312,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.400,00	100,00	-
75101	Aktualizacja spisu wyborców	2.400,00	2.400,00	100,00	-
801	Oświata i wychowanie	155.028,00	150.913,90	97,60	3.718,73
80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	155.028,00	151.309,27	97,60	3.718,73
851	Ochrona zdrowia	176,00	176,00	100,00	-
85195	Uzyskanie dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni przez osoby nieubezpieczone	176,00	176,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	65.845,00	44.959,60	68,28	20.885,40
85215	Dodatek energetyczny	775,00	730,03	94,20	44,97
85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	19.070,00	17.779,57	93,23	1.290,43
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	46.000,00	26.450,00	57,50	19.550,00
855	Rodzina	22.159.362,00	21.858.601,01	98,64	300.760,99
85501	Program rządowy „Rodzina 500 Plus”	16.658.000,00	16.569.073,92	99,47	88.926,08
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe	5.408.248,00	5.205.665,33	96,25	202.582,67
85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	100,00	-
85504	Program rządowy „Dobry Start” – wypłaty świadczeń 300+	1.074,00	1.073,79	99,98	0,21
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.290,00	82.037,97	89,87	9.252,03
OGÓLEM:		23.354.357,36	23.019.672,54	98,57	334.684,82

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości 334.684,82 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Statystycznego. **Gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 23.019.277,17 zł.**

2) **1.666.713,98 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości 140.331,91 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 1.436.282,07 zł.** Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan Dotacji na 31.12.2021r.	Dotacje otrzymane do 31.12.2021r.	Dotacje wykorzystane do 31.12.2021r.	% Wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2021 rok
758	Różne rozliczenia	29.555,98	29.555,98	29.555,98	100,00	-
75814	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku	29.555,98	29.555,98	29.555,98	100,00	-
801	Oświata i wychowanie	491.778,00	491.778,00	491.778,00	100,00	2,92
80101	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24.000,00	24.000,00	23.997,08	99,99	2,92
80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189.759,00	189.759,00	189.759,00	100,00	-
80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego	267.722,00	267.722,00	267.722,29	100,00	-
80106	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	10.297,00	10.297,00	10.297,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	1.090.108,00	1.000.008,00	865.036,33	79,35	134.971,67
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69.000,00	50.000,00	44.351,28	88,70	5.648,72
85214	Wypłaty zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze).	20.000,00	20.000,00	9.531,82	47,67	10.465,18
85216	Zasiłki stałe	650.900,00	580.000,00	512.706,05	88,40	67.293,95
85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	150.008,00	150.008,00	150.008,00	100,00	-
85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	201.100,00	200.000,00	148.436,18	74,22	51.563,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.272,00	55.272,00	49.914,68	90,31	5.357,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55.272,00	55.272,00	49.914,68	90,31	5.357,32
OGÓLEM:		1.666.713,98	1.576.613,98	1.436.282,07	86,17	140.331,91

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 2021 ROK

Klasyfikacja		Opis: działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg zawiadomienia Wojewody Pomorskiego	Dochody wykonane	% wykonania
Dział	Rozdział				
w złotych					
750	Administracja publiczna		800,00	31,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	800,00	31,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie dowodów osobistych)	800,00	31,00	3,88
852	Pomoc społeczna		5.500,00	4.883,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500,00	4.883,00	
	0830	Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	5.500,00	4.883,00	88,78
855	Rodzina		143.600,00	212.916,41	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143.600,00	212.878,78	
	0920	Wpływy z tytułu odsetek	-	99.914,67	-
	0970	Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-	10.600,95	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143.600,00	102.363,16	71,28
	85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny	-	37,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów KDR)	-	37,63	-
OGÓLEM:			149.900,00	217.830,41	145,32

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:	244,15 zł
50%	dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz	
40%	z tytułu funduszu alimentacyjnego łącznie:	46.245,73 zł
5%	dochodów za wydawanie duplikatów KDR:	1,88 zł

3.4. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Część zadań Gminy finansowana jest z **subwencji otrzymywanych z budżetu państwa**. Na 2021 rok w budżecie zaplanowana została subwencja oświatowa w wysokości **14.331.409 zł**, która w całości wpłynęła do budżetu gminy. W 2021 roku odnotowano wzrost subwencji oświatowej o 4,96% w stosunku do kwoty subwencji w udzielonej w 2020 roku (w 2020 roku wzrost o 4,97% w stosunku do 2019 roku).

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła również zaplanowana subwencja **wyrównawcza** w kwocie 2.617.668 zł (wzrost o kwotę 584.298 zł tj. 22,32% w stosunku do otrzymanej subwencji w 2018 roku).

3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za 2021 rok wynosi 11.837.985,55 zł i w stosunku do dochodów prognozowanych osiągnęło poziom 76,38%. Wykonanie planu dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY UZYSKANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2021	WYKONANIE na 31.12.2021	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
010		Rolnictwo i łowiectwo	147.510,00 zł	147.510,00 zł	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147.510,00 zł	147.510,00 zł	100,00
	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 - zadanie dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.	147.510,00 zł	147.510,00 zł	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.164.591,00 zł	866.591,99 zł	74,41
	40095	Pozostała działalność	1.164.591,00 zł	866.591,99 zł	74,41
	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 DĘBNICA KASZUBSKA.	719.087,00 zł	731.226,44 zł	101,69
	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 - DĘBNICA KASZUBSKA. Umowa NR RPPM 11.04.00-22-0019/17-00 z dnia 05.01.2018r.	311.439,00 zł	zł	-
	6290	Udział uczestników projektu NFOŚiGW Prosument- do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.	134.065,00 zł	135.365,55 zł	100,97
600		Transport i łączność	3.899.408,00 zł	3.803.912,00 zł	97,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00
	6620	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	30.000,00 zł	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.222.107,00 zł	3.137.215,00 zł	97,37
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dofinansowanie dotyczy projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach”.	900.000,00 zł	900.000,00 zł	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2021	WYKONANIE na 31.12.2021	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
	6330	Dotacja celowa na realizację zadania " Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy" w ramach programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" - zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021r.	893.676,00 zł	808.784,00 zł	90,50
	6350	Dofinansowanie zadania: „Budowa i Przebudowa ulicy Wodnej – drogi gminnej nr 114002G” Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) – dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych.	1.428.431,00 zł	1.428.431,00 zł	100,00
	60095	Pozostała działalność	647.301,00 zł	636.697,00 zł	98,36
	6350	Dochód w formie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w związku z realizacją zadania: "Przebudowa przejścia w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztowej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice"	88.343,00 zł	88.343,00 zł	100,00
	6350	Dochód w formie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w związku z realizacją zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka nr 634/1) w miejscowości Kobylnica.”	382.272,00 zł	382.272,00 zł	100,00
	6350	Dochód w formie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w związku z realizacją zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi nr 1153G zlokalizowanego przy szkole podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice”.	88.343,00 zł	77.739,00 zł	88,00
	6350	Dochód w formie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w związku z realizacją zadania: „Przebudowa przejścia w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice”.	88.343,00 zł	88.343,00 zł	100,00
630		Turystyka	259.744,00 zł	10.528,08 zł	4,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259.744,00 zł	10.528,08 zł	4,05
	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.	259.744,00 zł	10.528,08 zł	4,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.204.976,00 zł	4.484.470,80 zł	62,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.204.976,00 zł	1.484.470,80 zł	35,30
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	3.874.386,00 zł	1.484.470,80 zł	38,31
	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.	330.590,00 zł	- zł	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2021	WYKONANIE na 31.12.2021	% wykonania planu
	70095	Pozostała działalność	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	100,00
	6090	Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Kobylnica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańców.	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	100,00
758		Różne rozliczenia	875.017,35 zł	875.017,35 zł	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75.017,35 zł	75.017,35 zł	100,00
	6330	Dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego	45.017,35 zł	45.017,35 zł	100,00
	6680	Zwrot do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2020 w zakresie realizacji zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej"	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	800.000,00 zł	800.000,00 zł	100,00
	6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy"	800.000,00 zł	800.000,00 zł	100,00
801		Oświata i wychowanie	1.605.300,00 zł	1.560.150,79 zł	97,19
	80101	Szkoły podstawowe	1.605.300,00 zł	1.560.150,79 zł	97,19
	6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości". Projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe z terenu gminy Kobylnica.	405.300,00 zł	405.300,00 zł	100,00
	6330	Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie”	700.000,00 zł	654.850,79 zł	93,55
	6330	Zadanie dofinansowane z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Adaptacja i wykup pomieszczeń zaadaptowanych na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Kobylnicy na ul. Transportowej 30/1”	500.000,00 zł	500.000,00 zł	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341.280,00 zł	89.804,54 zł	26,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.358,00 zł	13.057,21 zł	4,50
	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.	290.358,00 zł	13.057,21 zł	4,50
	90095	Pozostała działalność	50.922,00 zł	76.747,33 zł	150,72
	6207	Dochód majątkowy w formie refundacji w związku z realizacją zadania pn. „Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencionujących wodę w Gminie Kobylnica”. 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.	50.922,00 zł	76.747,33 zł	150,72
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			15.497.826,35 zł	11.837.985,55 zł	76,38

3.6. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

- 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" - BARSZCZ SOSNOWSKIEGO zaplanowano 158.521 zł jako dofinansowanie zadań bieżących. W 2021 r. planowany wpływ refundacji za lata 2019, 2020, 2021. W dniu 04.06.2021 uzyskano refundację z wniosku o płatność za okres 25.09.2019 - 20.12.2019 w wysokości 49.168,08 zł. Pozostałe wnioski o płatność nadal pozostają w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem.
- 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**
Zaplanowano dochody w wys. 145.500 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). Uzyskano dochód w formie refundacji od partnerów za opłacenie przez Gminę Kobylnica wkładu własnego Partnerów w zakresie Dużej promocji w łącznej wysokości 10.528,08 zł . Ponadto uzyskano dochód w formie refundacji za Małą promocję (wniosek o płatność za okres 19.12.2019 - 18.03.2020) na kwotę 24.318,33 zł - środki przekazano 01.02.2022.
DOTACJA DLA PARTNERÓW: Dofinansowanie do zakupu 5 łodzi szkoleniowych dla Gminy Ustka zgodnie z umową w wysokości 114.244,25 zł nastąpi w 2022r.
- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania gruntów**
Dochody na 2021 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 1.484.470,80 zł, co stanowi 38,31% wykonania planu.
Osiągnięcie wskazanego poziomu wykonania planu wynika z umiarkowanego zainteresowania potencjalnych nabywców, co ma odzwierciedlenie w ilościach transakcji dokumentowanych umowami sprzedaży. 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**
Dochód majątkowy w formie refundacji w wys. 330.590 zł ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej". Partner wiodący - Gmina Kobylnica. Zadanie zakończone, trwa rozliczanie projektu. Refundacja nastąpi po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski końcowego wniosku o płatność za okres 20.06.2020r. do 30.06.2020r. - wniosek w trakcie oceny

71035 CMENTARZE

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

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 1.000 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Słonowicach i Zębowie, na podstawie średniego wykonania w latach 2018-2020. 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. 2.629.130 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”. Korekty deklaracji VAT zostały złożone w Urzędzie Skarbowym – za okresy rozliczeniowe lat 2017-2020 wraz z pismem przewodnim do korekt deklaracji zawierające wnioski o stwierdzenie i zwrot nadpłat i nadwyżek podatku VAT.

75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

- **Pozostałe odsetki**

Przyjęto plan w wys. 500 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu dochody z tego tytułu.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

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

Zaplanowano dochód majątkowy w formie refundacji w wys. 290.358 zł ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska". Partner wiodący - Miasto Słupsk. Zadanie zakończone, trwa rozliczanie projektu. W 2021 roku osiągnięto dochód w formie refundacji w wysokości 13.057,21 zł. Refundacja w wysokości 271.438,98 zł nastąpi po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski końcowego wniosku oplatność za okres od 30.12.2020 r. do 26.03.2021 r. - wniosek w trakcie oceny.

90095 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących**

Zaplanowano środki w wys. 30.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z zawarciem porozumienia w sprawie promocji i realizacji programu "Czyste powietrze". Środki faktyczne wykorzystane w 2021 roku to 9.925 zł i stanowią 33,08% zakładanego planu.

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 121.702.897,36 zł zrealizowano w wysokości **102.869.061,37 zł tj. 84,52%** planu.

Realizacja wydatków w 2021 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w poniższej tabeli:

w złotych

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 387 174,36	2 325 588,73	993 979,80	1 331 608,93	68,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 081 080,00	1 073 274,24	133 224,60	940 049,64	51,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 680,00	19 680,00	-	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	123 965,00	104 382,40	104 382,40	-	84,20
4430	Różne opłaty i składki	22 344,00	9 162,20	9 162,20	-	41,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 771,00	553 738,09	-	553 738,09	37,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	386 311,55	-	386 311,55	89,84
01030	Izby rolnicze	35 535,00	33 832,85	33 832,85	-	95,21
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 535,00	33 832,85	33 832,85	-	95,21
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 010,00	391 559,29	-	391 559,29	89,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 010,00	391 559,29	-	391 559,29	89,81
01095	Pozostała działalność	834 549,36	826 922,35	826 922,35	-	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 125,65	13 998,64	13 998,64	-	99,10
4300	Zakup usług pozostałych	9 591,00	2 091,00	2 091,00	-	21,80
4430	Różne opłaty i składki	810 832,71	810 832,71	810 832,71	-	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 323,00	266 448,46	57 844,80	208 603,66	86,98
40095	Pozostała działalność	306 323,00	266 448,46	57 844,80	208 603,66	86,98
4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	49 168,00	49 168,00	49 168,00	-	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 677,00	8 676,80	8 676,80	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 203,00	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 314,00	177 313,11	-	177 313,11	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 291,00	31 290,55	-	31 290,55	100,00
600	Transport i łączność	18 938 370,00	12 069 640,88	3 105 875,90	8 963 764,98	63,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	415 111,93	415 111,93	-	92,25
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	350 000,00	315 111,93	315 111,93	-	90,03
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
60011	Drogi publiczne krajowe	12 169,00	8 783,64	8 783,64	-	72,18
4430	Różne opłaty i składki	12 169,00	8 783,64	8 783,64	-	72,18

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 799 944,00	2 795 853,45	1 618,19	2 794 235,26	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	1 618,19	1 618,19	-	39,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 734 241,00	2 734 235,26	-	2 734 235,26	100,00
6660	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 349 803,00	8 599 305,19	2 670 363,67	5 928 941,52	59,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	2 852,00	2 852,00	-	4,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 700,00	299 655,07	299 655,07	-	82,85
4260	Zakup energii	15 000,00	9 824,32	9 824,32	-	65,50
4270	Zakup usług remontowych	659 000,00	501 412,92	501 412,92	-	76,09
4300	Zakup usług pozostałych	3 767 356,00	1 640 769,66	1 640 769,66	-	43,55
4430	Różne opłaty i składki	259 121,00	214 870,00	214 870,00	-	82,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 560,00	979,70	979,70	-	6,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 851 566,00	5 674 865,06	-	5 674 865,06	64,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	254 076,46	-	254 076,46	70,58
60095	Pozostała działalność	1 326 454,00	250 586,67	9 998,47	240 588,20	18,89
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 998,47	9 998,47	-	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 454,00	165 622,00	-	165 622,00	13,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 966,20	-	74 966,20	99,95
630	Turystyka	367 420,00	118 462,91	1 484,22	116 978,69	32,24
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367 420,00	118 462,91	1 484,22	116 978,69	32,24
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	971,70	971,70	-	4,63
4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	512,52	512,52	-	33,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 047,00	99 431,88	-	99 431,88	50,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 596,00	17 546,81	-	17 546,81	50,72
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	114 244,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 735 111,00	5 299 931,20	304 482,40	4 995 448,80	78,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 978,00	2 265 798,70	304 482,40	1 961 316,30	61,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	713,45	713,45	-	9,29
4260	Zakup energii	18 500,00	7 155,99	7 155,99	-	38,68
4270	Zakup usług remontowych	227 542,00	151 637,82	151 637,82	-	66,64
4300	Zakup usług pozostałych	147 885,00	74 666,41	74 666,41	-	50,49
4430	Różne opłaty i składki	89 469,00	67 782,53	67 782,53	-	75,76
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 526,20	2 526,20	-	45,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 487,00	124 183,30	-	124 183,30	10,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 915,00	1 837 133,00	-	1 837 133,00	91,81

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność	34 133,00	34 132,50	-	34 132,50	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 133,00	34 132,50	-	34 132,50	100,00
710	Działalność usługowa	452 333,00	212 174,65	212 174,65	-	46,91
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 050,00	40 505,92	40 505,92	-	24,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	360,99	360,99	-	60,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 600,53	5 600,53	-	37,34
4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	34 544,40	34 544,40	-	23,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 603,00	129 658,43	129 658,43	-	53,23
4300	Zakup usług pozostałych	243 603,00	129 658,43	129 658,43	-	53,23
71035	Cmentarze	43 680,00	42 010,30	42 010,30	-	96,18
4260	Zakup energii	15,00	10,30	10,30	-	68,67
4300	Zakup usług pozostałych	43 665,00	42 000,00	42 000,00	-	96,19
750	Administracja publiczna	12 117 344,00	10 477 999,26	9 372 940,63	1 105 058,63	86,47
75011	Urzędy wojewódzkie	113 499,00	104 619,07	104 619,07	-	92,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 676,00	60 676,00	60 676,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	10 512,85	10 512,85	-	96,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 488,48	1 488,48	-	96,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 395,00	31 941,74	31 941,74	-	79,07
75022	Rady gmin	216 000,00	204 793,65	204 793,65	-	94,81
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	176 497,58	176 497,58	-	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 618,06	1 618,06	-	40,45
4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	22 324,63	22 324,63	-	73,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 353,38	4 353,38	-	94,64
75023	Urzędy gmin	7 362 715,00	6 116 703,54	5 167 653,08	949 050,46	83,08
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 873,00	8 873,00	-	88,73
3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	16 512,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 930,00	2 962 641,35	2 962 641,35	-	97,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 560,00	193 593,35	193 593,35	-	82,18
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 790,00	4 302,95	4 302,95	-	89,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 944,00	502 606,84	502 606,84	-	88,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 865,00	51 040,80	51 040,80	-	56,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 578,00	8 578,00	-	95,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 979,32	49 979,32	-	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 929,00	483 043,88	483 043,88	-	89,30
4260	Zakup energii	42 600,00	34 343,56	34 343,56	-	80,62
4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	7 880,95	7 880,95	-	43,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 989,00	8 989,00	-	74,91
4300	Zakup usług pozostałych	703 802,00	599 000,26	599 000,26	-	85,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 656,00	36 545,94	36 545,94	-	89,89
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 908,89	6 908,89	-	53,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	127,82	127,82	-	6,39
4430	Różne opłaty i składki	17 711,00	16 793,67	16 793,67	-	94,82

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. 5	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 670,00	82 670,00	82 670,00	-	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 542,00	37 742,78	37 742,78	-	84,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 600,00	50 232,43	50 232,43	-	90,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 079,00	5 246,29	5 246,29	-	15,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 016,00	890 741,86	-	890 741,86	53,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 309,00	58 308,60	-	58 308,60	100,00
75056	Spis powszechny i inne	30 998,00	30 685,24	30 685,24	-	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,00	25 422,26	25 422,26	-	99,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,00	4 370,16	4 370,16	-	98,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	327,82	327,82	-	94,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	-	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 038 252,00	3 715 719,53	3 559 711,36	156 008,17	92,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 308,00	18 622,32	18 622,32	-	65,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 016,00	2 384 663,52	2 384 663,52	-	96,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 996,00	156 438,22	156 438,22	-	95,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 276,00	411 100,77	411 100,77	-	90,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 588,00	47 457,38	47 457,38	-	73,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	10 814,70	10 814,70	-	41,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 290,00	165 500,76	165 500,76	-	86,97
4260	Zakup energii	50 500,00	29 737,06	29 737,06	-	58,89
4270	Zakup usług remontowych	69 100,00	45 329,79	45 329,79	-	65,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 063,00	6 002,00	6 002,00	-	66,23
4300	Zakup usług pozostałych	199 424,00	159 037,33	159 037,33	-	79,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	9 451,98	9 451,98	-	69,50
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	541,85	541,85	-	10,84
4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	14 526,47	14 526,47	-	75,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 450,00	71 449,58	71 449,58	-	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	4 680,00	4 680,00	-	78,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,77	1,77	-	0,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	189,09	189,09	-	9,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 719,60	16 719,60	-	83,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 475,00	5 215,84	5 215,84	-	69,78
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 366,00	2 231,33	2 231,33	-	94,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	156 008,17	-	156 008,17	96,01
75095	Pozostała działalność	355 880,00	305 478,23	305 478,23	-	85,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 960,00	102 960,00	102 960,00	-	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	102 000,00	97 926,00	97 926,00	-	96,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 097,00	2 097,00	-	46,60
4300	Zakup usług pozostałych	95 420,00	68 624,97	68 624,97	-	71,92
4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	33 870,26	33 870,26	-	66,41

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,00
4210	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 004,00	1 377 039,38	811 014,38	566 025,00	90,77
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00	4 989,47	4 989,47	-	99,79
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 989,47	4 989,47	-	99,79
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	415 200,00	344 364,34	344 364,34	-	82,94
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 766,77	26 766,77	-	89,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 157,00	5 157,00	-	73,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	88 813,34	88 813,34	-	90,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	66 105,10	66 105,10	-	91,56
4260	Zakup energii	32 500,00	16 607,75	16 607,75	-	51,10
4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	15 504,00	15 504,00	-	50,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 290,00	3 290,00	-	82,25
4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	73 566,02	73 566,02	-	80,22
4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	46 554,36	46 554,36	-	98,84
75414	Obrona cywilna	7 500,00	1 044,02	1 044,02	-	13,92
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 044,02	1 044,02	-	13,92
75416	Straż gminna	505 779,00	443 116,55	443 116,55	-	87,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 894,00	3 894,00	-	60,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 060,00	290 279,48	290 279,48	-	89,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 127,29	20 127,29	-	95,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 236,00	51 612,65	51 612,65	-	96,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582,00	7 356,12	7 356,12	-	85,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	24 985,45	24 985,45	-	84,41
4260	Zakup energii	10 650,00	6 582,28	6 582,28	-	61,81
4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	5 846,65	5 846,65	-	45,50
4300	Zakup usług pozostałych	16 475,00	12 472,93	12 472,93	-	75,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 078,81	1 078,81	-	71,92
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 420,85	6 420,85	-	84,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,00	7 751,00	-	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	33,42	33,42	-	16,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,00	1 075,62	1 075,62	-	84,43

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75495	Pozostała działalność	555 025,00	555 025,00	14 000,00	541 025,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	541 025,00	541 025,00	-	541 025,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 068 053,00	921 610,26	921 610,26	-	86,29
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 068 053,00	921 610,26	921 610,26	-	86,29
4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	30 150,00	30 150,00	-	83,06
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 031 753,00	891 460,26	891 460,26	-	86,40
758	Różne rozliczenia	193 063,00	6 363,00	6 363,00	-	3,30
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 363,00	6 363,00	6 363,00	-	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 363,00	6 363,00	6 363,00	-	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 700,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	186 700,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	30 342 701,00	27 493 463,89	23 403 144,23	4 090 319,66	90,61
80101	Szkoły podstawowe	21 149 876,00	20 096 851,82	16 055 402,16	4 041 449,66	95,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710 928,00	678 588,36	678 588,36	-	95,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 513 985,00	10 276 759,30	10 276 759,30	-	97,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	732 053,00	732 050,42	732 050,42	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 092,00	1 912 716,72	1 912 716,72	-	97,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	215 289,00	197 196,87	197 196,87	-	91,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 977,00	13 229,00	13 229,00	-	36,77
4190	Nagrody konkursowe	23 560,00	13 442,03	13 442,03	-	57,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 350,00	659 523,49	659 523,49	-	78,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 600,00	125 452,94	125 452,94	-	63,17
4260	Zakup energii	335 331,00	264 254,76	264 254,76	-	78,80
4270	Zakup usług remontowych	320 600,00	236 341,41	236 341,41	-	73,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	10 239,00	10 239,00	-	65,63
4300	Zakup usług pozostałych	475 403,00	330 966,67	330 966,67	-	69,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	14 578,96	14 578,96	-	73,63
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	44 000,00	44 000,00	-	81,48
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 807,31	8 807,31	-	51,81
4430	Różne opłaty i składki	51 080,00	38 158,01	38 158,01	-	74,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 321,00	468 319,13	468 319,13	-	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 440,00	2 166,36	2 166,36	-	48,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 000,00	1 000,00	-	18,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 267,00	27 611,42	27 611,42	-	78,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 500,00	1 566 159,66	-	1 566 159,66	96,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 300,00	2 475 290,00	-	2 475 290,00	99,80

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 117 066,00	1 853 268,14	1 853 268,14	-	87,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 691,00	70 078,92	70 078,92	-	92,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 458,00	887 940,04	887 940,04	-	92,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 735,00	62 753,15	62 753,15	-	96,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 797,00	168 542,86	168 542,86	-	83,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 073,00	21 618,84	21 618,84	-	79,85
4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	3 024,17	3 024,17	-	57,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 830,00	80 724,45	80 724,45	-	67,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	10 927,32	10 927,32	-	65,04
4260	Zakup energii	58 875,00	41 835,81	41 835,81	-	71,06
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	517 855,00	450 634,36	450 634,36	-	87,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 970,00	53 967,75	53 967,75	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 682,00	1 220,47	1 220,47	-	15,89
80104	Przedszkola	3 642 129,00	3 544 100,78	3 544 100,78	-	97,31
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 562 000,00	1 553 285,41	1 553 285,41	-	99,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 129,00	1 990 815,37	1 990 815,37	-	95,71
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 928,00	35 927,20	35 927,20	-	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 928,00	35 927,20	35 927,20	-	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 673,00	311 057,80	311 057,80	-	76,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,00	2 688,58	2 688,58	-	50,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	74,75	74,75	-	9,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 603,26	16 603,26	-	53,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 609,66	16 609,66	-	43,71
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 010,36	10 010,36	-	95,34
4300	Zakup usług pozostałych	313 078,00	257 607,06	257 607,06	-	82,28
4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	7 464,13	7 464,13	-	96,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 870,00	59 233,10	59 233,10	-	60,52
4300	Zakup usług pozostałych	31 610,00	25 019,00	25 019,00	-	79,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 260,00	34 214,10	34 214,10	-	51,64
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 510,00	30 648,69	30 648,69	-	88,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	1 794,63	1 794,63	-	89,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	23 650,32	23 650,32	-	91,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 227,86	3 227,86	-	73,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	461,78	461,78	-	67,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 514,10	1 514,10	-	99,94

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 286 553,00	1 085 586,04	1 085 586,04	-	84,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 306,00	52 772,23	52 772,23	-	86,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 161,00	774 978,32	774 978,32	-	86,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 016,00	53 239,06	53 239,06	-	95,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 497,00	148 071,11	148 071,11	-	84,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 316,00	14 181,80	14 181,80	-	58,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 395,27	3 395,27	-	13,58
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 603,00	37 600,28	37 600,28	-	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 154,00	1 347,97	1 347,97	-	21,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 028,00	151 309,27	151 309,27	-	97,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	1 283,00	1 283,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	218,88	218,88	-	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,43	31,43	-	98,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 493,00	149 775,96	149 775,96	-	97,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 154,00	1 347,97	1 347,97	-	21,90
80195	Pozostała działalność	1 417 068,00	325 481,05	276 611,05	48 870,00	22,97
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	2 500,00	1 615,45	1 615,45	-	64,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,42	119,42	-	99,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 552,00	5 407,80	5 407,80	-	97,40
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 185,57	4 185,57	-	83,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 680,00	22 668,86	22 668,86	-	84,97
4300	Zakup usług pozostałych	125 432,00	110 832,87	110 832,87	-	88,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 784,00	131 781,08	131 781,08	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	48 870,00	-	48 870,00	4,36
851	Ochrona zdrowia	1 016 015,00	547 262,58	547 262,58	-	53,86
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	5 610,00	5 610,00	-	23,38
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	5 610,00	5 610,00	-	25,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 041,00	431 868,99	431 868,99	-	61,25
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	46 000,00	19 162,62	19 162,62	-	41,66

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	30 000,00	30 000,00	-	44,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 529,00	13 896,73	13 896,73	-	56,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	1 326,86	1 326,86	-	46,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 285,00	89 135,00	89 135,00	-	63,99
4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 779,58	2 779,58	-	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 994,00	61 871,07	61 871,07	-	48,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 074,00	112 750,92	112 750,92	-	95,49
4300	Zakup usług pozostałych	169 961,00	97 840,10	97 840,10	-	57,57
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 055,48	3 055,48	-	63,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	50,63	50,63	-	33,75
85195	Pozostała działalność	286 974,00	109 783,59	109 783,59	-	38,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 011,00	29 275,94	29 275,94	-	58,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	190 898,00	56 160,24	56 160,24	-	29,42
4300	Zakup usług pozostałych	46 065,00	24 347,41	24 347,41	-	52,85
852	Pomoc społeczna	4 242 339,00	3 401 488,58	3 401 488,58	-	80,18
85202	Domy pomocy społecznej	759 300,00	687 660,38	687 660,38	-	90,57
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	759 300,00	687 660,38	687 660,38	-	90,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 435,40	2 435,40	-	60,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 435,40	2 435,40	-	90,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	44 351,28	44 351,28	-	64,28
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	44 351,28	44 351,28	-	64,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 562,00	119 320,97	119 320,97	-	46,69
3110	Świadczenia społeczne	255 562,00	119 320,97	119 320,97	-	46,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 274,00	38 398,26	38 398,26	-	65,89
3110	Świadczenia społeczne	58 132,00	38 383,94	38 383,94	-	66,03
4300	Zakup usług pozostałych	142,00	14,32	14,32	-	10,08
85216	Zasiłki stałe	650 000,00	512 706,05	512 706,05	-	78,88
3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	512 706,05	512 706,05	-	78,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 564 125,00	1 453 863,75	1 453 863,75	-	92,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 510,00	7 510,00	-	75,10
3110	Świadczenia społeczne	33 050,00	29 339,25	29 339,25	-	88,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 491,00	904 012,20	904 012,20	-	97,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 423,00	61 370,68	61 370,68	-	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 704,00	160 918,95	160 918,95	-	97,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 303,00	18 182,10	18 182,10	-	85,35

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 152,00	7 458,04	7 458,04	-	61,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 650,00	60 207,99	60 207,99	-	86,44
4260	Zakup energii	18 000,00	10 612,92	10 612,92	-	58,96
4270	Zakup usług remontowych	12 790,00	5 267,39	5 267,39	-	41,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	753,00	753,00	-	69,72
4300	Zakup usług pozostałych	178 575,00	144 219,18	144 219,18	-	80,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 054,79	4 054,79	-	63,36
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 144,64	1 144,64	-	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 306,25	3 306,25	-	82,66
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 948,40	6 948,40	-	99,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 695,98	20 695,98	-	98,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	7 861,99	7 861,99	-	75,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 028,00	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 735,00	329 425,08	329 425,08	-	68,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 774,72	4 774,72	-	47,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 935,00	202 595,42	202 595,42	-	79,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 146,00	17 864,94	17 864,94	-	93,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 631,00	36 929,76	36 929,76	-	54,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 490,00	2 514,24	2 514,24	-	26,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 154,66	2 154,66	-	7,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 805,00	51 255,00	51 255,00	-	74,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	7 906,34	7 906,34	-	72,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 518,00	3 130,00	3 130,00	-	88,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 058,00	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 140,00	185 545,22	185 545,22	-	50,13
3110	Świadczenia społeczne	370 140,00	185 545,22	185 545,22	-	50,13
85295	Pozostała działalność	32 203,00	27 782,19	27 782,19	-	86,27
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 657,00	12 657,00	-	90,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268,00	4 500,00	4 500,00	-	85,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	774,90	774,90	-	85,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	79,61	79,61	-	62,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 770,68	6 770,68	-	79,66
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 000,00	3 000,00	-	88,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 507,00	72 793,98	72 793,98	-	19,44
85395	Pozostała działalność	374 507,00	72 793,98	72 793,98	-	19,44
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 412,00	18 630,90	18 630,90	-	27,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 763,84	4 903,53	4 903,53	-	45,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 028,00	4 412,06	4 412,06	-	29,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,68	985,84	985,84	-	44,12
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	456,48	456,48	-	16,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	400,48	120,09	120,09	-	29,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 275,00	6 933,92	6 933,92	-	23,69
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	816,08	816,08	-	23,72

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 640,00	9 415,70	9 415,70	-	16,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	1 108,17	1 108,17	-	16,93
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 294,00	-	-	-	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 859,00	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	83 513,00	20 508,03	20 508,03	-	24,56
4309	Zakup usług pozostałych	11 926,00	4 503,18	4 503,18	-	37,76
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	-	-	-	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 913 361,00	1 749 571,02	1 749 571,02	-	91,44
85401	Świetlice szkolne	1 624 258,00	1 488 767,83	1 488 767,83	-	91,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 708,00	77 477,18	77 477,18	-	94,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 644,00	1 040 575,70	1 040 575,70	-	94,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 477,00	82 881,31	82 881,31	-	96,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 535,00	203 218,39	203 218,39	-	87,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 689,00	22 079,50	22 079,50	-	71,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,00	4 461,04	4 461,04	-	16,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	499,90	499,90	-	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 847,00	56 844,55	56 844,55	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 854,00	730,26	730,26	-	15,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600,00	207,13	207,13	-	34,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	190,04	190,04	-	32,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	14,95	14,95	-	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,14	2,14	-	71,33
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 631,00	100 715,71	100 715,71	-	94,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	100,00
4190	Nagrody konkursowe	551,00	550,09	550,09	-	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 153,45	1 153,45	-	19,22
4300	Zakup usług pozostałych	85 040,00	84 572,47	84 572,47	-	99,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 200,00	4 200,00	-	87,50
4430	Różne opłaty i składki	740,00	739,70	739,70	-	99,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 272,00	62 393,35	62 393,35	-	82,89
3240	Stypendia dla uczniów	75 272,00	62 393,35	62 393,35	-	82,89
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 600,00	97 487,00	97 487,00	-	91,45
3240	Stypendia dla uczniów	106 600,00	97 487,00	97 487,00	-	91,45
855	Rodzina	22 740 189,00	22 386 417,26	22 386 417,26	-	98,44
85501	Świadczenie wychowawcze	16 658 000,00	16 569 073,92	16 569 073,92	-	99,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	16 446 049,00	16 433 694,01	16 433 694,01	-	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 739,00	106 515,57	106 515,57	-	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 728,00	3 458,92	3 458,92	-	92,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 223,00	18 959,72	18 959,72	-	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766,00	2 690,66	2 690,66	-	97,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 884,00	678,35	678,35	-	2,13

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4260	Zakup energii	3 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 273,00	1 526,43	1 526,43	-	5,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	-	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,00	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 248,00	5 205 665,33	5 205 665,33	-	96,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	-	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 857 040,00	4 702 535,79	4 702 535,79	-	96,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 885,00	107 127,83	107 127,83	-	96,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 716,00	6 443,59	6 443,59	-	83,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 122,00	368 588,54	368 588,54	-	95,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 412,60	2 412,60	-	89,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 684,54	6 684,54	-	58,13
4260	Zakup energii	1 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	185,00	-	92,50
4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	6 777,00	6 777,00	-	28,81
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 659,00	3 622,44	3 622,44	-	99,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	728,00	728,00	-	31,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	1 050,00	750,00	750,00	-	71,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	750,00	750,00	-	71,43
85504	Wspieranie rodziny	86 971,00	74 519,24	74 519,24	-	85,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 064,99	1 064,99	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 747,00	50 567,80	50 567,80	-	92,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 432,00	3 401,65	3 401,65	-	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,00	9 665,10	9 665,10	-	95,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 370,05	1 370,05	-	93,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	245,00	245,00	-	94,23
4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00	1 836,79	1 836,79	-	86,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	1 117,70	1 117,70	-	89,56
4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	2 853,90	2 853,90	-	32,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	-	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	846,00	846,00	-	60,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	172 400,00	157 765,60	157 765,60	-	91,51
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 400,00	157 765,60	157 765,60	-	91,51

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91 290,00	82 037,97	82 037,97	-	89,87
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 290,00	82 037,97	82 037,97	-	89,87
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 000,00	258 600,00	258 600,00	-	93,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	278 000,00	258 600,00	258 600,00	-	93,02
85595	Pozostała działalność	44 230,00	38 005,20	38 005,20	-	85,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660,00	10 658,31	10 658,31	-	99,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 254,37	1 254,37	-	99,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	1 843,35	1 843,35	-	96,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,89	216,89	-	99,95
4127	Składki na Fundusz Pracy	269,00	261,19	261,19	-	97,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,69	30,69	-	99,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262,00	2 574,94	2 574,94	-	41,12
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	303,06	303,06	-	41,07
4307	Zakup usług pozostałych	19 591,00	18 665,62	18 665,62	-	95,28
4309	Zakup usług pozostałych	2 305,00	2 196,78	2 196,78	-	95,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 556 483,00	7 561 033,72	6 461 591,55	1 099 442,17	88,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	5 022 423,00	4 836 241,73	4 836 241,73	-	96,29
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	4 260 124,00	4 121 170,00	4 121 170,00	-	96,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 698,00	144 057,51	144 057,51	-	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 440,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 268,00	24 763,43	24 763,43	-	94,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 156,00	3 529,42	3 529,42	-	84,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 765,00	25 626,27	25 626,27	-	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	553 344,00	517 095,10	517 095,10	-	93,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	279 927,87	279 927,87	-	90,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 208,17	5 208,17	-	52,08
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	274 719,70	274 719,70	-	91,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 484,00	94 955,70	94 955,70	-	69,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 310,00	44 697,82	44 697,82	-	70,60
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	62 354,00	48 857,88	48 857,88	-	78,36
4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 400,00	1 400,00	-	76,92
90013	Schroniska dla zwierząt	144 875,00	132 813,73	85 020,09	47 793,64	91,67
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	97 081,00	85 020,09	85 020,09	-	87,58
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	47 794,00	47 793,64	-	47 793,64	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 279,00	940 229,91	701 036,43	239 193,48	77,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 653,35	12 653,35	-	84,36
4260	Zakup energii	191 000,00	189 687,50	189 687,50	-	99,31
4270	Zakup usług remontowych	130 562,00	100 273,81	100 273,81	-	76,80
4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	390 016,61	390 016,61	-	94,44
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 405,16	8 405,16	-	93,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 717,00	237 959,13	-	237 959,13	53,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 234,35	-	1 234,35	12,34
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 109,00	26 946,68	26 946,68	-	63,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 109,00	26 946,68	26 946,68	-	89,50
90095	Pozostała działalność	1 674 313,00	1 249 918,10	437 463,05	812 455,05	74,65
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	72 897,00	72 896,25	72 896,25	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	1 500,00	1 500,00	-	5,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00	257,85	257,85	-	4,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	36,75	36,75	-	3,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	5 894,00	5 894,00	-	21,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 625,00	105 540,02	105 540,02	-	97,16
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 568,00	26 568,00	-	75,91
4300	Zakup usług pozostałych	315 170,00	218 173,39	218 173,39	-	69,22
4430	Różne opłaty i składki	12 729,00	6 596,79	6 596,79	-	51,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 016 354,00	812 455,05	-	812 455,05	79,94
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 758,00	3 827 268,72	3 602 018,72	225 250,00	87,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	65 000,00	65 000,00	-	72,22
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	65 000,00	65 000,00	-	72,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 530 375,00	3 061 371,72	2 867 871,72	193 500,00	86,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 848 500,00	2 397 346,08	2 397 346,08	-	84,16
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 500,00	284 500,00	284 500,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 899,00	3 899,00	-	77,98
4270	Zakup usług remontowych	152 900,00	145 904,78	145 904,78	-	95,42
4300	Zakup usług pozostałych	44 925,00	36 221,86	36 221,86	-	80,63
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 500,00	193 500,00	-	193 500,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
92116	Biblioteki	541 400,00	536 150,00	504 400,00	31 750,00	99,03
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 400,00	504 400,00	504 400,00	-	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	31 750,00	-	31 750,00	85,81
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 428,00	74 771,00	74 771,00	-	67,71
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 428,00	74 771,00	74 771,00	-	67,71
92195	Pozostała działalność	101 555,00	89 976,00	89 976,00	-	88,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 418,00	59 810,40	59 810,40	-	98,99
4300	Zakup usług pozostałych	40 137,00	29 165,60	29 165,60	-	72,67
926	Kultura fizyczna	3 058 949,00	2 752 102,89	774 000,08	1 978 102,81	89,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 038 949,00	2 732 102,89	754 000,08	1 978 102,81	89,90
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	363 809,33	363 809,33	-	95,74
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 479,20	2 479,20	-	82,64
3250	Stypendia różne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	4 963,14	4 963,14	-	88,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	67,38	67,38	-	25,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	50 260,30	50 260,30	-	66,22
4190	Nagrody konkursowe	35 400,00	27 769,01	27 769,01	-	78,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 003,00	27 863,51	27 863,51	-	71,44
4260	Zakup energii	40 900,00	32 315,60	32 315,60	-	79,01
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	23 247,40	23 247,40	-	51,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 010,00	2 010,00	-	40,20
4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	168 928,07	168 928,07	-	81,33
4430	Różne opłaty i składki	39 136,00	28 656,39	28 656,39	-	73,22
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	30,75	30,75	-	8,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 100,00	1 978 102,81	-	1 978 102,81	92,47
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
OGÓŁEM WYDATKI:		121 702 897,36	102 869 061,37	78 188 458,04	24 680 603,33	84,52

Struktura poniesionych w 2021 roku wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie
1) WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	78.188.458,04 zł
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	26.612.635,25 zł
— świadczenia na rzecz osób fizycznych:	23.449.957,65 zł
— dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym:	12.037.576,93 zł
▪ na porozumienia i umowy między jednostkami samorządu terytorialnego:	6.270.740,95 zł
— obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	891.460,26 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:	241.540,23 zł
2) WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	24.680.603,33 zł
— dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji:	3.548.303,90 zł
— objęcie udziałów	3.000.000,00 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:	325.582,35 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 4.928.488,65 zł** na bieżącą działalność:
 - a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości: 2.397.346,08 zł
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości: 504.400,00 zł
 - c) niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości: 2.026.742,57 zł

Dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości w wysokości 258.600 zł.
2. Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również **dotację celową na promocję gminy w wysokości 284.500,00 zł.**
3. Ponadto przekazano środki w wysokości **6.270.740,95 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: 1.553.285,41 zł

— na dofinansowanie nauki religii, na którą uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica:	1.615,45 zł
— na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica:	315.111,93 zł
— na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku:	19.162,62 zł
— na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku:	85.020,09 zł
— za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.435.570,00 zł
b) z Powiatem Słupsk:	
— na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt realizowany w latach 2015-2021:	2.479,20 zł
— na organizowanie publicznego transportu zbiorowego	100.000,00 zł
c) z gminą Słupsk:	
— za odbiór odpadów komunalnych	2.685.600,00 zł
d) z gminą Kępice:	
— na ochronę rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej	72.896,25 zł
4. W ramach wydatków na obsługę długu w wysokości 891.460,26 zł dokonano zapłaty:	
a) oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych:	487.205,00 zł
b) odsetek od kredytów zaciągniętych bankowych:	259.618,61 zł
c) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW:	2.499,17 zł
d) odsetek od pożyczek z WFOŚiGW:	141.856,45 zł
e) odsetek od kredytu obrotowego w BS w Sławnie:	281,03 zł
5. Z budżetu Gminy udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego dla następujących podmiotów i organizacji:	
— Akademia Piłkarska SŁUPIA Kobylnica	34.850,00 zł
— Akademia Młodego Lekkoatlety	7.000,00 zł
— Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Słupsk	30 000,00 zł
— Klub Sportowy „GRANIT” Kończewo	18.000,00 zł
— Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	27.000,00 zł
— Klub Sportowy „SŁUPIA” Kobylnica	30.000,00 zł
— Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kuleszewo	18.000,00 zł
— Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	35.000,00 zł
— Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności”	12.657,00 zł
— Stowarzyszenie „BEZPIECZNY REGION SŁUPSKI”	5.610,00 zł
— Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica	50.000,00 zł
— Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	15.000,00 zł
— Klub Karate – Ju Jitsu SPARTANS	15.000,00 zł
— Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders MAXI”	39.000,00 zł
— Słupski Klub Tańca Sportowego „PAKTAN”	14.400,00 zł
— Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „SZPRYCHA”	4.000,00 zł
— Powiatowa Spółdzielnia Socjalna	9.570,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Kończewo	18.000,00 zł

— Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	12.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” Kończewo	12.989,33 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	30.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” Kobylnica	39.000,00 zł

Razem: 477.076,33 zł

Wartość udzielonych dotacji w 2021 roku stanowi kwotę 477.076,33 zł na planowane 574.000 zł, czym osiągnęła poziom 83,11%.

6. W zakresie **zadań oświatowych wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 93,09% tj. 24.891.912,06 zł** (w 2020r. - 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 – 16.696.709,59 zł (w 2020r. - 14.838.888,33 zł, w 2019r. – 14.217.060,89 zł) tj. 67,08% oraz dotacje dla jednostek oświaty – 3.581.643,43 zł (w 2020r. - 3.172.214,61 zł, w 2019r. - 2.458.965,93 zł) tj. 14,39%. Zobowiązania na koniec 2021 roku wynoszą 1.665.504,56 zł, z czego 1.505.671,47 zł stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń.

Strukturę finansowania wydatków bieżących oświatowych w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATY, w tym:	2019		2020		2021	
	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent
WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATY, w tym:	21 413 367,81 zł	100,00%	21 972 341,57 zł	100,00%	24.891.912,06 zł	100,00%
FINANSOWANE SUBWENCJĄ	13 007 851,00 zł	60,75%	13 654 727,00 zł	62,15%	14.331.409,00 zł	57,58%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	557 442,94 zł	2,60%	596 655,12 zł	2,71%	642.691,90 zł	2,58%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	7 848 073,87 zł	36,65%	7 720 959,45 zł	35,14%	9.917.811,16 zł	39,84%

Strukturę finansowania wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabela:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OŚWIATY	2019		2020		2021	
	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OŚWIATY	14 217 060,89 zł	100,00%	14 838 888,33 zł	100,00%	16.696.709,59 zł	100,00%
FINANSOWANE SUBWENCJĄ	13 007 851,00 zł	91,49%	13 654 727,00 zł	92,02%	14.331.409,00 zł	85,83%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	1 209 209,89 zł	8,51%	1 184 161,33 zł	7,98%	2.365.300,59 zł	14,17%

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy realizował:

Projekt „Srebrna Sieć II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiat Słupski. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 67.460,69 zł. Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 4.160 zł.

Projekt „Rodzina w Centrum II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiat Słupski. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny, usług wspierających osoby objęte pieczęcią zastępczą i usamodzielniane. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 38.005,20 zł. Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 320 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano **kwotę 23.019.672,54 zł**, co stanowi wzrost o 2,34% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2020 roku. Wykaz zrealizowanych zadań z określeniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 1) sprawozdania.

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych bieżących Gminy** wydatkowano **kwotę 1.436.282,07 zł**, co stanowi spadek o 5,25% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2020 roku. Wykaz zrealizowanych zadań wraz ze wskazaniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 2) sprawozdania.

W 2021 roku w ramach ustawy o pomocy społecznej (m.in. zasiłki celowe, specjalne, rodzinne, składki zdrowotne, fundusz alimentacyjny) skorzystało 251 rodzin (w 2020r. - 269 rodzin, w 2019r. - 304 rodziny, w 2018r. - 372 rodziny) z terenu Gminy Kobylnica. Decyzje wydano 335 osobom.

Z pomocy w ramach świadczeń rodzinnych skorzystało 1051 osób, z funduszu alimentacyjnego 97 osób, w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystało 3.001 dzieci.

Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki z budżetu państwa w wysokości 21.903.736,61 zł, co stanowi wzrost o 2,29% w stosunku do roku 2020. Na zadania własne gminy poniesiono wydatki w kwocie 3.695.883,05 zł (w 2020r. - 3.452.371,09 zł, w 2019r. - 3.528.936,37 zł), w tym zadania dotowane przez budżet państwa stanowiły kwotę 865.036,33 zł. W 2021 roku o 13,65% zwiększył się udział funduszy budżetu gminy w realizacji zadań własnych w porównaniu do roku 2020 (w 2020 roku nastąpił spadek o 0,92%, natomiast w roku 2019r. wzrost o 25% w porównaniu do roku poprzedniego).

W zakresie zadań zleconych ustawami największą część pomocy stanowią **świadczenia wychowawcze 500+**. Tą formą pomocy objętych zostało 3001 dzieci (w 2020r. - 2836 dzieci, w 2019r. - 2647 dzieci, w 2018r. - 1538 dzieci). Wyplacono świadczenia na kwotę 16.433.694,01 zł, co stanowi kwotę większą od wypłaconej w 2020 roku o 0,7 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 4.306.042,88 zł wypłacając 13.961 świadczeń. Na **fundusz alimentacyjny** wydatkowano 388.492,91 zł wypłacając 934 świadczenia (dla porównania w 2020r. -1006 świadczeń, 2019r. - 1257 świadczeń). Począwszy od 2021 roku Program „Dobry Start” skierowany do rodziców każdego dziecka, które uczy się w szkole, a nie ukończyło 20 roku życia realizowany był przez ZUS. Ze środków budżetu państwa sfinansowane były jedynie koszty związane z licencją na oprogramowanie w wysokości 1.073,79 zł.

Pomocą w formie dożywiania objęto 110 dzieci (w 2020r. – 114 dzieci, w 2019r. - 142 dzieci, w 2018r. - 261 dzieci) oraz 10 osób dorosłych, **wydano 11.515 posiłków**, których koszt wyniósł 96.145 zł. Pomoc rzeczową w formie paczek otrzymało 25 rodzin, na ten cel wydatkowano 9.360 zł. W zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe na żywność, wydano na ten cel 80.040,00 zł.

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

Z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 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. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 29.264,94 zł, które pochodziły z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

W roku 2021 **na wydatki inwestycyjne zaplanowano 28,02%** posiadanych środków budżetu. Wykonanie faktyczne stanowi **23,99% zrealizowanych wydatków ogółem** i w stosunku do 2020 roku wzrosło o 5,44%.

1. W roku sprawozdawczym z budżetu **przekazano środki w wysokości 3.000.000 zł** ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Kobylnica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. **Gmina Kobylnica** objęła 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł.
2. Na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego z budżetu Gminy **przekazano środki w wysokości 2.764.235,26 zł** na realizację zadań:
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej 30.000,00 zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino 2.734.235,26 zł
3. Pomorski Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymał z budżetu Gminy środki w wys. **25.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku..**
4. **Ochotnicza Straż Pożarna w Sycewicach** otrzymała dotację celową w wysokości **541.025 zł** na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4.
5. Miasta Słupsk przekazano **środki w wysokości 47.793,64 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 Smoldzin.
6. **Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 193.500 zł.**
7. **Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy przekazano dotację celową w kwocie 31.750 zł** na zakup, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

Zakres poniesionych nakładów finansowych dla poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2021 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 (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 340 781,00	1 331 608,93	79 690,88	1 251 918,05	56,89
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 904 771,00	940 049,64	79 690,88	860 358,76	49,35
1.	Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza w Zębowie	30 000,00	18 280,88	18 280,88	-	60,94
2.	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	702 206,00	61 410,00	61 410,00	-	8,75
3.	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	200 000,00	156 495,98	-	156 495,98	78,25
4.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	195 000,00	82 174,96	-	82 174,96	42,14
5.	Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica	30 000,00	18 820,00	-	18 820,00	62,73
6.	Zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	280 000,00	185 517,69	-	185 517,69	66,26
7.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Reblinie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Reblino w wys. 22.565 zł	37 565,00	31 038,58	-	31 038,58	82,63
8.	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	430 000,00	386 311,55	-	386 311,55	89,84
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 010,00	391 559,29	-	391 559,29	89,81
9.	Budowa drogi gminnej nr 114119G w Stonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	436 010,00	391 559,29	-	391 559,29	89,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 808,00	208 603,66	-	208 603,66	85,56
40095	Pozostała działalność	243 808,00	208 603,66	-	208 603,66	85,56
10.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego ze środków FS Ściegnica w wys. 15.024,00zł	35 203,00	-	-	-	0,00
11.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego, STANICE ROWEROWE	208 605,00	208 603,66	-	208 603,66	100,00
600	Transport i łączność	13 322 261,00	8 963 764,98	3 107 710,44	5 856 054,54	67,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 794 241,00	2 794 235,26	2 764 235,26	30 000,00	100,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino	2 734 241,00	2 734 235,26	2 734 235,26	-	100,00
13.	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	30 000,00	-	30 000,00	100,00
14.	Zwrot dotacji dla Powiatu Słupskiego - wydatki niewygasające 2021 rok	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
60016	Drogi publiczne gminne	9 211 566,00	5 928 941,52	307 125,18	5 621 816,34	64,36
15.	Modernizacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w Kobylnicy	106 000,00	104 682,84	104 682,84	-	98,76
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114022G w Zębowie (działka nr 59/1), finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo	16 217,00	13 500,00	13 500,00	-	83,25
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114149G ul. Kościelnej w miejscowości Sycevice, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycevice	-	-	-	-	-
18.	Budowa drogi wokół stawu w miejscowości Komitowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komitowo	11 640,00	4 500,00	4 500,00	-	38,66
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	-	-	-	-	-
20.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Stupskiej w Bolesławicach	27 000,00	26 445,00	26 445,00	-	97,94
21.	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach	80 000,00	75 755,00	75 755,00	-	94,69
22.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	30 000,00	28 660,00	28 660,00	-	95,53
23.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114035G Komitowo-Kruszyna, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	120 000,00	53 582,34	53 582,34	-	44,65
24.	Zakup pompy szlamowej	-	-	-	-	-
25.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	320 000,00	311 113,88	-	311 113,88	97,22
26.	Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy.	1 900 193,00	1 898 614,32	-	1 898 614,32	99,92
27.	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym "Budowa drogi gminnej ul. Polna w Kobylnicy"	1 143 676,00	1 019 960,71	-	1 019 960,71	89,18
28.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	130 000,00	101 349,50	-	101 349,50	77,96
29.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	360 000,00	254 076,46	-	254 076,46	70,58
30.	Przebudowa ulicy Polnej w Sycevicach	70 000,00	19 600,00	-	19 600,00	28,00
31.	Budowa ulicy Stanisława Kądzioły w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	32 495,00	31 420,00	-	31 420,00	96,69
32.	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	240 000,00	48 462,00	-	48 462,00	20,19
33.	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	200 000,00	873,30	-	873,30	0,44
34.	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	50 000,00	1 200,00	-	1 200,00	2,40
35.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Stonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	400 000,00	398 089,32	-	398 089,32	99,52
36.	Przebudowa ulicy Witosy w Kobylnicy	182 000,00	1 200,00	-	1 200,00	0,66
37.	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	20 000,00	10 200,00	-	10 200,00	51,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
38.	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	240 000,00	211 621,39	-	211 621,39	88,18
39.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Zagórki w wys. 16.897 zł	16 897,00	15 500,00	-	15 500,00	91,73
40.	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	250 000,00	248 161,31	-	248 161,31	99,26
41.	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	100 000,00	62 400,00	-	62 400,00	62,40
42.	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Płaszewo w wys. 18.200 zł	383 200,00	33 950,00	-	33 950,00	8,86
43.	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	400 000,00	31 850,00	-	31 850,00	7,96
44.	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Wrząca w wys. 29.000 zł	29 000,00	-	-	-	0,00
45.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycowicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	990 648,00	36 440,00	-	36 440,00	3,68
46.	Budowa drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kuleszewo w wysokości 26.893 zł	26 893,00	26 823,00	-	26 823,00	99,74
47.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Żelkówko w wysokości 15.812 zł	15 812,00	-	-	-	0,00
48.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubuń w wysokości 18.500 zł	30 000,00	29 950,50	-	29 950,50	99,84
49.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bzowo w wysokości 11.411 zł	151 411,00	-	-	-	0,00
50.	Budowa drogi gminnej w kierunku działek komunalnych gminy w m. Sierakowo, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Sierakowo w wysokości 20.479 zł	20 479,00	18 740,00	-	18 740,00	91,51
51.	Budowa drogi gminnej Nr 114046G przy stawie w Runowie Sławieńskim	605 000,00	590 260,38	-	590 260,38	97,56
52.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Żębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	200 000,00	-	-	-	-
53.	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	313 005,00	219 960,27	-	219 960,27	70,27
60095	Pozostała działalność	1 316 454,00	240 588,20	36 350,00	204 238,20	18,28
54.	Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyń wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Komorczyń w wys. 13.901 zł oraz środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Komorczyń w wys. 11.500,00 zł	13 901,00	13 792,00	-	13 792,00	99,22
55.	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kończewo w wys. 36.000 zł	36 000,00	35 480,00	-	35 480,00	98,56
56.	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	100 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (MPF)	
57.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	75 000,00	74 966,20	-	74 966,20	99,95
58.	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica	705 222,00	8 050,00	8 050,00	-	1,14
59.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztowej na działkach nr 3/5 i 136/2 w Sycewicach	125 696,00	7 350,00	7 350,00	-	5,85
60.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice	125 696,00	7 350,00	7 350,00	-	5,85
61.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice	114 939,00	7 350,00	7 350,00	-	6,39
62.	Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1150 G	20 000,00	6 250,00	6 250,00	-	31,25
630	Turystyka	344 887,00	116 978,69	-	116 978,69	33,92
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	344 887,00	116 978,69	-	116 978,69	33,92
63.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	344 887,00	116 978,69	-	116 978,69	33,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 223 535,00	4 995 448,80	3 080.315,80	1 915 133,00	80,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 402,00	1 961 316,30	46 183,30	1 915 133,00	61,49
64.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ścięgnicy w wys. 14.587 zł	46 487,00	46 183,30	46 183,30	-	99,35
65.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	2 000 915,00	1 837 133,00	-	1 837 133,00	91,81
66.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	1 142 000,00	78 000,00	-	78 000,00	6,83
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	100,00
67.	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	100,00
70095	Pozostała działalność	34 133,00	34 132,50	461 416,37	-	100,00
68.	Budowa drewnianych wiat przy budynkach mieszkalnych	34 133,00	34 132,50	34 132,50	-	100,00
750	Administracja publiczna	1 891 825,00	1 105 058,63	282 412,77	822 645,86	58,41
75023	Urzędy gmin	1 729 325,00	949 050,46	126 404,60	822 645,86	54,88
69.	Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy	70 000,00	68 096,00	68 096,00	-	97,28
70.	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy	1 601 016,00	822 645,86	-	822 645,86	51,38
71.	Wykup samochodów z leasingu	58 309,00	58 308,60	58 308,60	-	100,00
75085	Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego	162 500,00	156 008,17	156 008,17	-	96,01
72.	Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	42 500,00	40 538,00	40 538,00	-	95,38

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2021 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
73.	Budowa ogrodzenia panelowego przy Centrum Usług Wspólnych	70 000,00	65 840,67	65 840,67	-	94,06
74.	Budowa sieci światłowodowej łączącej Urząd Gminy Kobylnica z Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	50 000,00	49 629,50	49 629,50	-	99,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 025,00	566 025,00	566 025,00	-	100,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00
75.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00
75495	Pozostała działalność	541 025,00	541 025,00	541 025,00	-	100,00
76.	Zakup średniego pojazdu specjalnego OSP	541 025,00	541 025,00	541 025,00	-	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 226 800,00	4 090 319,66	1 898 607,31	2 191 712,35	36,32
80101	Szkoły podstawowe	4 106 800,00	4 041 449,66	1 898 607,31	2 142 842,35	46,23
77.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie	62 000,00	61 561,50	61 561,50	-	99,29
78.	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kończewie	12 000,00	11 611,20	11 611,20	-	96,76
79.	Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kwakowie	-	-	-	-	-
80.	Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Słonowicach i Szkole Podstawowej w Kończewie	30 000,00	25 670,10	25 670,10	-	85,57
81.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończewie. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększ. szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024	1 404 500,00	1 359 474,51	1 359 474,51	-	96,79
82.	Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie "Laboratorium Przyszłości". Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLNICZY	225 300,00	225 290,00	225 290,00	-	100,00
83.	Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie "Laboratorium Przyszłości". Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 SZKOŁA PODSTAWOWA W KWAKOWIE	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,00
84.	Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie "Laboratorium Przyszłości". Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWIE	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,00
85.	Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie "Laboratorium Przyszłości". Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁONOWICACH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
86.	Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie "Laboratorium Przyszłości". Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 SZKOŁA PODSTAWOWA W SYCEWICACH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
87.	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w m. Bolesławice	88 000,00	78 622,35	-	78 622,35	0,00
88.	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	2 065 000,00	2 064 220,00	-	2 064 220,00	0,00
89.	Zakup szorowarki	40 000,00	35 000,00	35 000,00	-	87,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
80195	Pozostała działalność	1 120 000,00	48 870,00	-	48 870,00	4,36
90.	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki w Kobylnicy	1 120 000,00	48 870,00	-	48 870,00	4,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 865,00	1 099 442,17	866 588,83	232 853,34	55,34
90013	Schroniska dla zwierząt	47 794,00	47 793,64	47 793,64	-	100,00
91.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	47 794,00	47 793,64	47 793,64	-	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 717,00	239 193,48	92 959,13	146 234,35	52,95
92.	Przebudowa oświetlenia solarnego w Widzinie, Wrzącej i Reblinie	85 000,00	78 199,13	78 199,13	-	92,00
93.	Budowa oświetlenia w miejscowości Zajączkowo, finansowane ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Łosino	15 000,00	14 760,00	14 760,00	-	98,40
94.	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	341 717,00	145 000,00	-	145 000,00	42,43
95.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	10 000,00	1 234,35	-	1 234,35	12,34
90095	Pozostała działalność	1 066 354,00	812 455,05	725 836,06	86 618,99	76,19
96.	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kwakowo, poprzez doposażenie, finansowane ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Kwakowo	34 017,00	32 592,01	32 592,01	-	95,81
97.	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w miejscowości Bolesławice	40 000,00	-	-	-	0,00
98.	Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej	90 000,00	81 005,90	81 005,90	-	90,01
99.	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu	90 000,00	83 428,99	83 428,99	-	92,70
100.	Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2021	50 000,00	-	-	-	0,00
101.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Runowo Sławieńskie w wys. 17.461 zł	17 461,00	17 322,30	-	17.322,30	99,21
102.	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stęfczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Kobylnica w wys. 40.344 zł	55 344,00	53 979,74	53 979,74	-	97,53
103.	Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Bolesławice w wys. 41.148 zł	74 148,00	67 295,00	67 295,00	-	90,76
104.	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Kruszyna w wys. 17.235 zł	17 235,00	17 233,79	17 233,79	-	99,99
105.	Zagospodarowanie w obrębie starego pomieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie	392 000,00	390 300,63	390 300,63	-	99,57
106.	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	146 000,00	9 420,00	-	9 420,00	6,45
107.	Budowa parku wiejskiego w Luleminie ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Lulemino w wys. 15.000 zł	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
108.	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie, ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Widzino w wys. 31.435 zł	31 435,00	31 341,69	-	31 341,69	99,70
109.	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Stonowiczki, finansowane ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Stonowiczki	13 714,00	13 535,00	-	13 535,00	98,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 500,00	225 250,00	225 250,00	-	97,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 500,00	193 500,00	193 500,00	-	100,00
110.	Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	193 500,00	193 500,00	193 500,00		100,00
92116	Biblioteki	37 000,00	31 750,00	31 750,00	-	85,81
111.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	31 750,00	31 750,00		85,81
926	Kultura fizyczna	2 139 100,00	1 978 102,81	-	1 978 102,81	92,47
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 139 100,00	1 978 102,81	-	1 978 102,81	92,47
112.	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	27 100,00	27 060,00	-	27 060,00	99,85
113.	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach	2 000 000,00	1 951 042,81	-	1 951 042,81	97,55
114.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stonowicach, ze środków Funduszu Sołectwa w wys. 22.000 zł	112 000,00	-	-	-	0,00
OGÓLEM INWESTYCJE:		34 095 387,00	24 680 603,33	10 106 601,03	14 574 002,30	72,39

4.3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych (ujętych w załączniku nr 2 do uchwały) w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WSPÓLFINANSOWANE Z BUDŻETU UE				
p.1	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 - projekt partnerski	40095	208 605,00	208 603,66	Zadanie zakończone i rozliczone.
p.2	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	63003	344 877,00	116 978,69	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z opóźnieniami w dostawie łodzi szkoleniowych nie poniesiono wydatków w zakresie zakupu łodzi dla Gminy Kobylnica zg. z umową na dostawę 1F.D-1.2020 z 23.12.2020 r. Wydatek zostanie poniesiony po zrealizowaniu dostawy, która nastąpi w 2022 r. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy dot. Dużej Promocji wydatek będzie poniesiony w 2022 r., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Wykonawcą promocji. Projekt został wydłużony do 31.12.2022 r. (zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 17.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie).
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.1	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 Inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	01010	702 206,00	61 410,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy do celów projektowych oraz aktualizację dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorczyźnie.
p.2	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.	01010	200 000,00	156 495,98	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano sieć wodociagową i sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubuń oraz mapy do celów projektowych m. Kruszyna, Kwakowo, Sycewice PGR, Zajączkowo.
p.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	01010	195 000,00	82 174,96	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych Bolesławice, wybudowano sieć wodną i sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kończewo.
p.4	Przebudowa systemu wodociagowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica	01010	30 000,00	18 820,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych - Sycewice. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.5	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01010	430 000,00	386 311,55	Zadanie w trakcie realizacji: sukcesywnie wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
P.6	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	01010	280 000,00	185 517,69	Zadanie w trakcie realizacji . Wykonano mapę do celów projektowych oraz badania geologiczne- ul. Dębowa Łosino. Wykonano odwodnienie sięgająca ul. Migdałowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Witosa.
p.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Reblinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 22 565 zł	01010	37 565,00	31 038,58	Zadanie zakończone .
p.8	Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	01042	436 010,00	391 559,29	Zadanie zakończone.
p.9	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ściegnica w wys. 15.024 zł	40095	35 203,00	-	Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ściegnica wykonano zadanie w zakresie doposażenia placu zabaw o urządzenie zabawowe „ tyrolka” oraz „ bocianie gniazdo”- zakończone i rozliczone – poniesione koszty w wys. 14 283,30 zł (zadanie jednoroczne).
p.10	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	60016	320 000,00	311 113,88	Zadanie zrealizowane
p.12	Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.	60016	1 900 193,00	1 898 614,32	Zadanie zakończone w zakresie etapowej realizacji.
p.13	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy" - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na Lata 2019-2024	60016	1 143 676,00	1 019 960,71	Zadanie zrealizowane
p.14	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	130 000,00	101 349,50	Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz koncepcji. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartych umów.
p. 17	Przebudowa ulicy Polnej w Sycewicach	60016	70 000,00	19 600,00	Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz koncepcji. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartych umów. Koszt wykonania dokumentacji był niższy niż planowane nakłady.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKŁADY NA 31.12.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 18	Budowa ulicy Stanisława Kądzeli w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	32 495,00	31 420,00	Zadanie zrealizowane.
p. 20	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	360 000,00	254 076,46	Zadanie w trakcie realizacji: sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
p. 21	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastrukturą towarzyszącą	60016	240 000,00	48 462,00	Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych. W 2022 roku zostanie złożony wniosek na pozwolenie na budowę. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartych umów. Realizacja zadania planowana na lata 2022-2023.
p. 22	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	200 000,00	873,30	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu - należy wykonać projekt wykonawczy. W 2021 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania, w oparciu o wykonany projekt wykonawczy, przeniesiona na 2022 rok.
p. 25	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	50 000,00	1 200,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek przesunięty na 2022 rok z uwagi na konieczność zastosowania procedury ZRID. W 2021 roku zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.
p. 26	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	400 000,00	398 089,32	Zadanie zrealizowane.
p. 27	Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy chodnika	60016	182 000,00	1 200,00	W 2021 roku zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Wydatek przesunięty na 2022 rok, z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
p. 28	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	20 000,00	10 200,00	Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartych umów. Koszt wykonania dokumentacji był niższy niż planowane nakłady.
p. 29	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	60016	240 000,00	211 621,39	Zadanie zrealizowane.
p. 30	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Zagórki w wys. 16.897 zł.	60016	16 897,00	15 500,00	Zadanie zakończone w zakresie etapowej realizacji.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 31	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane przez Auto Handel Centrum Krotoski - Cichy Sp. J w zakresie opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	60016	250 000,00	248 161,31	Zadanie zrealizowane.
p. 32	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	60016	100 000,00	62 400,00	Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartych umów. Koszt wykonania dokumentacji był niższy niż planowane nakłady.
p. 33	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 18 200 zł.	60016	383 200,00	33 950,00	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na występującą kolizję proces uzyskania niezbędnych uzgodnień został wydłużony. Nastąpiła konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2022 rok.
p.34	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	60016	400 000,00	31 850,00	Zadanie w trakcie realizacji: 1) w zakresie wykonania dok. proj.-koszt. na budowę drogi wewnętrznej - ul. Wierzbowej. 2) w zakresie wykonania robót budowlanych, z terminem rozliczenia w 2022 roku..
p. 35	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wrząca w wys. 29.000,00 zł	60016	29 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek w zakresie wykonania robót budowlanych planowany na 2022 rok, z uwagi na brak decyzji formalno-prawnych pozwalających na realizację inwestycji.
p. 36	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.	60016	990 648,00	36 440,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku została wykonana koncepcja i Program Funkcjonalno - Użytkowy pn. „Przebudowa układu drogowego ulic Poprzecznej, Pocztovej, Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Sycewice”. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartych umów. W 2022 roku planowana realizacja inwestycji w formule zaproszenia i wybuduj, w oparciu o ww. Koncepcję i PFU, obejmująca przebudowę ul. Pocztovej w m. Sycewice.
p. 37	Budowa drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuleszewo w wysokości 26.893 zł	60016	26 893,00	26 823,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku zakupiono kostkę. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku.
p. 38	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żelkówko w wysokości 15.812 zł	60016	15 812,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na zbyt niską kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania nie można było zrealizować robót budowlanych. Koszt budowy całej drogi to około 230.000 zł w technologii nawierzchni z betonu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 39	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń w wys. 18.500 zł	60016	30 000,00	29 950,50	Zadanie w zakończono w zakresie etapowej realizacji.
p. 40	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzowo w wysokości 11.411 zł	60016	151 411,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania robót budowlanych. Wydatek w zakresie zakończenia realizacji i rozliczenia przesunięty na 2022 rok.
p. 41	Budowa drogi gminnej w kierunku działek komunalnych gminy w m. Sierakowo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wysokości 20.479 zł	60016	20 479,00	18 740,00	Zadanie zrealizowane.
p. 42	Budowa drogi gminnej Nr 114046G przy stawie w Runowie Sławieńskim	60016	605 000,00	590 260,38	Zadanie zrealizowane.
p. 43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Żębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	60016	230 000,00		Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Z uwagi na wydłużający się proces uzyskiwania niezbędnych uzgodnień oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej część płatności została przeniesiona na 2022 rok.
p. 44	Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komorczyn w wys. 13.901 zł	60016	13 901,00	13 792,00	Zadanie zrealizowane.
p. 45	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo w wysokości 36.000 zł	60016	36 000,00	35 480,00	Zadanie zakończono w zakresie etapowej realizacji.
p. 46	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	60016 60095	413 005,00	299 960,27	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania robót budowlanych. Z uwagi na konieczność wykonania projektu zamiennego, zadanie zostanie kontynuowane w 2022 roku.
p. 48	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	70005	2 000 915,00	1 837 133,00	Zadanie w trakcie realizacji. Sukcesywnie wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
p. 49	Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ściegnicy w wys. 14.587 zł	70005	46 487,00	46 183,30	Zadanie zakończone.
p. 51	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	70005	1 142 000,00	78 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na prace projektowe z terminem realizacji do 31.08.2021r.; wynagrodzenie w kwocie 78.000 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 52	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy.	75023	1 601 016,00	822 645,86	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano miejsca postojowe i część drogi dojazdowej. Rozpoczęto budowę budynku Urzędu Gminy.
p. 53	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w m. Bolesławice	80101	88 000,00	78 622,35	Zadanie zakończone..
p. 54	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	80101	2 065 000,00	2 064 220,00	Zadanie zakończone w zakresie etapowej realizacji.
p. 55	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	80195	1 120 000,00	48 870,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano i rozliczono prace projektowe, roboty budowlane zaplanowane zostały w budżecie 2022 roku.
p. 56	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	341 717,00	145 000,00	Zadanie zakończone w zakresie etapowej realizacji. Zadanie w kwocie 150.000 zł przewiduje coroczną dobudowę pojedynczych punktów oświetleniowych na terenie Gminy zgodnie z wnioskami mieszkańców. Kwota 191.717 zł z zadania przeznaczona jest na nadzór nad realizacją w formule PPP.
p. 57	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	90015	10 000,00	1 234,35	Zadanie w trakcie realizacji: sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
p. 59	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Runowo Sławieńskie w wys. 17.461 zł.	90095	17 461,00	17 322,30	Zadanie zakończone.
p. 61	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 40.344 zł.	90095	55 344,00	53 979,74	Zadanie zakończone.
p. 62	Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice 41.148 zł.	90095	74 148,00	67 295,00	Zadanie zakończone.
p. 63	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 17.235 zł.	90095	17 235,00	17 233,79	Zadanie zakończone.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Nr ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 64	Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie	90095	392 000,00	390 300,63	Zadanie zakończone..
p. 65	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	90095	146 000,00	9 420,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany przebudowy sieci energetycznej oraz projekt przebudowy placu zabaw. Kolejny etap zadania przewidziany na 2022 r.
p. 66	Budowa parku wiejskiego w Luleminie, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lulemino w kwocie 15 000 zł	90095	15 000,00	15.000,00	Zadanie zakończone.
p. 67	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Widzino w kwocie 31 435 zł	90095	31 435,00	31 341,69	Zadanie zakończone.
p. 68	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Słonowiczki	90095	13 714,00	13 535,00	Zadanie w trakcie realizacji.
p. 69	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	92605	27 100,00	27 060,00	Zadanie zakończone.
p. 76	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.	92605	2 000 000,00	1 951 042,81	Zadanie zakończone.
p. 77	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowiczach, ze środków Funduszu Sołectkiego w wys. 22.000 zł	92605	112 000,00	-	Zadanie nie zrealizowane. Ze względu na wysokie koszty wykonania podbudowy (warstw odsączających, drenażu oraz odprowadzenia wody) zadanie przeniesiono na rok 2025.

4.4. FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kobylnica decyzją o wyodrębnieniu w budżecie gminy w 2021 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 2021 wynosiły ogółem: 760.807 zł (w roku 2020 - 752.370 zł, 2019 - 733.987 zł, 2018 - 635.909 zł), z czego na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 655.073,98 tj. 86,10% rocznego planu. W ramach poniesionych nakładów bieżące wydatki stanowiły 153.473,89 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 501.600,09 zł.

Rok 2021 był dwunastym 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.

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

w złotych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2021 ROKU (STAN 31.12.2021)		
					PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
1	BOLESŁAWICE	Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach	90095	6050	41 148,00	41 148,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 090,00	3 070,24	19,76
				4210	9 918,00	9 853,37	64,63
		Spotkania integracyjne	92195	4170	1 000,00	1 000,00	-
				4300	782,00	781,89	0,11
RAZEM					55 938,00	55 853,50	84,50
2	BZOWO	Przebudowa drogi gminnej w Bzowie	60016	6050	11 411,00	-	11 411,00
		Przebudowa chodnika w m. Kczewo	60095	4270	10 000,00	9 998,47	1,53
				4210	1 845,00	1 709,94	135,06
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	155,00	155,00	-
				4210	2 050,00	2 043,84	6,16
		Spotkania integracyjne	92195	4300	550,00	550,00	-
RAZEM					26 011,00	14 457,25	11 553,75
3	KOBYLNICA	Budowa placu zabaw na ul. Stefczyka w Kobylnicy	90095	6050	40 344,00	40 344,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	5 594,00	5 594,00	-
				4210	3 100,00	3 099,37	0,63
		Spotkania integracyjne	92195	4300	6 900,00	6 900,00	-
RAZEM					55 938,00	55 937,37	0,63
4	KOMIŁOWO	Wykonanie projektu drogi wokół stawu w Komitowie	60016	6050	11 640,00	4 500,00	7 140,00
		Zakup paliwa i części	90004	4210	1 200,00	1 168,89	31,11
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Zakup materiałów do naprawy ławek drewniano-stalowych zlokalizowanych wokół stawu	90004	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	560,00	558,39	1,61
		RAZEM					14 600,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2021 ROKU (STAN 31.12.2021)		
					PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI NIETYKORZYSTANE
5	KOMORCZYN	Budowa chodnika w m. Komorzyn	60095	6050	13 901,00	13 792,00	109,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	481,59	18,41
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 300,00	1 296,46	3,54
				4300	800,00	800,00	-
		RAZEM			16 501,00	16 370,05	130,95
6	KOŃCZEWO	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego w Kończewie	60095	6050	36 000,00	35 480,00	520,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 857,00	2 856,19	0,81
				4300	588,00	588,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 000,00	2 999,45	0,55
				4300	3 000,00	3 000,00	-
		RAZEM			45 645,00	45 063,64	581,36
7	KRUSZYNA	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w obrębie świetlicy w Kruszynie	90095	6050	17 235,00	17 233,79	1,21
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 700,00	1 690,69	9,31
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 330,00	1 315,22	14,78
				4300	400,00	400,00	-
		RAZEM			20 865,00	20 779,70	85,30
8	KULESZEWO	Budowa drogi prowadzącej do boiska przez osiedle mieszkaniowe - zakup kostki betonowej	60016	6050	26 893,00	26 823,00	70,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 751,00	2 500,32	250,68
				4300	500,00	499,92	0,08
				4430	200,00	140,00	60,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 770,00	1 762,81	7,19
				4300	2 400,00	2 400,00	-
		RAZEM			34 514,00	34 126,05	387,95
9	KWAKOWO	Rozbudowa istniejącego placu zabaw	90095	6050	34 017,00	32 592,01	1 424,99
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 992,00	2 920,33	71,67
				4300	105,00	104,01	0,99
				4430	200,00	140,00	60,00
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo	75095	4300	420,00	420,00	-
		Monitoring placu zabaw	90095	4300	1 200,00	1 107,00	93,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 690,00	2 659,11	30,89
		4300	3 350,00	3 350,00	-		
		RAZEM			44 974,00	43 292,46	1 681,54
10	LUBUŃ	Przebudowa dróg gminnych	60016	6050	18 500,00	18 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 064,00	1 050,16	13,84
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 659,00	1 658,94	0,06
				4300	201,00	200,01	0,99
		RAZEM			21 424,00	21 409,11	14,89
11	LULEMINO	Park wiejski w Luleminie	90095	6050	15 000,00	15 000,00	-
		Doposażenie wiaty	92195	4210	1 500,00	1 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 051,00	1 041,80	9,20
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 300,00	1 292,94	7,06
					18 851,00	18 834,74	16,26

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2021 ROKU (STAN 31.12.2021)		
					PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
12	ŁOSINO	Budowa drogi gminnej	60016	6050	40 000,00	40 000,00	-
		Budowa lampy w Zajączkowie	90015	6050	15 000,00	14 760,00	240,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	938,00	901,19	36,81
		RAZEM			55 938,00	55 661,19	276,81
13	PŁASZEWO	Przebudowa drogi gminnej	60016	6050	18 200,00	18 200,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 175,00	1 173,59	1,41
		Wykonanie stołów i ław	90095	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 000,00	1 999,60	0,40
		RAZEM			22 375,00	22 373,19	1,81
14	REBLINO	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa Reblino	01010	6050	22 565,00	22 565,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 207,00	1 976,64	230,36
				4300	500,00	235,51	264,49
				4430	140,00	140,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 310,00	2 307,85	2,15
		RAZEM			28 472,00	27 975,00	497,00
15	RUNOWO SŁAWIENSKIE	Zagospodarowanie terenu przy stawie	90095	6050	17 461,00	17 322,30	138,70
		Zakup paliwa i części	90004	4210	2 061,00	2 059,99	1,01
		Ubezpieczenie urządzeń koszących	90004	4430	140,00	140,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 200,00	1 199,38	0,62
				4300	450,00	450,00	-
		RAZEM			21 312,00	21 171,67	140,33
16	SIERAKOWO	Budowa drogi gminnej	60016	6050	20 479,00	18 740,00	1 739,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 560,00	1 906,30	653,70
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 580,00	2 580,00	-
		RAZEM			25 619,00	23 226,30	2 392,70
17	SŁONOWICE	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach	92605	6050	22 000,00	-	22 000,00
		Modernizacja przebieralni na terenie boiska sportowego w Dobrzęcinie	92605	4210	1 503,00	1 499,00	4,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 950,00	1 927,97	22,03
				4300	612,00	611,30	0,70
				4430	140,00	140,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 223,00	1 216,76	6,24
		RAZEM			28 303,00	6 270,03	22 032,97
18	SŁONOWICZKI	Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań	90095	6050	13 714,00	13 535,00	179,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	275,00	117,84	157,16
				4300	275,00	275,00	-
		RAZEM			14 264,00	13 927,84	336,16
19	SYCEWICE	Budowa drogi gminnej	60016	6050	40 648,00	36 440,00	4 208,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 590,00	2 451,57	3 138,43
		Spotkania integracyjne	92195	4210	5 450,00	5 229,31	220,69
				4300	4 250,00	4 250,00	-
		RAZEM			55 938,00	48 370,88	7 567,12

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2021 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2021 ROKU (STAN 31.12.2021)		
					PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI NIETYKORZYSTANE
20	ŚCIĘGNICA	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ściegnica	70005	6050	14 587,00	14 283,30	303,70
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 745,00	1 709,75	35,25
		Spotkania integracyjne	92195	4210	770,00	749,41	20,59
			4300	350,00	350,00	-	
		RAZEM			17 452,00	17 092,46	359,54
21	WIDZINO	Zagospodarowanie terenu starego cmentarza w m. Widzino	90095	6050	31 435,00	31 341,69	93,31
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	800,00	794,64	5,36
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	3 300,00	3 299,32	0,68
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 800,00	3 783,67	16,33
			4300	1 500,00	1 500,00	-	
		RAZEM			40 835,00	40 719,32	115,68
22	WRZĄCA	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca	60016	6050	29 000,00	-	29 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 632,00	2 632,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 590,00	3 583,68	6,32
			4300	770,00	758,70	11,30	
		RAZEM			36 192,00	7 114,38	29 077,62
23	ZAGÓRKI	Budowa drogi gminnej	60016	6050	16 897,00	15 500,00	1 397,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	545,19	454,81
		Zakup podkaszarki	90004	4210	1 000,00	996,48	3,52
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 520,00	1 520,00	-
				RAZEM			20 417,00
24	ZĘBOWO	Remont drogi gminnej	60016	6050	16 217,00	13 500,00	2 717,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 840,00	1 839,75	0,25
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	140,00	60,00
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw	90015	4260	500,00	457,32	42,68
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 285,00	1 282,49	2,51
			4300	375,00	375,00	-	
		RAZEM			20 417,00	17 594,56	2 822,44
25	ŻELKÓWKO	Przebudowa dróg gminnych	60016	6050	15 812,00	-	15 812,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	700,00	324,34	375,66
				4300	300,00	-	300,00
		Spotkania integracyjne	92195	4300	1 200,00	1 200,00	-
		RAZEM			18 012,00	1 524,34	16 487,66
RAZEM WYDATKI:					760 807,00	655 073,98	105 733,02

4.5. GOSPODARKA ODPADOWA

Należności z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisane na podstawie złożonych deklaracji na 31.12.2021r. wyniosły 3.362.619,74 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 3.108.854,01 zł, z czego wpływy dot. przyszłych okresów 128.405,49 zł, natomiast kwota 381.997,02 zł stanowi zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

Poniżej przedstawiono tabelę dotyczącą przeznaczenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok. W roku sprawozdawczym nie wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu wpływów opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2021
1.	Dochody - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.108.854,01 zł
2.	Wydatki - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	4.836.241,73 zł
-	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4.516.951,66 zł
-	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	105.360,96 zł
-	obsługi administracyjnej tego systemu;	176.609,80 zł
-	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	37.319,31 zł
-	inne wynikające z ustawy	- zł
3.	Różnica pomiędzy dochodami (1.) a wydatkami (2.):	- 1.727.387,72 zł

4.6. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

60095 DROGI PUBLICZNE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 18,89%

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 99,98%, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 18,28%. W zakresie zadań majątkowych zaplanowano nakłady na zadania w zakresie przebudowy przejść dla pieszych w miejscowościach Kobylnica, Sycewice i Słonowice na kwotę 1.071.553 zł. Zadania przewidziano do realizacji w 2022 roku. Zadania dofinansowane są Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W 2021 roku wykonano koncepcje o wartości 30.100 zł (co stanowi 2,8% wykonania planu) oraz rozstrzygnięto przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj.

63 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI – 32,34%

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 6,58%. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy dot. Dużej Promocji wydatek będzie poniesiony w 2022 r., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Wykonawcą promocji

- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków na inwestycje. Z zaplanowanych nakładów w wys. 344.887 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 116.978,69 zł, co stanowi 33,92% 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. Zadanie w trakcie realizacji. W związku z opóźnieniami w dostawie łodzi szkoleniowych nie poniesiono wydatków w zakresie zakupu łodzi dla Gminy Kobylnica zgodnie z umową na dostawę. Wydatek zostanie poniesiony po zrealizowaniu dostawy, która nastąpi w 2022 r.

71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 24,54%

- 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 – 13,92%

- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 7.500 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. 1.044,02 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.

80195 OŚWIATA I WYCHOWANIE – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 22,97%

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,11%, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 4,36%. W zakresie zadań majątkowych zaplanowano nakłady w wysokości 1.120.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy". Wykonano i rozliczono w 2021r. prace projektowe o wartości 48.870 zł natomiast roboty budowlane zaplanowane zostały w budżecie 2022 roku.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 23,38%

- Zabezpieczono w budżecie środki w wys. 22.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego. Wydatki wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.610,00 zł tj. 25,50% zakładanego planu. Z uwagi na stan pandemii zaplanowane inne zadania nie były realizowane bądź realizacja odbywała się w możliwym do wykonania zakresie.

85195 OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 38,26%

- Najniższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym dotyczy zakupu usług zdrowotnych. Na zaplanowane 190.000 zł zrealizowano wydatki w wys. 56.160,24 zł, co stanowi 29,42% planu. Zrealizowano w 2021r. projekty zdrowotne:
 - 3.350,00 zł na program profilaktyczny HCV (65 osób),
 - 24.800,00 zł na „Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Kobylnica” (zaszczepiono 31 dziewcząt),
 - 4.700,00 zł na program profilaktyki wczesnej diagnostyki bołeriozy (65 osób).
 - 17.784,00 zł na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro (5 par).

— 5.526,24 zł na badanie dzieci w wieku 1-6 lat pod kątem zmian nowotworowych oraz wrodzonych wad nerek i dróg moczowych (Fundacja Ronalda McDonalda) – 65 dzieci.

85395 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 19,44%

Zaplanowano w budżecie środki:

- na kwotę 262.643 zł - na realizację projektu „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”. Termin rozpoczęcia projektu został przesunięty na styczeń 2022r.

Pozostałe projekty tj. „Srebrna sieć II” oraz „Rodzina w Centrum II” były realizowane a wydatki na ich realizację wyniosły w okresie sprawozdawczym 72.793,98 zł.

85504 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - 34,52%

Zaplanowano w budżecie środki w wys. 600 zł w Szkole podstawowej w Słonowicach, wydatkowano 207,13 zł.. Środki niewykorzystane w związku z chorobami nauczyciela prowadzącego oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 0%

- Zarezerwowano w budżecie 5.000 zł na ewentualne koszty postępowania administracyjnego w zakresie ochrony wód. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Udział % wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2015 -2021 przedstawia się następująco:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WYDATKI BIEŻĄCE	80,29 %	83,27 %	77,58 %	67,26 %	77,57 %	81,45%	76,01%
WYDATKI MAJĄTKOWE	19,71 %	16,73 %	22,42 %	32,74 %	22,43 %	18,55%	23,99%

W uchwale budżetowej na 2021 rok Rada Gminy ustaliła rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 230.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 170.000 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	39/2021	05.02.2021	230 000 zł	50 000 zł	180 000 zł	ZAKUPY

Sposób rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2021 roku prezentuje poniższa tabela:

LP.	ZARZĄDZENIE/ UCHWAŁA NR	DATA ZARZĄDZENIA/ UCHWAŁY	STAN REZERWY PRZED ZMIANĄ	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	STAN REZERWY PO ZMIANACH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
1	188/2021	30.06.2021	170 000 zł	24 000 zł	146 000 zł	OBSŁUGA OBLIGACJI 2021
2	XXXIX/354/2021	23.09.2021	146 000 zł	90 000 zł	56 000 zł	WYDATKI MAJĄTKOWE 2021
3	305/2021	29.10.2021	56 000 zł	47 000 zł	9 000 zł	PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ 2021-2027
4	353/2021	27.12.2021	zł	2 300 zł	6700 zł	OBSŁUGA OBLIGACJI 2021

5. PODSUMOWANIE

Rok 2021 zamknął się dochodami w kwocie 103.650.290,90 zł i zrealizowanymi wydatkami w wysokości 102.869.061,37 zł. Wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w wysokości 781.229,53 zł.

Nadwyżka operacyjna za 2021 rok wynosi 13.623.847,31 zł i jest wyższa od uzyskanej w 2020 roku o ok. 66% tj. o 5.417.903 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 2021 wynika z uzyskania pomimo trudnej sytuacji gospodarczej dochodów na bardzo dobrym poziomie oraz częściowego ograniczenia wydatków bieżących w związku z prognozowaną utratą części istotnych dochodów bieżących Gminy (opisane w pkt. 3 Realizacja dochodów budżetowych).


Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Kobylnica w latach 2015-2021 kształtuje się następująco:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY BIEŻĄCE	48 273 634	58 269 915	68 380 073	69 965 327	71 870 047	79 038 251	91 812.305
WYDATKI BIEŻĄCE	41 726 338	51 475 195	59 724 200	60 063 322	67 438 878	70 832 307	78 188 458
NADWYŻKA OPERACYJNA	6 547 296	6 794 720	8 655 873	9 902 005	4 431 169	8 205 944	13 623 847

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 3.723.252,57 zł dotyczy zobowiązań płatnych w 2022 roku, na które składają się wydatki inwestycyjne w wysokości 513.882,40 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 3.209.370,17 zł. W kwocie zobowiązań bieżących zdecydowaną większość stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w wysokości 2.515.884,64 zł, z czego 1.505.671,47 zł to zobowiązania jednostek oświatowych.

W roku 2021 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 środków. W celu zachowania równowagi budżetowej prowadzony był bieżący audyt dochodów i wydatków, analizowane były potencjalne zagrożenia w zakresie realizacji ważniejszych źródeł dochodów oraz źródła oszczędności.

Wójt Gminy Kobylnica


Leszek Kuliński