



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA 2022 ROK**

1. WPROWADZENIE

W dniu 16 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XLIII/386/2021 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2022 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

94.797.716,00 zł po stronie dochodów ogółem
111.396.152,00 zł po stronie wydatków ogółem
21.472.072,00 zł po stronie przychodów ogółem
4.873.636,00 zł po stronie rozchodów 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 w związku z drastycznym wzrostem kosztów inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały następujące zmiany planowanych:

40.496.196,81 zł po stronie dochodów ogółem
58.956.045,81 zł po stronie wydatków ogółem
18.459.849,00 zł po stronie przychodów ogółem

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	135.293.912,81 zł,	w tym zadania zlecone:	14.621.298,65 zł
Wykonanie:	125.137.441,09 zł	w tym zadania zlecone:	13.976.391,02 zł
% wykonania	92,49 %	% wykonania	95,59 %

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	170.352.197,81 zł,	w tym zadania zlecone:	14.621.199,65 zł
Wykonanie:	144.445.540,62 zł,	w tym zadania zlecone:	13.976.292,02 zł
% wykonania	84,79 %	% wykonania	95,59 %

WYNIK BUDŻETU:

Plan:	Wykonanie:	
135.293.912,81 zł	125.137.441,09 zł	Dochody budżetowe, w tym:
109.794.076,90 zł	96.466.100,10 zł	Dochody bieżące
25.499.835,91 zł	28.671.340,99 zł	Dochody majątkowe
170.352.197,81 zł	144.445.540,62 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
105.764.532,81 zł	88.778.881,06 zł	Wydatki bieżące
64.587.665,00 zł	55.666.659,56 zł	Wydatki majątkowe
4.029.544,09 zł	7.687.219,04 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 35.058.285,00 zł	- 19.308.099,53 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
39.931.921,00 zł	35.688.560,44 zł	Ogółem, z tego:
13.188.560,00 zł	13.188.560,44 zł	• wolne środki z lat ubiegłych
22.500.000,00 zł	22.500.000,00 zł	• emisja obligacji
4.243.361,00 zł	- zł	• pożyczka z NFOŚiGW

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj różchodów:
4.873.636,00 zł	4.873.636,00 zł	Ogółem, z tego:
794.480,00 zł	794.480,00 zł	• spłaty pożyczek
1.879.156,00 zł	1.879.156,00 zł	• spłaty kredytów
2.200.000,00 zł	2.200.000,00 zł	• wykup obligacji

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2022r. zamyka się deficytem w wysokości 19.308.099,53 zł, która została pokryta wolnymi środkami z rozliczenia roku 2021 w wysokości 13.188.560,44 zł oraz środkami z emisji obligacji w wysokości 6.119.539,09 zł.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2021 w wysokości 13.188.560,44 zł. Dokonano spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na kwotę 4.873.636 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2022 rok.

Wolne środki z rozliczenia 2022 roku wynoszą 11.506.824,91 zł i stanowią różnicę pomiędzy faktycznym wykonaniem po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych.

W trakcie roku Gmina nie korzystała z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Ze względu na znaczną kwotę wolnych środków pozostałą na koncie Gminy po rozliczeniu roku 2021 zachowana została płynność finansowa.

W 2022 roku utworzona została jedna lokata weekendowa w Banku Spółdzielczym w Sławnie w wysokości 10.000.000 zł na warunkach określonych umową o na obsługę bankową budżetu Gminy Kobylnica z dnia 17.12.2021r. Środki z oprocentowania lokaty wyniosły 1.122,74 zł.

Gmina w 2022 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 2022 roku wyniosła **8.251.866,26 zł** i stanowi **11,56%** 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 siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu - wynosi **19,44%**.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 86.734.417,75 zł. Zadłużenie Gminy jest przede wszystkim skutkiem znaczących nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich latach. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2022 roku wynosi 69,31%.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2021	zaciągnięte zobowiązania w 2022 roku	spłaty dokonane w 2022 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2022
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.	3.600.000,00 zł	-	1 200 000,00 zł	2.400.000,00 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.	2.000.000,00 zł	-	1 000 000,00 zł	1.000.000,00 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.	2.437.500,00 zł	-	812.500,00 zł	1.625.000,00 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.	911.791,42 zł	-	124.480,00 zł	787.311,42 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
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.	4.065.940,44 zł	-	670.000,00 zł	3.395.940,44 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.	8.666.680,00 zł	-	666.660,00 zł	8.000.020,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2021	zaciągnięte zobowiązania w 2022 roku	spłaty dokonane w 2022 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2022
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.	5.600.004,00 zł	-	399.996,00 zł	5.200.008,00 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
Obligacje wyemitowane w roku 2023 – SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2037. Umowa z dnia 17.08.2022r.	-	22.500.000,00 zł	-	22.500.000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	68.281.915,86 zł	22.500.000,00 zł	4.873.636,00 zł	85.908.279,86 zł
RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE - dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów osobowych oraz dostawczych. Spłata rat leasingowych realizowana będzie w latach 2022 – 2027	-	894.185,99 zł	68.048,10 zł	826.137,89 zł
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	68.281.915,86 zł	X	X	86.734.417,75 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w 2022 roku wyniosły **125.137.441,09 zł**, co stanowi 92,49% wykonania planu.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 144 936,65	3 114 606,11	99,04
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111 735,00	111 735,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	111 735,00	111 735,00	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	684 434,00	677 598,19	99,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 382,00	49 546,39	87,88
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	628 052,00	628 051,80	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 411 949,00	1 444 176,77	102,28
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	32 228,57	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 411 949,00	1 411 948,20	100,00
01095	Pozostała działalność	936 818,65	881 096,15	94,05
0740	Wpływy z dywidend	70 599,00	-	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	35 882,11	170,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845 219,65	845 214,04	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 598,00	478 485,22	120,95
40095	Pozostała działalność	395 598,00	478 485,22	120,95
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 168,00	42 384,06	86,20
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	213 610,00	247 674,66	115,95
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 820,00	188 426,50	141,87
600	Transport i łączność	8 857 897,00	7 986 662,16	90,16
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 637,02	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	1 637,02	-
60016	Drogi publiczne gminne	8 857 897,00	7 985 025,14	90,15
0690	Wpływy z różnych opłat	1 319 251,00	1 114 803,92	84,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 575,65	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	670 000,00	-	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 768 646,00	6 768 645,57	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
630	Turystyka	352 610,00	211 831,12	60,08
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 610,00	211 831,12	60,08
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 610,00	211 831,12	60,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 091 883,43	15 244 137,21	116,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 344 895,43	2 118 402,31	63,33
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 430,00	3 664,65	82,72
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	851 300,00	902 850,56	106,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 268 336,43	483 113,30	38,09
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	719 955,00	719 954,90	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 818,90	146,98
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	494 874,00	-	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 546,00	3 573 292,90	1836,73
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 546,00	128 753,85	66,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 216,53	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	3 440 322,52	-
70095	Pozostała działalność	9 552 442,00	9 552 442,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 552 442,00	9 552 442,00	100,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	10 550,00	175,83
71035	Cmentarze	6 000,00	10 550,00	175,83
0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 550,00	175,83
750	Administracja publiczna	3 088 974,00	824 561,28	26,69
75011	Urzędy wojewódzkie	150 029,00	125 654,95	83,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 954,00	125 634,80	83,78
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	20,15	26,87
75023	Urzędy gmin	2 938 945,00	611 958,73	20,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	29 593,76	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	30 894,31	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 621,79	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 838 945,00	372 138,73	13,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	41 471,09	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30 239,05	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	86 947,60	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	31 701,27	-
0830	Wpływy z usług	-	22 079,28	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	259,16	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 559,59	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	20 359,12	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 989,18	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 200,00	49 200,00	100,00
75495	Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 200,00	19 200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 418 509,57	44 450 111,94	95,76
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	14 299,37	59,58
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	13 370,00	55,71
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	929,37	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 930 275,00	15 134 601,63	95,01
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 872 399,00	12 227 526,31	94,99
0320	Wpływy z podatku rolnego	582 731,00	477 455,60	81,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	243 677,00	261 933,00	107,49
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 304,00	132 210,32	97,71
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	68 434,00	75,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	6 878,70	15,29
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 960 164,00	1 960 163,70	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 213 792,00	8 155 664,86	88,52
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 314 754,00	4 908 064,77	92,35
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 516 894,00	1 232 898,30	81,28
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 319,00	3 101,77	93,45
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	604 825,00	577 789,90	95,53
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	60 905,34	89,57
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	48,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 656 000,00	1 333 339,82	80,52
0880	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 003,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	38 513,96	77,03

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 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	1 271 245,00	1 166 348,51	91,75
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 978,00	197 187,69	438,41
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	253 000,00	211 045,07	83,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	34 997,00	120,68
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 000,00	174 382,70	97,97
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 899,00	448 447,04	101,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	315 368,00	94 324,44	29,91
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 964,57	74,56
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 979 197,57	19 979 197,57	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 371 659,57	19 371 659,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 538,00	607 538,00	100,00
758	Różne rozliczenia	18 920 557,28	18 920 557,28	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 643 676,00	15 643 676,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 643 676,00	15 643 676,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 650 369,00	2 650 369,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 369,00	2 650 369,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	626 512,28	626 512,28	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 956,80	27 956,80	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 184,00	507 184,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	91 371,48	91 371,48	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 233 587,00	7 251 183,44	138,55
80101	Szkoły podstawowe	2 349 950,00	4 482 539,47	190,75
0690	Wpływy z różnych opłat	-	25 131,94	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	771,69	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	220,44	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 620,19	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 676,00	4 268,00	16,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 087,00	59 597,84	94,47
6206	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	333 928,00	652 339,41	195,35
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	1 892 259,00	3 696 589,96	195,35
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 379,00	630 769,50	98,65
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	35 664,40	111,45
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	381 545,00	384 884,48	100,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	7 904,58	47,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 334,00	202 316,04	96,65

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
80104	Przedszkola	626 658,00	535 968,49	85,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	336 000,00	245 310,49	73,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 658,00	290 658,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 550,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 550,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 014,00	105 021,63	95,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 014,00	105 021,63	95,46
80195	Pozostała działalność	1 507 586,00	1 491 334,35	98,92
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	67 815,00	-
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 696,00	68 589,52	99,84
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 350 485,00	1 349 329,83	99,91
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 405,00	5 600,00	6,33
851	Ochrona zdrowia	509,00	3 199,00	628,49
85195	Pozostała działalność	509,00	3 199,00	628,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	509,00	509,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	50,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	2 640,00	-
852	Pomoc społeczna	3 161 616,88	2 964 277,45	93,76
85202	Domy pomocy społecznej	-	1 950,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 950,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 101,00	38 872,28	73,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 101,00	38 872,28	73,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	19 288,00	214,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 796,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	3 492,00	38,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	398,00	231,33	58,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398,00	231,33	58,12
85216	Zasiłki stałe	520 000,00	460 463,15	88,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 000,00	460 463,15	88,55

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 360,00	174 061,25	100,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	340,25	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	411,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 800,00	19 750,00	99,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 560,00	153 560,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 440,00	53 670,54	132,72
0830	Wpływy z usług	-	44 969,83	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	8 635,00	21,59
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	65,71	14,93
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	152 550,75	69,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	152 550,75	69,34
85295	Pozostała działalność	2 145 317,88	2 063 190,15	96,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	65,72	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	753 780,00	716 036,83	94,99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 372 598,88	1 329 259,60	96,84
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 939,00	17 828,00	94,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 136 339,00	6 351 657,43	48,35
85395	Pozostała działalność	13 136 339,00	6 351 657,43	48,35
0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	274 000,00	109,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	314,25	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 710,00	-	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 152,00	-	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	193 534,00	334 783,01	172,98
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	22 766,00	39 386,30	173,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 431 177,00	5 703 173,87	45,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 712,00	65 741,48	66,60
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	18 500,98	97,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,98	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 500,00	97,37

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonanie	% wykonania planu
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 712,00	47 240,50	59,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 444,00	36 791,58	72,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 268,00	10 448,92	35,70
855	Rodzina	12 838 965,00	12 275 275,86	95,61
85501	Świadczenie wychowawcze	7 620 000,00	7 081 668,35	92,94
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	7 620 000,00	7 081 668,35	92,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 220,00	5 024 591,19	99,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,52	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 984 124,00	4 977 197,04	99,86
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 096,00	47 391,63	83,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 996,80	74,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	2 993,00	74,83
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,80	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91 000,00	91 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 000,00	91 000,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	38 212,58	106,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	38 212,58	-
85595	Pozostała działalność	46 745,00	36 806,94	78,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,62	-
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	41 823,00	32 923,02	78,72
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	4 922,00	3 873,30	78,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 968 142,00	4 592 954,11	76,96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 660 020,00	4 486 313,91	79,26
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 660 020,00	4 486 313,91	79,26
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 822,00	-	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	266 822,00	-	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 123,13	88,27
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 123,13	88,27

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	79 924,81	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	41 531,65	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	25 470,38	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	15,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12 907,78	-
90095	Pozostała działalność	25 300,00	12 592,26	49,77
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 300,00	-	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 592,26	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 426,00	-	0,00
92195	Pozostała działalność	187 426,00	-	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 426,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna	339 950,00	339 950,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	39 950,00	39 950,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 950,00	13 950,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY:		135 293 912,81	125 137 441,09	92,49

Struktura uzyskanych w 2022 roku dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	109 794 076,90	96 466 100,10	87,86
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	2 001 560,00	1 902 679,52	95,06
dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	20 837,02	108,53
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	25 499 835,91	28 671 340,99	112,44
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	3 741 529,00	4 808 435,15	128,52
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych	1 988 291,43	1 234 734,20	62,10
Środki na objęcie udziałów w KZN Pomorze	9 552 442,00	9 552 442,00	100,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	8 808 647,00	8 808 645,57	100,00
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	761 371,48	91 371,48	12,00
dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	111 735,00	111 735,00	100,00
środki na inwestycje z innych źródeł	535 820,00	4 063 977,59	116,39

Kwota uzyskanych dochodów ogółem w roku 2022 jest wyższa o ok. 21,5 mln zł tj. o 20,7% w porównaniu do uzyskanych dochodów roku poprzedniego. Z analizy struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy wynika, że najistotniejsze zmiany dochodów nastąpił w zakresie:

- środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji – wzrost o 25,9 mln zł,
- podstawowych dochodów podatkowych – wzrost o 1,6 mln zł,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa – wzrost o 1,3 mln zł,
- opłat pobieranych przez gminę – wzrost o 1,4 mln zł,
- pozostałych dochodów – wzrost o 0,5 mln zł,
- sprzedaży majątku gminy – spadek o 0,2 mln zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – spadek o 9,0 mln zł.

Do budżetu Gminy wpłynęła w 2022 roku kwota rekompensaty w wysokości 1.960.164 zł stanowiąca różnicę między dochodami należnymi gminie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. a faktycznie otrzymanymi po zmianie przepisów z zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, w trakcie roku podatkowego. Wniosek przez Gminę został złożony a Wojewoda Pomorski wydał decyzję przyznającą rekompensatę zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2021r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych .

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych za 2022 rok dochodach ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2022 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania	w złotych % udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	41 485 606,40	33,15
2	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	37 061 497,82	29,62
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 294 045,00	14,62
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 044 980,54	11,22
5	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	8 190 667,13	6,54
6	Pozostałe dochody, w tym:	3 424 249,40	2,74
	▪ rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości od farm wiatrowych	1 960 163,70	
	▪ ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy	274 000,00	
7	Dotacje celowe na zadania własne	1 401 660,60	1,12
8	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	1 234 734,20	0,99
	OGÓŁEM:	125 137 441,09	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Poziom kształtowania się ważniejszych źródeł dochodów Gminy w latach 2020 - 2022 oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Lp.	Źródło dochodów	2022 rok		2021 rok		2020 rok	
		Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	41 485 606,40	33,15	39.850.238,10	38,45	34.202.409,22	38,86
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 294 045,00	14,62	16.949.077,00	16,35	13.654.727,00	15,51
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 044 980,54	11,22	23.019.672,54	22,21	22.587.496,34	25,66
4	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	1 234 734,20	0,99	1.484.470,80	1,43	562.527,59	0,64
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	37 061 497,82	29,62	11.182.333,01	10,78	9.408.963,76	10,69
6	Dotacje celowe na zadania własne	1 401 660,60	1,12	1.500.129,73	1,45	1.515.924,37	1,72
7	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	8 190 667,13	6,54	6.756.931,83	6,52	5.392.858,89	6,13
8	Pozostałe dochody	3 424 249,40	2,74	2.907.437,89	2,81	692.209,82	0,79
OGÓLEM DOCHODY W ROKU:		125 137 441,09	100,00	103.650.290,90	100,00	88.017.116,99	100,00

3.1. DOCHODY PODATKOWE

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

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2022 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	w złotych
				% udział w dochodach planowanych
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	607 538,00	607 538,00	100,00
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	19 371 659,57	19 371 659,57	100,00
3	Podatek od nieruchomości	18 187 153,00	17 135 591,08	94,22
4	Podatek rolny	2 099 625,00	1 710 353,90	81,46
5	Podatek leśny	246 996,00	265 034,77	107,30
6	Podatek od środków transportowych	740 129,00	710 000,22	95,93
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 747 000,00	1 401 773,82	80,24
8	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	13 370,00	55,71
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 000,00	174 382,70	97,97
10	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	34 997,00	120,68
11	Podatek od spadków i darowizn	68 000,00	60 905,34	89,57
OGÓLEM:		43 299 100,57	41 485 606,40	95,81

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

DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ UZYSKANE W ROKU 2022

w złotych					
Lp.	Wpływy z podatku:	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości na dzień 31.12.2022
1	od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych	5 314 754,00	4 908 064,77	92,35	1 333 262,80
2	od nieruchomości pobieranego od osób prawnych	12 872 399,00	12 227 526,31	94,99	1 059 700,30
3	rolnego od osób fizycznych	1 516 894,00	1 232 898,30	81,28	184 351,23
4	rolnego od osób prawnych	582 731,00	477 455,60	81,93	2 664,49
5	leśnego od osób fizycznych	3 319,00	3 101,77	93,45	112,74
6	leśnego od osób prawnych	243 677,00	261 933,00	107,49	31,00
7	od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych	604 825,00	577 789,90	95,53	73 139,93
8	od środków transportowych pobieranego od osób prawnych	135 304,00	132 210,32	97,71	219 586,52
OGÓŁEM:		21 273 903,00	19 820 979,97	93,17	2.872.849,01

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę w 2022 roku wyniosło 19.820.979,97 zł (dla porównania w roku 2021 - 19.956.351,04 zł) i osiągnęło dobry poziom 93,17% w stosunku do dochodów prognozowanych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynosi 2.872.849,01 zł i zwiększył się o kwotę 235.176,08 zł w porównaniu do 2021 roku. W porównywalnym okresie 2021/2020 stan zaległości zmniejszył się o kwotę 86.118,01 zł.

Dochody z PIT – to największe i jedno z najistotniejszych źródeł dochodów podatkowych ujęte w budżecie gminy. Przyrost dochodów gminy z tego tytułu corocznie oscylował na poziomie 2 mln zł, w roku 2020 w stosunku do 2019 wyniósł 0,7 mln zł, natomiast w roku 2021 w stosunku do 2020 wyniósł 1,9 mln zł.

Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego prezentuje poniższa tabela.

MIESIĄC	2020	2021	2022	WZROST/SPADEK 2022 W STOSUNKU DO DANEGO MIESIĄCA ROKU POPRZEDNIEGO
STYCZEŃ	1 645 324 zł	1 785 599 zł	1 373 603 zł	- 411 996 zł
LUTY	1 124 289 zł	1 159 584 zł	1 373 603 zł	214 019 zł
MARZEC	656 126 zł	727 581 zł	1 373 603 zł	646 022 zł
KWIECIEŃ	970 608 zł	1 681 338 zł	1 373 603 zł	- 307 735 zł
MAJ	1 305 494 zł	1 423 319 zł	1 373 603 zł	- 49 716 zł
CZERWIEC	1 279 504 zł	1 236 786 zł	1 373 603 zł	136 817 zł
LIPIEC	1 325 711 zł	1 436 932 zł	1 373 603 zł	- 63 329 zł
SIERPIEŃ	1 398 823 zł	1 480 311 zł	1 373 603 zł	- 106 708 zł
WRZESIEŃ	1 384 107 zł	1 505 620 zł	1 373 603 zł	- 132 017 zł
PAŹDZIERNIK	1 594 938 zł	1 673 466 zł	1 373 603 zł	- 299 863 zł
LISTOPAD	1 491 251 zł	1 607 949 zł	1 373 603 zł	- 234 346 zł
GRUDZIEŃ	1 676 527 zł	2 051 231 zł	1 373 608 zł	- 677 623 zł
RAZEM DOCHODY PIT I-VI	15 852 702 zł	17.769.716 zł	16.483.241 zł	- 1 286 475 zł
% WYKONANIA NA 31.12.	97,12 %	108,24 %	100,00 %	- 7,24 %
OGÓŁEM PLAN NA CAŁY ROK	16 323 527 zł	16 416 467 zł	16 483 241 zł	X

Ustawa z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmieniła sposób rozliczenia udziałów gmin w podatku PIT.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.

Ponadto środki stanowiące dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunek gminy w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

W 2022 roku nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł, środki te nie zostały wydatkowane w roku 2022 i zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 jako wolne środki. Dodatkowy dochód z tytułu PIT przyznano gminom na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art. 70k ust. 1. Art. 70k ust.1 ustawy stanowi że " w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j." W związku z tym do 2027 roku Gmina na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej jest zobowiązana przeznaczyć kwotę co najmniej 433.262,79 zł.

Podatek od nieruchomości – drugie co do wielkości źródło dochodów podatkowych budżetu gminy. Luka dochodów w 2022 roku (wykonanie w stosunku do planu) osiągnęła wysoki poziom 1.302.223 zł. Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela.

LP.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - STATUS	PLAN ZGODNY Z BUDŻETEM (PRZYPIŚ ROKU 2022 BEZ ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH)	DOCHODY WYKONANE	WPLĄTY ZALEGŁOŚCI DO 31.12.2022	DOCHODY WYKONANE BIŻĄCE	WYKONANIE PLANU W %	LUKA WYKONANIA PLANU ZA CAŁY ROK
1	OSOBY PRAWNE	12 872 399 zł	12 227 526 zł	200 102 zł	12 027 425 zł	93,44	844.974 zł
2	OSOBY FIZYCZNE	5 314 754 zł	4 908 065 zł	50 559 zł	4 857 506 zł	91,40	457 248 zł
	RAZEM:	18 187 153 zł	17 135 591 zł	250 661 zł	16 884 930 zł	92,84	1 302 223 zł

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy (bez wpłat zaległości) osiągnęło poziom tj. 92,84%. Dla porównania, w roku ubiegłym w analogicznym okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 103,1% a ubytek dochodów oszacowano na kwotę 476.384 zł.

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 31.12.2022r. 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 2022 prowadzone było postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. W tym zakresie podejmowane były następujące działania:

- | | |
|---|---------------|
| a) wysłano 3.687 upomnień w zakresie podatków i opłat na łączną kwotę 1.492.408,63 zł, w tym: | |
| ▪ 1467 upomnień dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: | 375.079,92 zł |
| b) wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 1322 sztuk na łączną kwotę 636.507,60 zł, w tym: | |
| ▪ 547 dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: | 296.998,50 zł |
| c) wysłano 215 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 42.632 zł, w tym: | |
| ▪ 34 dot. czynszu dzierżawnego i użytkowego na kwotę: | 14.640,33 zł |
| ▪ 179 dot. czynszu mieszkaniowego na kwotę: | 21.742,11 zł |
| ▪ 2 dot. zakupu nieruchomości na kwotę: | 6.249,56 zł |

Ponadto w zakresie czynności egzekucyjnych dokonano **wpisu hipoteki przymusowej dla 13 zobowiązanych na łączną kwotę 97.068,70 zł oraz skierowano 4 pozwy sądowe na kwotę 3.454,67 zł**.

Na uzasadnione wnioski 7 podatników rozłożono na raty bądź odroczone należności podatkowe z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 2 podatników (osób fizycznych) na kwotę: | 2.897,00 zł |
| b) łącznego zobowiązania dla 5 podatników (osób fizycznych) na kwotę: | 26.797,76 zł |

Na uzasadnione wnioski 13 dłużników rozłożono na raty bądź odroczone pozostałe należności w kwocie 21.937,65 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| a) czynszu mieszkaniowego (3 dłużników) na łączną kwotę: | 7.951,55 zł |
| b) czynszu dzierżawnego (1 dłużnik) na łączną kwotę: | 140,00 zł |
| c) opłaty adiacenckiej (7 dłużników) na łączną kwotę: | 12.130,00 zł |
| d) opłaty za gospodarowanie odpadami (2 dłużników) na kwotę: | 1.716,10 zł |

Na uzasadnione wnioski 10 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 25.887,17 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 6 podatników (osób fizycznych) na łączną kwotę: | 24.115,20 zł |
| b) łącznego zobowiązania dla 4 podatników (osób fizycznych) na kwotę: | 1.771,97 zł |

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2022 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę 702.910,53 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 575.103,08 zł. W sumie skutki finansowe obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.278.013,61 zł.

3.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **14 621 298,65 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 ustawy budżetowej na rok 2022. Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację następujących zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		w złotych			
Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022r.	Dotacje otrzymane i wykorzystane do 31.12.2022r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2022 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	845 219,65	845 214,04	100,00	5,61
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	845 219,65	845 214,04	100,00	5,61
750	Administracja publiczna	149 954,00	125 634,80	83,78	24 319,20
75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	149 954,00	125 634,80	83,78	24 319,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00	-
75101	Aktualizacja spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych	2 500,00	2 500,00	100,00	-
801	Oświata i wychowanie	110 014,00	105 021,63	95,46	4 992,37
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	110 014,00	105 021,63	95,46	4 992,37
851	Ochrona zdrowia	509,00	509,00	100,00	-
85195	Uzyskanie dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni przez osoby nieubezpieczone	509,00	509,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	813 978,00	744 653,16	91,48	69 324,84
85215	Dodatek energetyczny	398,00	231,33	58,12	166,67
85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	19.800,00	19 750,00	99,75	50,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40.000,00	8.635,00	21,59	31.365,00
85295	Dodatki osłonowe	753 780,00	716 036,83	94,99	37 743,17
855	Rodzina	12 699 124,00	12 152 858,39	95,70	546 265,61
85501	Program rządowy „Rodzina 500 Plus”	7.620.000,00	7.081.668,35	92,94	538 331,65
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe	4.984.124,00	4.977.197,04	99,86	6 926,96
85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny	4.000,00	2.993,00	74,83	1 007,00
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.000,00	91.000,00	100,00	-
OGÓLEM:		14 621 298,65	13 976 391,02	95,59	644 907,63

Dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości 644 907,63 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 13 976 391,02 zł.**

2) **1 569 053,80 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości 126 292,20 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 1 401 660,60 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 31.12.2022r.	Dotacje otrzymane do 31.12.2022r.	Dotacje wykorzystane do 31.12.2022r.	% Wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2022 rok
758	Różne rozliczenia	27 956,80	27 956,80	27 956,80	100,00	-
75814	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku	27 956,80	27 956,80	27 956,80	100,00	-
801	Oświata i wychowanie	534 992,00	534 992,00	527 974,04	98,690	7 017,96
80101	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	-
80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 334,00	209 334,00	202 316,04	96,65	7 017,96
80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego	290 658,00	290 658,00	290 658,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	955 661,00	914 560,00	808 938,18	88,46	105 621,82
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	53 101,00	42 000,00	38 872,28	92,55	3 127,72
85214	Wypłaty zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze)	9 000,00	9 000,00	3 492,00	38,80	5 508,00
85216	Zasiłki stałe	520 000,00	520 000,00	460 463,15	88,55	59 536,85
85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	153 560,00	153 560,00	153 560,00	100,00	-
85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	220 000,00	190 000,00	152 550,75	80,29	37 449,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 444,00	50 444,00	36 791,58	72,94	13 652,42
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 444,00	50 444,00	36 791,58	72,94	13 652,42
OGÓŁEM:		1 569 053,80	1 527 952,80	1 401 660,60	91,73	126 292,20

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 2022 ROK

Klasyfikacja		Opis: działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg zawiadomienia Wojewody Pomorskiego	Dochody wykonane	w złotych
Dział	Rozdział				% wykonania
750	Administracja publiczna		1.500,00	403,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1.500,00	403,00	
0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie dowodów osobistych)		1.500,00	403,00	26,87
852	Pomoc społeczna		8.800,00	1.314,25	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8.800,00	1.314,25	
0830	Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)		8.800,00	1.314,25	14,93
855	Rodzina		142.740,00	244.540,65	
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		142.740,00	244.464,65	
0920	Wpływy z tytułu odsetek		-	127.681,67	
0970	Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych		-	6.784,42	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		142.740,00	109.998,56	77,06
85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny		-	76,00	
0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów KDR)		-	76,00	
OGÓŁEM:			153.040,00	246.257,90	160,91

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

5%	dochodów za wydawanie dowodów osobistych:	20,15 zł
5%	dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze:	65,71 zł
50%	dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych	3.392,21 zł
40%	Dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego	43.999,42 zł
5%	dochodów za wydawanie duplikatów KDR:	3,80 zł

3.4. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Część zadań Gminy finansowana jest z **subwencji otrzymywanych z budżetu państwa**. Na 2022 rok w budżecie zaplanowana została subwencja oświatowa w wysokości **15.643.676 zł**, która w całości wpłynęła do budżetu gminy. W 2022 roku odnotowano wzrost subwencji oświatowej o 9,16% w stosunku do kwoty subwencji udzielonej w 2021 roku (4,96% w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku, 4,97% w 2020 roku w stosunku do 2019 roku).

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła również zaplanowana subwencja **wyrównawcza** w kwocie 2 650.369 zł (wzrost o kwotę 32.701 zł tj. 1,25% w stosunku do otrzymanej subwencji w 2021 roku).

3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za 2022 rok wynosi 28.671.340,99 zł i w stosunku do dochodów prognozowanych osiągnęło poziom 112,44%. Wykonanie planu dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY UZYSKANE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2022	WYKONANIE na 31.12.2022	% wykonania planu
		Źródło dochodów			
		Przeznaczenie pozyskanych środków			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.151.736,00 zł	2.183.963,57 zł	101,50
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111.735,00 zł	111.735,00 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 w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”. Dochód w formie refundacji.	111.735,00 zł	111.735,00 zł	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	628.052,00 zł	628.051,80 zł	100,00
	6370	Dofinansowania w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych z dnia 25.10.2021 r. Dofinansowanie części poniesionych w 2022 roku kosztów kwalifikowanych zadania: "Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach". Termin realizacji zadania zgodnie z ogłoszonym postępowaniem przetargowym: do 18 miesięcy.	628.052,00 zł	628.051,80 zł	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.411.949,00 zł	1.444.176,77 zł	102,28
	6290	Udział właścicieli nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej - zaliczki na poczet opłat adiacenckich z uwagi na wzrost wartości nieruchomości, w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych nieruchomości.	-	32.228,57 zł	-
	6370	Dofinansowania w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych z dnia 25.10.2021 r. Dofinansowanie części poniesionych w 2022 roku kosztów kwalifikowanych zadania: "Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach". Termin realizacji zadania zgodnie z ogłoszonym postępowaniem przetargowym: do 18 miesięcy.	1.411.949,00 zł	1.411.948,20 zł	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346.430,00 zł	436.101,16 zł	125,88
	40095	Pozostała działalność	346.430,00 zł	436.101,16 zł	125,88
	6257	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" (Stacje rowerowe) Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partner wiodący - DEBNICA KASZUBSKA. Umowa NR RPPM 11.04.00-22-0019/17-00 z dnia 05.01.2018r.	213.610,00 zł	247.674,66 zł	115,95
	6290	Udział uczestników projektu NFOŚiGW Prosument- do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.	132.820,00 zł	188.426,50 zł	141,87

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2022	WYKONANIE na 31.12.2022	% wykonania planu
		Źródło dochodów			
		Przeznaczenie pozyskanych środków			
600		Transport i łączność	7.538.646,00 zł	6.868.645,57 zł	91,11
	60016	Drogi publiczne gminne	7.538.646,00 zł	6.868.645,57 zł	91,11
	6290	Środki od inwestora prywatnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach". (WPF)	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00
	6330	Dotacja celowa na budowę dróg na terenie gminy Kobylnica w ramach programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024"	670.000,00 zł	0 zł	0,00
	6370	Dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych z dnia 25.10.2021 r. Dofinansowanie stanowi 95 % kosztów kwalifikowanych (ustalonych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego) zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".	6.768.646,00 zł	6.768.645,57 zł	100,00
630		Turystyka	352.610,00 zł	211.831,12 zł	60,08
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352.610,00 zł	211.831,12 zł	60,08
	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.	352.610,00 zł	211.831,12 zł	60,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.035.607,43 zł	14.195.832,72 zł	117,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.483.165,43 zł	1.203.068,20 zł	48,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1.268.336,43 zł	483.113,30 zł	38,09
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego pn. "Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin -Słupsk" - zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	719.955,00 zł	719.954,90 zł	100,00
	6257	Zwiększenie dochodów majątkowych na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Zadanie zakończone trwa kontrola i rozliczanie projektu. Refundacja w wysokości 322.013,94 zł wynika z końcowego wniosku o płatność natomiast kwota 172.860,33 zł ze zwiększenia udziału procentowego dofinansowania z 71,56% na 75,77%.	494.874,00 zł	0 zł	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	3.440.322,52 zł	-
	6290	Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy BSK/21/22/0002308 z dnia 07.02.2022r. na realizację zadania: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy" na rok 2023 - w związku z planowanym terminem realizacji zadania oraz harmonogramem robót budowlanych.	0,00 zł	3.440.322,52 zł	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2022	WYKONANIE na 31.12.2022	% wykonania planu
		Źródło dochodów			
		Przeznaczenie pozyskanych środków			
	70095	Pozostała działalność	9.552.442,00 zł	9.552.442,00 zł	100,00
	6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Kobylnica udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (82-200 Malbork), ul. Westerplatte 16 lok. 1/A . Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie domów mieszkalnych w miejscowości Sycewice, inwestycja mieszkaniowa po jej zrealizowaniu będzie eksploatowana na zasadach najmu. Łączny szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w celu realizacji którego obejmowane są udziały w Spółce wynosi 95.524.423,00 zł. Otrzymane wsparcie wynosi 9.552.442,00 zł, co stanowi 10% wartości kosztów przedsięwzięcia. Szacunkowa liczba mieszkań planowana do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia wynosi 216 mieszkań (108 mieszkań w I etapie, 108 mieszkań w II etapie).	9.552.442,00 zł	9.552.442,00 zł	100,00
750	Administracja publiczna		0,00 zł	30.84,31 zł	-
	75023	Urzędy gmin	0,00 zł	30.894,31 zł	-
	0870	Sprzedaż składników majątkowych – samochody służbowe.	0,00 zł	30.894,31 zł	-
758	Różne rozliczenia		91.371,48 zł	91.371,48 zł	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91.371,48 zł	91.371,48 zł	100,00
	6330	Dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego	91.371,48 zł	91.371,48 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie		2.226.187,00 zł	4.349.701,06 zł	195,39
	80101	Szkoły podstawowe	2.226.187,00 zł	4.349.701,06 zł	195,39
	0870	Sprzedaż składników majątkowych (demontowanych okien) w związku z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.	0,00 zł	771,69 zł	-
	6206	Udział środków Budżetu państwa - w formie zaliczki na realizację zadania: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy."	333.928,00 zł	652.339,41 zł	195,35
	6207	Środki - w formie zaliczki ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na realizację zadania: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy."	1.892.259,00 zł	3.696.589,96 zł	195,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		269.822,00 zł	3.000,00 zł	1,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266.822,00 zł	0,00 zł	0,00
	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. Zadanie zakończone, w 2022 roku odbyła się kontrola i rozliczanie projektu.	266.822,00 zł	0,00 zł	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3.000,00 zł	100,00
	6290	Wsparcie finansowe - środki na doposażenie placu zabaw w Komorzynie przekazane Gminie przez podmiot prywatny.	3 000,00 zł	3.000,00 zł	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2022	WYKONANIE na 31.12.2022	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.426,00 zł	0,00 zł	0,00
	92195	Pozostała działalność	187.426,00 zł	0,00 zł	0,00
	6207	Dofinansowanie projektu pn. "Kobylnicka biblioteka wiedzy, integracji i rozwoju". Przedsięwzięcie zakłada modernizację i zakup wyposażenia do pomieszczenia Filii w Sycewicach oraz zakup i adaptację samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego GBP w Kobylnicy.	187 426,00 zł	0,00 zł	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	300.000,00 zł	300.000,00 zł	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300.000,00 zł	300.000,00 zł	100,00
	6260	Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2021” na realizację projektu pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kwakowie”.	300.000,00 zł	300.000,00 zł	100,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			25.499.835,91 zł	28.671.340,99 zł	112,44

3.6. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

01095 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- **Wpływy z dywidend**

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu dywidendy – dochody Gminy jako współnika „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z części zysku netto za 2021 rok – na podstawie rocznego wyniku finansowego Spółki. Gmina zrezygnowała ostatecznie z wypłaty dywidendy w związku z planowanym złożeniem wniosku do Spółki „Wody Polskie” o skrócenie okresu taryfowego obowiązujących opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Był to warunek konieczny do przyjęcia wniosku i procesu rozpatrzenia go przez „Wody Polskie”.

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

- **Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

Dotacja w wys. 670.000 zł zaplanowana została w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 na budowę dróg na terenie gminy Kobylnica. Dochód został przeniesiony na rok 2023 z uwagi na wyczerpanie alokacji w styczniu 2022r.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Dochody na 2022 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. Plan w miesiącu grudniu 2022r. został pomniejszony o kwotę 2.888.418,57 zł w związku z otrzymaną dodatkową kwotą udziałów w PIT na 2023 rok. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2022 roku 483.113,30 zł, co stanowi 38,09% wykonania planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 316.327,16 zł a zaległości 22.053,03 zł.

Osiągnięcie wskazanego poziomu wykonania planu wynika z umiarkowanego zainteresowania potencjalnych nabywców działkami gminnymi przeznaczonymi do sprzedaży oraz ustalaniem spłaty należności z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Zaplanowano w budżecie dochody majątkowe w kwocie 494.874 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Zadanie zostało zakończone, w roku 2022 odbyła się kontrola i rozliczanie projektu. Refundacja środków nastąpi w 2023 roku, ze względu na długi okres rozliczenia wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.

75023 URZĘDY GMIN

- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.838.945 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. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku podtrzymał niekorzystne rozstrzygnięcie dla gminy tj. brak możliwości jednorazowego odliczenia podatku VAT (zwrotu nadpłat) na rzecz odliczania tego podatku w wys. 1/10 rocznie w okresie 10 lat. Podstawą dla wydania niekorzystnej dla Gminy decyzji jest uznanie przez Dyrektora IAS, że dla realizacji odliczenia podatku VAT naliczonego konieczne jest istnienie tożsamości podatnika nabywającego towary i usługi oraz podatnika, który dokonuje ich wykorzystania do czynności opodatkowanych. W konsekwencji uznał, że skoro wybudowane przez Gminę wodociągi i sieci kanalizacyjne są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT przez spółkę Wodociągi Słupsk, to Gmina nie może dokonać odliczenia VAT w sposób przez Gminę wskazany.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wys. 372.138,73 zł, co stanowi 13,11% wykonania planu.

75615 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH

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

Ustalenia planu dochodów na 2022 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2019 - III kw.2021. Na planowane dochody w wysokości 45.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 6.878,70 zł tj.15,29% planu.

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

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

Głównym źródłem dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych. W 2022 roku wpłynęło do budżetu 94.324,44 zł, co daje 29,91% wykonania planu. Wykonanie planu na wskazanym poziomie wynika ze znacznej liczby umorzeń z uwagi na brak możliwości ustalenia właścicieli nieruchomości (z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości - brak spadkobierców, brak możliwości ustalenia pobytu właścicieli), z uwagi na przewyższające koszty ustalenia opłaty w stosunku do jej wysokości.

- 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE - SZKOŁY PODSTAWOWE
- **Wpływy z różnych dochodów**
W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 25.676 zł z tytułu realizacji ustawowego obowiązku zapewniania posiłku uczniom w szkole. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 4.268 zł, co stanowi 16,63% prognozowanych środków.
- 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**
Na 2022 rok zaplanowano dochody w wys. 238.862 zł w związku z realizacją 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" . Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową partnerską z Gminą Miejską Słupsk i Gminą Słupsk. Planowane środki nie zostały wydatkowane z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu i w związku z późniejszym złożeniem wniosku o płatność. Realizacja wydatków w 2023 roku.
- 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
- **Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich**
Zaplanowano dochód majątkowy w formie refundacji w wys. 266.822 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, w 2022 roku odbyła się kontrola projektu, Zgodnie z Informacją pokontrolną z dnia 30 grudnia 2022 r. otrzymaną 3 stycznia 2023 r. - Gmina Kobylnica uzyska refundację wydatków ujętych w końcowym wniosku o płatność.
- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- **Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 22.300 zł jako dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie Porozumienia Nr II/127/P/15095/22/DGN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Środki zostały przekazane po przesłaniu rozliczenia i zostały zaksięgowane jako zmniejszenie poniesionego wydatku.
- 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - BIBLIOTEKI
- **Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 187.426 zł na dofinansowanie zadania pn. "Kobylnicka biblioteka wiedzy, integracji i rozwoju". Przedsięwzięcie zakłada modernizację i zakup wyposażenia do pomieszczenia Filii w Sycewicach oraz zakup i adaptację samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego GBP w Kobylnicy. Całkowity koszt 305 182,60 zł, dofinansowanie z EFRROW 187 426 zł Wpływ środków jako refundacja poniesionych wydatków zaplanowany został w budżecie na 2023 rok , ze względu na długi okres oceny wniosku o płatność środki nie wpłynęły do budżetu roku 2022.

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 170.352.197,81 zł zrealizowano w wysokości 144.445.540,62 zł tj. 84,79% planu.

Realizacja wydatków w 2022 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	8 845 333,65	7 312 531,12	935 751,83	6 376 779,29	82,67
01030	Izby rolnicze	41 993,00	34 452,79	34 452,79	-	82,04
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 993,00	34 452,79	34 452,79	-	82,04
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	326 735,00	315 516,74	-	315 516,74	96,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 735,00	315 516,74	-	315 516,74	96,57
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 149 068,00	1 306 248,57	46 085,00	1 260 163,57	60,78
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 680,00	19 680,00	-	39,36
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	26 133,00	26 133,00	-	21,08
4430	Różne opłaty i składki	30 269,00	272,00	272,00	-	0,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 747,00	510 841,90	-	510 841,90	43,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	121 269,87	-	121 269,87	83,63
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	628 052,00	628 051,80	-	628 051,80	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 327 318,00	4 733 704,58	5 000,00	4 728 704,58	88,86
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 369,00	3 178 157,03	-	3 178 157,03	86,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	138 599,35	-	138 599,35	64,46
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 411 949,00	1 411 948,20	-	1 411 948,20	100,00
01095	Pozostała działalność	1 000 219,65	922 608,44	850 214,04	72 394,40	92,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 443,93	14 438,32	14 438,32	-	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	7 129,00	7 129,00	7 129,00	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	828 646,72	828 646,72	828 646,72	-	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	72 394,40	-	72 394,40	48,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 845,00	57 844,80	57 844,80	-	100,00
40095	Pozostała działalność	57 845,00	57 844,80	57 844,80	-	100,00
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
600	Transport i łączność	22 288 958,00	19 522 017,06	3 217 381,02	16 304 636,04	87,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	506 880,00	497 020,65	497 020,65	-	98,05
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	334 880,00	325 020,65	325 020,65	-	97,06
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 000,00	172 000,00	172 000,00	-	100,00
60011	Drogi publiczne krajowe	11 669,00	5 300,72	5 300,72	-	45,43
4430	Różne opłaty i składki	11 669,00	5 300,72	5 300,72	-	45,43

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
60014	Drogi publiczne powiatowe	785 103,00	783 701,08	2 220,56	781 480,52	99,82
4430	Różne opłaty i składki	3 618,00	2 220,56	2 220,56	-	61,38
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 485,00	781 480,52	-	781 480,52	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 542 408,00	15 915 900,99	2 479 529,37	13 436 371,62	85,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 500,00	446 083,42	446 083,42	-	74,04
4260	Zakup energii	6 000,00	3 041,13	3 041,13	-	50,69
4270	Zakup usług remontowych	599 000,00	462 305,08	462 305,08	-	77,18
4300	Zakup usług pozostałych	1 461 260,00	1 354 243,87	1 354 243,87	-	92,68
4430	Różne opłaty i składki	217 246,00	210 838,44	210 838,44	-	97,05
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 017,43	3 017,43	-	50,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 531 756,00	6 356 395,31	-	6 356 395,31	74,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	311 330,74	-	311 330,74	88,95
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 768 646,00	6 768 645,57	-	6 768 645,57	100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	252 240,00	234 616,76	185 284,29	49 332,47	93,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 967,11	6 967,11	-	53,59
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 786,49	10 786,49	-	77,05
4300	Zakup usług pozostałych	175 900,00	167 530,69	167 530,69	-	95,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	-	17 220,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 120,00	32 112,47	-	32 112,47	99,98
60095	Pozostała działalność	2 190 658,00	2 085 476,86	48 025,43	2 037 451,43	95,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 471,57	11 471,57	-	81,94
4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 673,30	19 673,30	-	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	3 690,00	-	99,73
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 190,56	13 190,56	-	82,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 258,00	1 166 906,25	-	1 166 906,25	92,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	870 545,18	-	870 545,18	98,70
630	Turystyka	218 422,00	205 522,80	530,00	204 992,80	94,09
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 422,00	205 522,80	530,00	204 992,80	94,09
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	530,00	530,00	-	34,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 197,00	70 197,00	-	70 197,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 447,00	20 551,56	-	20 551,56	95,82
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	114 245,00	114 244,24	-	114 244,24	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 296 626,00	11 879 401,10	507 368,22	11 372 032,88	89,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 452,00	733 069,52	109 038,67	624 030,85	52,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	472,15	472,15	-	15,74
4260	Zakup energii	15 700,00	8 890,44	8 890,44	-	56,63
4270	Zakup usług remontowych	54 250,00	42 664,41	42 664,41	-	78,64
4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00	31 681,58	31 681,58	-	52,24
4430	Różne opłaty i składki	26 028,00	22 330,09	22 330,09	-	85,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 888,85	-	44 888,85	99,75

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. 5	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 824,00	579 142,00	-	579 142,00	48,19
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 154 724,00	1 445 769,58	250 209,55	1 195 560,03	67,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	986,98	986,98	-	49,35
4260	Zakup energii	5 100,00	4 730,50	4 730,50	-	92,75
4270	Zakup usług remontowych	209 987,00	113 453,30	113 453,30	-	54,03
4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	64 065,54	64 065,54	-	69,94
4430	Różne opłaty i składki	73 456,00	65 128,81	65 128,81	-	88,66
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 844,42	1 844,42	-	73,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 081,00	1 195 560,03	-	1 195 560,03	67,54
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	9 552 450,00	9 552 442,00	-	9 552 442,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 552 450,00	9 552 442,00	-	9 552 442,00	100,00
70095	Pozostała działalność	180 000,00	148 120,00	148 120,00	-	82,29
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	148 120,00	148 120,00	-	82,29
710	Działalność usługowa	395 081,00	206 876,08	199 243,54	7 632,54	52,36
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	79 961,22	79 961,22	-	59,67
4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	79 961,22	79 961,22	-	59,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 401,00	76 031,66	76 031,66	-	37,75
4300	Zakup usług pozostałych	201 401,00	76 031,66	76 031,66	-	37,75
71035	Cmentarze	59 680,00	50 883,20	43 250,66	7 632,54	85,26
4260	Zakup energii	1 500,00	86,66	86,66	-	5,78
4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	43 164,00	43 164,00	-	93,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 632,54	-	7 632,54	63,60
750	Administracja publiczna	19 728 754,00	17 652 805,36	12 003 660,89	5 649 144,47	89,48
75011	Urzędy wojewódzkie	149 954,00	125 634,80	125 634,80	-	83,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00	75 376,08	75 376,08	-	84,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00	12 949,14	12 949,14	-	84,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	1 846,68	1 846,68	-	84,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 569,00	35 462,90	35 462,90	-	81,39
75022	Rady gmin	351 700,00	308 098,52	308 098,52	-	87,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	256 060,79	256 060,79	-	86,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 564,65	2 564,65	-	64,12
4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	45 897,39	45 897,39	-	98,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 575,69	3 575,69	-	71,51
75023	Urzędy gmin	13 773 578,00	12 092 458,20	6 596 877,82	5 495 580,38	87,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 016,50	8 016,50	-	80,17
3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	16 512,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 262,00	4 137 810,91	4 137 810,91	-	96,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 200,00	238 540,45	238 540,45	-	91,32
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9 190,00	7 898,09	7 898,09	-	85,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 126,00	705 514,93	705 514,93	-	90,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 410,00	75 650,23	75 650,23	-	72,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	19 341,00	19 341,00	-	92,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 090,00	32 822,95	32 822,95	-	41,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 750,00	371 518,77	371 518,77	-	81,70
4260	Zakup energii	96 400,00	49 958,81	49 958,81	-	51,82

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	15 324,41	15 324,41	-	35,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 700,00	8 700,00	-	96,67
4300	Zakup usług pozostałych	731 271,00	646 509,59	646 509,59	-	88,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 287,00	36 099,57	36 099,57	-	87,44
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	7 813,56	7 813,56	-	41,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	475,58	475,58	-	11,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 266,00	98 266,00	98 266,00	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	40 906,00	40 906,00	-	87,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 328,00	11 150,37	11 150,37	-	77,82
4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 000,00	68 048,10	68 048,10	-	75,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 398 386,00	5 321 360,88	-	5 321 360,88	83,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	174 219,50	-	174 219,50	99,27
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 905 747,00	4 663 259,96	4 509 695,87	153 564,09	95,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	27 782,52	27 782,52	-	67,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 915,00	3 112 783,73	3 112 783,73	-	97,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 803,00	176 802,33	176 802,33	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 118,00	508 854,83	508 854,83	-	98,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 854,00	60 357,06	60 357,06	-	77,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 232,60	32 232,60	-	97,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 002,00	161 987,59	161 987,59	-	95,29
4260	Zakup energii	71 500,00	35 390,54	35 390,54	-	49,50
4270	Zakup usług remontowych	30 150,00	19 084,90	19 084,90	-	63,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	9 376,00	9 376,00	-	81,53
4300	Zakup usług pozostałych	261 626,00	233 681,86	233 681,86	-	89,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	10 990,64	10 990,64	-	83,26
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 591,75	1 591,75	-	26,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	494,21	494,21	-	16,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 013,00	82 012,10	82 012,10	-	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	200,00	-	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 819,30	23 819,30	-	91,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 933,00	10 052,64	10 052,64	-	48,02
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 583,00	2 201,27	2 201,27	-	85,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 900,00	153 564,09	-	153 564,09	83,96
75095	Pozostała działalność	547 775,00	463 353,88	463 353,88	-	84,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	184 882,57	184 882,57	-	90,63
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	110 000,00	102 430,00	102 430,00	-	93,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 487,40	2 487,40	-	51,82
4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	72 971,97	72 971,97	-	79,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	50,00	50,00	-	5,00
4430	Różne opłaty i składki	99 292,00	82 025,83	82 025,83	-	82,61
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	283,00	282,90	282,90	-	99,96
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2,88	2,88	-	0,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	18 220,33	18 220,33	-	67,48

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. 5	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00
4210	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 350,00	539 415,20	522 432,59	16 982,61	84,77
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00	4 999,03	4 999,03	-	99,98
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,03	4 999,03	-	99,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	426 750,00	382 257,05	382 257,05	-	89,57
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 870,00	42 866,50	42 866,50	-	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	481,32	481,32	-	96,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 805,00	105 203,16	105 203,16	-	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 195,00	83 642,34	83 642,34	-	92,74
4260	Zakup energii	22 130,00	18 580,05	18 580,05	-	83,96
4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	31 451,01	31 451,01	-	71,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	4 450,00	4 450,00	-	53,94
4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	42 914,23	42 914,23	-	79,91
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	48 668,44	48 668,44	-	88,49
75414	Obrona cywilna	19 500,00	7 317,65	7 317,65	-	37,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	82,04	82,04	-	1,49
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 235,61	7 235,61	-	51,68
75416	Straż gminna	110 900,00	73 658,96	73 658,96	-	66,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 100,00	5 100,00	-	51,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	28 154,21	28 154,21	-	75,89
4260	Zakup energii	18 650,00	7 580,59	7 580,59	-	40,65
4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	6 988,12	6 988,12	-	64,41
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	17 127,69	17 127,69	-	72,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 113,35	1 113,35	-	74,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 450,23	7 450,23	-	93,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	144,77	144,77	-	72,39
75495	Pozostała działalność	69 200,00	66 182,51	49 199,90	16 982,61	95,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 199,90	49 199,90	-	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 982,61	-	16 982,61	84,91
757	Obsługa długu publicznego	3 692 770,28	3 444 827,76	3 444 827,76	-	93,29
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 692 770,28	3 444 827,76	3 444 827,76	-	93,29
4300	Zakup usług pozostałych	68 750,00	66 597,50	66 597,50	-	96,87
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 624 020,28	3 378 230,26	3 378 230,26	-	93,22

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. 5	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
758	Różne rozliczenia	201 150,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 150,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	201 150,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	43 776 328,00	38 335 562,36	29 323 861,50	9 011 700,86	87,57
80101	Szkoły podstawowe	28 456 687,00	26 084 625,24	18 308 318,65	7 776 306,59	91,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744 804,00	723 034,78	723 034,78	-	97,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 122,00	1 699 448,37	1 699 448,37	-	95,09
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	105 446,00	104 012,32	104 012,32	-	98,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105 135,00	2 020 733,94	2 020 733,94	-	95,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	222 704,00	207 225,10	207 225,10	-	93,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 229,00	24 115,00	24 115,00	-	40,04
4190	Nagrody konkursowe	23 212,00	20 512,84	20 512,84	-	88,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 778,00	597 066,67	597 066,67	-	76,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 000,00	205 739,61	205 739,61	-	84,32
4260	Zakup energii	484 165,00	420 451,93	420 451,93	-	86,84
4270	Zakup usług remontowych	1 344 999,00	569 532,40	569 532,40	-	42,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 020,00	14 961,00	14 961,00	-	74,73
4300	Zakup usług pozostałych	605 672,00	445 502,34	445 502,34	-	73,56
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 931,00	38 715,97	38 715,97	-	31,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	21 286,69	21 286,69	-	88,14
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 420,00	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 055,00	57 847,21	57 847,21	-	91,74
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 962,24	9 962,24	-	58,60
4430	Różne opłaty i składki	54 078,00	44 566,80	44 566,80	-	82,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 973,00	541 970,20	541 970,20	-	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 120,00	3 120,00	-	78,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 594,47	1 594,47	-	45,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	19 270,00	19 270,00	-	87,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 727,00	44 543,06	44 543,06	-	86,11
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	-	-	-	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 358,00	59 779,77	59 779,77	-	40,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 912 646,00	9 696 032,90	9 696 032,90	-	97,81
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	695 224,00	695 172,53	695 172,53	-	99,99
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 038,00	11 789,52	11 789,52	-	31,83
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 992,00	10 330,99	10 330,99	-	9,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 361,00	529 123,72	-	529 123,72	86,41
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 289,00	4 391 655,42	-	4 391 655,42	95,94
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 259,00	1 855 527,45	-	1 855 527,45	98,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 437 604,00	2 090 351,72	2 090 351,72	-	85,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 379,00	65 532,86	65 532,86	-	89,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 215,00	165 940,80	165 940,80	-	85,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 522,00	20 183,79	20 183,79	-	73,34

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. 5	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	4 303,76	4 303,76	-	82,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 013,00	126 927,60	126 927,60	-	75,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	19 757,18	19 757,18	-	89,81
4260	Zakup energii	133 485,00	88 852,98	88 852,98	-	66,56
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	705 296,00	582 211,83	582 211,83	-	82,55
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	4 596,26	4 596,26	-	69,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 135,00	54 131,64	54 131,64	-	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 068,00	3 011,28	3 011,28	-	27,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 820,00	894 032,86	894 032,86	-	92,19
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 871,00	60 868,88	60 868,88	-	100,00
80104	Przedszkola	3 995 805,00	3 642 438,17	3 642 438,17	-	91,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 153 996,00	1 942 689,04	1 942 689,04	-	90,19
4330	Zakup usług przez Jst od innych Jst	1 797 996,00	1 655 967,47	1 655 967,47	-	92,10
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 813,00	43 781,66	43 781,66	-	99,93
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	8 410,02	8 410,02	-	23,36
4330	Zakup usług przez Jst od innych Jst	36 000,00	8 410,02	8 410,02	-	23,36
80107	Świetlice szkolne	1 798 289,00	1 560 472,50	1 560 472,50	-	86,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 510,00	75 873,96	75 873,96	-	88,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 898,00	203 409,92	203 409,92	-	73,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 794,00	22 295,78	22 295,78	-	56,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	18 427,86	18 427,86	-	58,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 185,43	1 185,43	-	29,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 040,00	62 037,00	62 037,00	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 864,00	2 142,02	2 142,02	-	12,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 168,00	1 116 588,43	1 116 588,43	-	91,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 515,00	58 512,10	58 512,10	-	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 638,00	450 791,85	450 791,85	-	85,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,00	3 817,57	3 817,57	-	65,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	112,21	112,21	-	13,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	23 243,27	23 243,27	-	68,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	33 345,40	33 345,40	-	75,10
4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	10 740,37	10 740,37	-	38,63
4300	Zakup usług pozostałych	400 842,00	367 046,13	367 046,13	-	91,57
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,00	608,89	608,89	-	55,15
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 028,00	3 763,83	3 763,83	-	62,44
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 114,18	8 114,18	-	98,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 035,00	76 227,49	76 227,49	-	72,57
4300	Zakup usług pozostałych	27 529,00	21 611,20	21 611,20	-	78,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 506,00	54 616,29	54 616,29	-	70,47
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	189 049,00	127 824,55	127 824,55	-	67,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 184,00	6 748,44	6 748,44	-	82,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 569,00	17 293,26	17 293,26	-	65,09

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	2 470,37	2 470,37	-	65,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 595,00	5 594,05	5 594,05	-	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 335,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 527,00	87 561,33	87 561,33	-	65,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 044,00	8 157,10	8 157,10	-	90,19
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	1 400 520,00	1 211 072,11	1 211 072,11	-	86,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 717,00	55 887,40	55 887,40	-	87,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 217,00	158 346,60	158 346,60	-	79,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 303,00	14 495,64	14 495,64	-	51,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 690,90	7 690,90	-	54,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	4 228,36	4 228,36	-	32,53
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 013,00	43 010,53	43 010,53	-	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 234,00	1 524,11	1 524,11	-	24,45
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 148,00	864 722,57	864 722,57	-	89,13
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 388,00	61 166,00	61 166,00	-	98,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 915,00	104 922,63	104 922,63	-	95,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,00	908,00	908,00	-	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	153,74	153,74	-	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	22,24	22,24	-	92,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 826,00	103 838,65	103 838,65	-	95,42
80195	Pozostała działalność	4 717 786,00	2 978 426,08	1 743 031,81	1 235 394,27	63,13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	14 500,00	12 489,78	12 489,78	-	86,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	991,66	991,66	-	77,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	60,69	60,69	-	47,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 171,00	10 699,60	10 699,60	-	95,78
4190	Nagrody konkursowe	6 530,00	6 528,45	6 528,45	-	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 394,00	32 068,21	32 068,21	-	88,11
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 350 485,00	1 349 329,83	1 349 329,83	-	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	186 181,00	179 574,85	179 574,85	-	96,45
4430	Różne opłaty i składki	220,00	219,67	219,67	-	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	151 072,00	151 069,07	151 069,07	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 760,00	1 235 394,27	-	1 235 394,27	41,74
851	Ochrona zdrowia	1 077 002,00	440 208,00	440 208,00	-	40,87
85153	Zwalczanie narkomanii	23 600,00	15 610,00	15 610,00	-	66,14
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 610,00	14 610,00	-	73,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	-	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 787,00	356 546,56	356 546,56	-	44,80
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	36 076,00	3 206,97	3 206,97	-	8,89
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	58 853,90	58 853,90	-	98,09
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 302,00	43 302,00	43 302,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 672,00	19 645,95	19 645,95	-	64,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681,00	1 760,86	1 760,86	-	47,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 830,00	128 682,78	128 682,78	-	69,25
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 396,01	1 396,01	-	34,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 945,00	20 166,50	20 166,50	-	41,20
4300	Zakup usług pozostałych	374 997,00	75 971,08	75 971,08	-	20,26
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	219,85	219,85	-	36,64
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 570,02	2 570,02	-	53,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00	-	56,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	210,64	210,64	-	11,18
85195	Pozostała działalność	257 615,00	68 051,44	68 051,44	-	26,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	309,00	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	225 456,00	52 601,24	52 601,24	-	23,33
4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	15 141,20	15 141,20	-	47,54
852	Pomoc społeczna	6 902 345,88	6 144 410,10	6 135 111,30	9 298,80	89,02
85202	Domy pomocy społecznej	912 000,00	902 133,80	902 133,80	-	98,92
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	912 000,00	902 133,80	902 133,80	-	98,92
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 810,94	2 810,94	-	70,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,00	132,00	-	26,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 678,94	2 678,94	-	99,22
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	53 101,00	38 872,28	38 872,28	-	73,20
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 101,00	38 872,28	38 872,28	-	73,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 050,00	111 061,15	111 061,15	-	52,62
3110	Świadczenia społeczne	211 050,00	111 061,15	111 061,15	-	52,62
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 398,00	50 149,83	50 149,83	-	97,57
3110	Świadczenia społeczne	51 390,00	50 145,29	50 145,29	-	97,58
4300	Zakup usług pozostałych	8,00	4,54	4,54	-	56,75
85216	Zasiłki stałe	520 000,00	460 463,15	460 463,15	-	88,55
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	460 463,15	460 463,15	-	88,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 830 212,00	1 707 705,53	1 698 406,73	9 298,80	93,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 508,01	7 508,01	-	96,26
3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	23 079,04	23 079,04	-	99,48

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu.
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 310,00	1 073 827,63	1 073 827,63	-	98,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 452,00	70 341,21	70 341,21	-	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 622,00	190 617,98	190 617,98	-	95,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 434,00	22 993,90	22 993,90	-	90,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 652,00	8 008,04	8 008,04	-	68,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 690,00	85 762,41	85 762,41	-	67,69
4260	Zakup energii	23 600,00	17 144,66	17 144,66	-	72,65
4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	6 285,33	6 285,33	-	45,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	-	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 758,00	147 241,01	147 241,01	-	86,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 149,41	7 149,41	-	82,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 144,64	1 144,64	-	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	552,21	552,21	-	26,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 295,50	3 295,50	-	82,39
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 843,98	6 843,98	-	85,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 928,00	22 793,77	22 793,77	-	99,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 724,00	3 518,00	3 518,00	-	36,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 298,80	-	9 298,80	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 637,00	376 103,19	376 103,19	-	78,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 063,74	5 063,74	-	50,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 391,00	248 166,45	248 166,45	-	91,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 128,00	13 976,76	13 976,76	-	98,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 731,00	45 074,77	45 074,77	-	83,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 644,00	516,09	516,09	-	6,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 507,00	16 660,50	16 660,50	-	70,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	150,00	-	42,86
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	38 945,00	38 945,00	-	47,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	7 549,88	7 549,88	-	90,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 071,00	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 040,00	190 688,44	190 688,44	-	57,43
3110	Świadczenia społeczne	332 040,00	190 688,44	190 688,44	-	57,43
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 367 846,00	1 286 051,36	1 286 051,36	-	94,02
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 169 893,00	1 169 738,00	1 169 738,00	-	99,99
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 520,00	27 681,58	27 681,58	-	63,61
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 033,53	71 257,65	71 257,65	-	58,39
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 099,60	14 021,15	14 021,15	-	99,44
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 299,87	3 352,98	3 352,98	-	18,32
85295	Pozostała działalność	1 142 061,88	1 018 370,43	1 018 370,43	-	89,17
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 900,00	12 888,00	12 888,00	-	99,91
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
3110	Świadczenia społeczne	739 000,00	701 997,95	701 997,95	-	94,99
3290	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 589,54	195 544,77	195 544,77	-	90,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 394,00	24 947,00	24 947,00	-	94,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00	4 295,89	4 295,89	-	94,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	488,71	488,71	-	75,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 315,59	3 315,59	-	55,26
4300	Zakup usług pozostałych	57 826,00	20 729,18	20 729,18	-	35,85
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 479,00	3 479,00	3 479,00	-	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,34	684,34	684,34	-	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 298 152,00	6 169 607,86	6 169 607,86	-	46,39
85395	Pozostała działalność	13 298 152,00	6 169 607,86	6 169 607,86	-	46,39
3110	Świadczenia społeczne	6 006 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	-	61,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 141,00	68 460,00	68 460,00	-	46,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 036,00	21 713,04	21 713,04	-	44,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772,00	2 555,40	2 555,40	-	44,27
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 412,00	1 051,59	1 051,59	-	74,48
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167,00	123,76	123,76	-	74,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 245,00	14 178,09	14 178,09	-	43,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620,00	15 624,22	15 624,22	-	69,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00	1 838,45	1 838,45	-	69,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	1 380,53	1 380,53	-	31,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	1 645,99	1 645,99	-	58,29
4129	Składki na Fundusz Pracy	335,00	193,58	193,58	-	57,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	13 875,00	13 875,00	-	37,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 929,00	12 749,52	12 749,52	-	85,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 757,00	1 500,48	1 500,48	-	85,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 515,00	81 504,54	81 504,54	-	41,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 205,00	35 336,14	35 336,14	-	45,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	4 157,58	4 157,58	-	45,10
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 010,00	76 535,76	76 535,76	-	60,74
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 827,00	9 004,18	9 004,18	-	60,73
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	7 694,88	7 694,88	-	10,91
4307	Zakup usług pozostałych	187 835,00	122 698,25	122 698,25	-	65,32
4309	Zakup usług pozostałych	23 391,00	15 736,50	15 736,50	-	67,28
4430	Różne opłaty i składki	6 183 856,00	1 904 232,69	1 904 232,69	-	30,79
4437	Różne opłaty i składki	1 901,00	1 900,47	1 900,47	-	99,97
4439	Różne opłaty i składki	224,00	223,59	223,59	-	99,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	988,00	988,00	-	39,52
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00	184,72	184,72	-	20,90
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	21,74	21,74	-	21,74
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 179,00	55 920,27	55 920,27	-	85,79
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 684,00	6 578,90	6 578,90	-	85,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 654,00	243 028,45	243 028,45	-	74,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 538,00	3 608,16	3 608,16	-	55,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	511,30	511,30	-	55,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	72,96	72,96	-	55,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00	3 023,90	3 023,90	-	56,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 204,00	75 663,90	75 663,90	-	73,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	253,95	253,95	-	9,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 845,00	8 845,00	-	55,28
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	633,47	633,47	-	31,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 278,98	6 278,98	-	78,49
4300	Zakup usług pozostałych	66 762,00	54 550,31	54 550,31	-	81,71
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 560,00	4 560,00	-	95,00
4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	542,19	542,19	-	23,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 712,00	56 438,39	56 438,39	-	53,90
3240	Stypendia dla uczniów	75 444,00	45 989,47	45 989,47	-	60,96
3290	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 268,00	10 448,92	10 448,92	-	35,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 200,00	107 318,00	107 318,00	-	95,65
3240	Stypendia dla uczniów	112 200,00	107 318,00	107 318,00	-	95,65
855	Rodzina	13 456 190,00	12 837 351,62	12 837 351,62	-	95,40
85501	Świadczenie wychowawcze	7 620 000,00	7 081 668,35	7 081 668,35	-	92,94
3110	Świadczenia społeczne	7 595 399,00	7 057 215,36	7 057 215,36	-	92,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 573,00	14 546,00	14 546,00	-	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870,00	4 798,20	4 798,20	-	98,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 331,06	3 331,06	-	98,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	473,93	473,93	-	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	1 303,80	-	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 124,00	4 977 197,04	4 977 197,04	-	99,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	4 460 080,00	4 459 746,78	4 459 746,78	-	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 657,00	109 656,13	109 656,13	-	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 038,00	9 032,96	9 032,96	-	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 198,00	388 262,69	388 262,69	-	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	2 893,37	2 893,37	-	94,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 265,20	1 265,20	-	63,26
4260	Zakup energii	800,00	645,35	645,35	-	80,67
4300	Zakup usług pozostałych	4 691,00	1 279,98	1 279,98	-	27,29
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 536,58	3 536,58	-	98,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	878,00	878,00	-	93,90
85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 993,00	2 993,00	-	74,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 993,00	2 993,00	-	74,83
85504	Wspieranie rodziny	97 321,00	89 543,07	89 543,07	-	92,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 065,00	1 065,00	-	96,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 364,00	63 338,61	63 338,61	-	96,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 479,00	3 192,00	3 192,00	-	91,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 003,00	11 724,77	11 724,77	-	97,68

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 668,18	1 668,18	-	86,39
4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	811,80	811,80	-	75,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,00	774,90	774,90	-	59,70
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 754,84	4 754,84	-	60,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	550,00	-	68,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	235 000,00	232 367,06	232 367,06	-	98,88
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	232 367,06	232 367,06	-	98,88
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	-	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	-	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 000,00	325 786,78	325 786,78	-	86,19
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	325 786,78	325 786,78	-	90,50
85595	Pozostała działalność	46 745,00	36 796,32	36 796,32	-	78,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 369,00	9 018,57	9 018,57	-	96,26
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	1 061,39	1 061,39	-	96,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 553,00	1 553,00	-	94,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	182,71	182,71	-	94,67
4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	220,95	220,95	-	95,65
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	25,96	25,96	-	92,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	2 205,20	2 205,20	-	61,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	259,55	259,55	-	61,50
4307	Zakup usług pozostałych	27 008,00	19 924,08	19 924,08	-	73,77
4309	Zakup usług pozostałych	3 177,00	2 344,91	2 344,91	-	73,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 668 339,00	7 949 734,51	6 887 051,50	1 062 683,01	82,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	5 660 020,00	4 665 336,57	4 665 336,57	-	82,43
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	3 122 723,00	3 122 340,03	3 122 340,03	-	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 268,00	180 249,84	180 249,84	-	94,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	12 086,50	12 086,50	-	86,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 805,00	32 196,41	32 196,41	-	87,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	4 195,69	4 195,69	-	80,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 722,08	8 722,08	-	87,22
4300	Zakup usług pozostałych	2 277 119,00	1 305 546,02	1 305 546,02	-	57,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 100,00	127 251,03	127 251,03	-	96,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 564,92	2 564,92	-	42,75
4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	124 686,11	124 686,11	-	98,88

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 342,00	186 759,15	186 759,15	-	69,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	256,50	256,50	-	85,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	5 348,00	5 348,00	-	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 708,00	78 071,44	78 071,44	-	85,13
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 016,00	88 783,21	88 783,21	-	56,19
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 300,00	1 300,00	-	66,67
90013	Schroniska dla zwierząt	145 955,00	136 056,78	99 480,37	36 576,41	93,22
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	99 481,00	99 480,37	99 480,37	-	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	46 474,00	36 576,41	-	36 576,41	78,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 727,00	951 461,97	751 491,87	199 970,10	76,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 069,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 337,79	5 337,79	-	53,38
4260	Zakup energii	274 400,00	267 399,73	267 399,73	-	97,45
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	84 355,67	84 355,67	-	84,36
4300	Zakup usług pozostałych	433 941,00	382 525,40	382 525,40	-	88,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 873,28	2 873,28	-	31,93
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	9 000,00	-	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 317,00	175 216,86	-	175 216,86	52,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	24 753,24	-	24 753,24	36,95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 489,00	17 982,50	17 982,50	-	53,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	493,50	493,50	-	9,87
4300	Zakup usług pozostałych	28 489,00	17 489,00	17 489,00	-	61,39
90095	Pozostała działalność	2 173 706,00	1 864 886,51	1 038 750,01	826 136,50	85,79
2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 136,00	70 135,41	70 135,41	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 551,00	94 149,45	94 149,45	-	90,05
4270	Zakup usług remontowych	425 061,00	421 345,82	421 345,82	-	99,13
4300	Zakup usług pozostałych	627 505,00	442 571,54	442 571,54	-	70,53
4430	Różne opłaty i składki	12 649,00	6 596,79	6 596,79	-	52,15
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 951,00	3 951,00	3 951,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	879 853,00	826 136,50	-	826 136,50	93,89
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	5 650 458,00	5 407 261,33	4 941 077,73	466 183,60	95,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	75 000,00	75 000,00	-	93,75
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	75 000,00	75 000,00	-	93,75

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 468 325,00	4 293 254,49	4 126 637,19	166 617,30	96,08
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 585 500,00	3 460 000,00	3 460 000,00	-	96,50
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 000,00	446 876,65	446 876,65	-	98,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	35 286,13	35 286,13	-	89,56
4270	Zakup usług remontowych	121 280,00	113 107,14	113 107,14	-	93,26
4300	Zakup usług pozostałych	65 645,00	56 881,43	56 881,43	-	86,65
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 925,84	3 925,84	-	87,24
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 560,00	1 560,00	-	78,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	34 000,00	16 617,30	-	16 617,30	48,87
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	150 000,00	-	150 000,00	96,77
92116	Biblioteki	871 382,00	812 766,30	513 200,00	299 566,30	93,27
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 200,00	513 200,00	513 200,00	-	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	358 182,00	299 566,30	-	299 566,30	83,64
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 049,00	59 047,23	59 047,23	-	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 049,00	59 047,23	59 047,23	-	100,00
92195	Pozostała działalność	171 702,00	167 193,31	167 193,31	-	97,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 527,00	132 116,18	132 116,18	-	96,77
4300	Zakup usług pozostałych	35 175,00	35 077,13	35 077,13	-	99,72
926	Kultura fizyczna	6 832 939,00	6 094 635,11	910 042,45	5 184 592,66	89,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 749 877,00	6 036 309,77	851 717,11	5 184 592,66	89,43
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	428 342,30	428 342,30	-	99,61
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
3250	Stypendia różne	30 000,00	29 892,00	29 892,00	-	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	993,50	993,50	-	11,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 245,00	14 870,96	14 870,96	-	20,03
4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	21 467,78	21 467,78	-	56,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 485,00	30 319,24	30 319,24	-	57,77
4260	Zakup energii	52 600,00	42 882,98	42 882,98	-	81,53
4270	Zakup usług remontowych	83 550,00	64 589,75	64 589,75	-	77,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	-	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 360,00	178 732,46	178 732,46	-	74,98
4430	Różne opłaty i składki	41 436,00	34 126,14	34 126,14	-	82,36
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	240,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 688 503,00	5 184 592,66	-	5 184 592,66	91,14

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
92695	Pozostała działalność	83 062,00	58 325,34	58 325,34	-	70,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	990,42	990,42	-	49,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	30 350,00	30 350,00	-	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 304,92	1 304,92	-	25,84
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 680,00	25 680,00	-	71,33
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:		170 352 197,81	144 445 540,62	88 778 881,06	55 666 659,56	84,79

Struktura poniesionych w 2022 roku wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie
1) WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	88.778.881,06 zł
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	30.681.999,20 zł
— świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19.828.565,39 zł
— dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym:	11.199.967,11 zł
▪ na porozumienia i umowy między jednostkami samorządu terytorialnego:	3.862.673,21 zł
— obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	3.378.230,26 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:	1.901.400,49 zł
2) WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	55.666.659,56 zł
— dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji:	1.381.867,47 zł
— objęcie udziałów	9.552.442,00 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:	6.452.175,67 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 5.915.889,04 zł** na bieżącą działalność:

a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości:	3.460.000,00 zł
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości:	513.200,00 zł
c) niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości:	1.942.689,04 zł

Dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości w wysokości 325.786,78 zł.
2. Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również **dotację celową na promocję gminy w wysokości 446.876,65 zł**.
3. Ponadto przekazano środki w wysokości **3.858.673,21 zł** na **współfinansowanie zadań na podstawie zawartych umów i porozumień**:
 - a) z **Gminą Miejską Słupsk**:

— na dofinansowanie nauki religii, na którą uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica:	12.489,78 zł
— na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica:	325.020,65 zł
— na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku:	3.206,97 zł
— na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku:	99.480,37 zł
— za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.871.623,00 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 2015-2022:	4.000,00 zł
— na organizowanie publicznego transportu zbiorowego	172.000,00 zł
 - c) z **Gminą Słupsk**:

— za odbiór odpadów komunalnych	1.250.717,03 zł
---------------------------------	-----------------
 - d) z **Gminą Kępice**:

— na ochronę rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej	70.135,41 zł
--	--------------
 - e) z **Gminą Dobrzyca**:

— na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej – trąby powietrznej	50.000,00 zł
--	--------------
4. W ramach **wydatków na obsługę długu w wysokości 3.378.230,26 zł** dokonano zapłaty:

a) oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych:	2.237.178,00 zł
b) odsetek od kredytów zaciągniętych bankowych:	1.018.011,56 zł
c) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW:	8.648,14 zł
d) odsetek od pożyczek z WFOŚiGW:	114.392,56 zł
e) odsetek od kredytu obrotowego w BS w Sławnie:	0 zł

5. Z budżetu Gminy udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego dla następujących podmiotów i organizacji:

— Akademia Piłkarska SŁUPIA Kobylnica	25.000,00 zł
— Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne Słupsk	30 000,00 zł
— Klub Sportowy „GRANIT” Kończewo	27.000,00 zł
— Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	45.000,00 zł
— Klub Sportowy „SŁUPIA” Kobylnica	30.000,00 zł
— Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kuleszewo	21.000,00 zł
— Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	20.000,00 zł
— Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności”	12.888,00 zł
— Stowarzyszenie „BEZPIECZNY REGION SŁUPSKI”	8.610,00 zł
— Stowarzyszenie „Razem dla Bolesławic”	6.000,00 zł
— Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica	60.000,00 zł
— Stowarzyszenie „Zespół Aktywnych Seniorów”	28.853,90 zł
— Klub Karate – Ju Jitsu SPARTANS	21.356,00 zł
— Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders MAXI”	35.000,00 zł
— Słupski Klub Tańca Sportowego „PAKTAN”	45.000,00 zł
— Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	15.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Kończewo	23.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	34.500,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” Kończewo	15.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	40.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” Kobylnica	42.986,30 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „Byki” Słupsk	3.500,00 zł
Razem:	589.694,20 zł

Wartość udzielonych dotacji w 2022 roku stanowi kwotę 589.694,20 zł na planowane 602.900 zł, czym osiągnęła poziom 97,81%.

6. W zakresie zadań oświatowych wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 89,58% tj. 29.323.861,50 zł (w 2021r. – 24.891.912,06 zł, w 2020r. – 21.972.341,57 zł, w 2019 roku – 21.413.367,81 zł). Największą grupę wydatków stanowią w tym zakresie: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 18.365.584,33 zł (w 2021r. - 16.696.709,59 zł, w 2020r. - 14.838.888,33 zł, w 2019r. – 14.217.060,89 zł) tj. 62,63%. Zobowiązania na koniec 2022 roku wynoszą 2.073.324,44 zł, z czego 1.853.834,64 zł stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń.

Strukturę finansowania wydatków bieżących oświatowych w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATY, w tym:	2020		2021		2022	
	21 972 341,57 zł	100,00%	24 891 912,06 zł	100,00%	29 323 861,50 zł	100,00%
FINANSOWANE SUBWENCJĄ	13 654 727,00 zł	62,15%	14 331 409,00 zł	57,58%	15 643 676,00 zł	53,35%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	596 655,12 zł	2,71%	642 691,90 zł	2,58%	701 585,19 zł	2,39%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	7 720 959,45 zł	35,14%	9 917 811,16 zł	39,84%	12 978 600,31 zł	44,26%

Analiza powyższych danych wskazuje na spadek finansowania wydatków bieżących oświaty w latach 2021-2022 środkami budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, przy jednoczesnym wzroście wydatków finansowanych ze środków własnych budżetu. Spadek ten pomimo corocznego wzrostu kwoty subwencji jest znaczący i wynosił w 2021r. – 4,6% a w 2022r. – 4,2%. Przyznana Gminie w 2022 roku kwota subwencji oświatowej pokryła tylko 85% wysokość wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Strukturę finansowania wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela:

	2020		2021		2022	
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OŚWIATY	14 838 888,33 zł	100,00%	16.696.709,59 zł	100,00%	18 365 584,33 zł	100,00%
FINANSOWANE SUBWENCJA	13 654 727,00 zł	92,02%	14.331.409,00 zł	85,83%	15 643 676,00 zł	85,18%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	1 184 161,33 zł	7,98%	2.365.300,59 zł	14,17%	2 721 908,33 zł	14,82%

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 91.434,05 zł. Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 5.080 zł oraz finansowy w wysokości 1.300 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 36.796,32 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano **kwotę 13 976 292,02 zł**, co stanowi spadek o ok. 39% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2021 roku. Kwota dotacji wykorzystanych w 2022 roku jest większa od kwoty wydatków poniesionych o 99 zł, w związku z otrzymaną refundacją wydatków za 2021 rok w rozdziale 80153 - zakup podręczników. 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 1.401.660,60 zł**, co stanowi spadek o ok. 2,4% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2021 roku. Wykaz zrealizowanych zadań wraz ze wskazaniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 2) sprawozdania.

W 2022 roku w ramach ustawy o pomocy społecznej (m.in. zasiłki celowe, specjalne, rodzinne, składki zdrowotne, fundusz alimentacyjny) skorzystało 224 rodziny (w 2021r.- 251 rodzin, w 2020r. - 269 rodzin, w 2019r. - 304 rodziny) z terenu Gminy Kobylnica. Decyzje wydano 278 osobom.

Z pomocy w ramach świadczeń rodzinnych skorzystały 983 osoby, z funduszu alimentacyjnego 86 osób, w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystało 2807 dzieci.

Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki z budżetu państwa w wysokości 12.897.511,55 zł, co stanowi spadek o 58,88% w stosunku do roku 2021. Na zadania własne gminy poniesiono wydatki w kwocie 4.294.521,61 (w 2021r. - 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 808.938,18 zł. W 2022 roku o 23,13% zwiększył się udział funduszy budżetu gminy w realizacji zadań własnych w porównaniu do roku 2021 (w 2021 roku nastąpił wzrost o 13,65%, 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 stanowiły **świadczenia wychowawcze 500+**. Tą formą pomocy objętych zostało 2807 dzieci (w 2021r.- 3001 dzieci, w 2020r. - 2836 dzieci, w 2019r. - 2647 dzieci). Wyplacono świadczenia na kwotę 7.057.215,36 zł, co stanowi kwotę mniejszą od wypłaconej w 2021 roku o 9,4 mln zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z dniem 31 maja 2022r. przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 4.108.981,36 zł wypłacając 12.116 świadczeń. Na **fundusz alimentacyjny** wydatkowano 346.765,42 zł wypłacając 777 świadczeń (dla porównania w roku 2021 - 934 świadczenia, w 2020r. -1006 świadczeń, 2019r. - 1257 świadczeń).

Pomocą w formie dożywiania objęto 74 dzieci (w 2021r. - 110 dzieci, w 2020r. – 114 dzieci, w 2019r. - 142 dzieci) oraz 12 osób dorosłych, **wydano 7.971 posiłków**, których koszt wyniósł 97.689 zł. W zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe na żywność, wydano na ten cel 93.000 zł.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat:

- **dotychczasowych**, które zniwelować miały rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wyplacono dodatki osłonowe dla **1106 gospodarstw domowych na kwotę 701.997,95 zł.**
- **dotychczasowych**, które przysługiwało gospodarstwom domowym których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet. Wyplacono **1230 dodatków węglowych, wydatki na ten cel wyniosły 3.763.073,67 zł.**
- **dotychczasowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła** – pelet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LPG. **Wyplacono 1187 dodatków, wydatkowano na ten cel kwotę 1.846.367,51 zł.**

4.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU PRZEZNACZONE NA POMOC UKRAINIE

W ramach ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa powstał specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. Fundusz zapewnia finansowanie lub dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom

dotkniętym skutkami wojny. Ze środków Funduszu Pomocy w okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania, w zakresie otrzymanych środków finansowych:

Lp.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY STAN NA 31.12.2022
1.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	27.533,05 zł
2.	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	-
3.	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	209,32 zł
4.	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	874,97 zł
5.	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.081.993,00 zł
6.	Świadczenia rodzinne	64.602,68 zł
7.	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna i decyzje)	12.064,50 zł
8.	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	116.585,70 zł
9.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14.021,15 zł
10.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	4.920,00 zł
11.	ZASIŁEK STAŁY i OKRESOWY – art. 17 ust.1 pkt. 4 i 19 ustawy o pomocy społecznej	-
12.	SPRAWIANIE POGRZEBU - art. 17 ust.1 pkt.15 ustawy o pomocy społecznej	-
13.	ZAPEWNIENIE JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU (pomoc doraźna) - art. 17 ust.1 pkt.3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej	6.455,23 zł
14.	ZASIŁEK CELOWY NA WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU, BEZ POSIŁKU	-
15.	ZASIŁEK CELOWY NA WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU - decyzje	-
16.	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	168.770,63 zł
17.	Stypendia i zasiłki szkolne	10.448,92 zł
OGÓŁEM:		1.508.479,15 zł

Ze środków budżetu państwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w 2022 roku do gminy wpłynęły dochody w wysokości 1.846.892,52 zł natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1.648.501,25 zł. Niewykorzystane środki po rozliczeniu poszczególnych zadań zostały zwrócone dysponentom z wyłączeniem środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 338.413,37 zł - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te zostały przyjęte do budżetu roku 2023 uchwałą nr LXI/553/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 140.022,10 zł to kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków i stanowi środki własne Gminy wydatkowane na realizację zadań zgodnie z w/w ustawą oraz Uchwałą Nr XLVII/436/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa oraz upoważnienia Wójta Gminy Kobylnica w zakresie dokonywania zmian w budżecie Gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy w ramach Funduszu Pomocy wypłacił w 2022 roku dla 381 obywateli Ukrainy jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Ponadto Ośrodek wypłacał świadczenia rodzinne a także finansował dożywianie dzieci w szkołach - 34 dzieci oraz przedszkolach – 14 dzieci.

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

W roku 2022 na wydatki inwestycyjne zaplanowano 37,91% (w 2021r. - 28,02%) posiadanych środków budżetu. Wykonanie faktyczne stanowi 38,54% (w 2021r. - 23,99%) zrealizowanych wydatków ogółem i w stosunku do 2021 roku wzrosło o 14,55%.

1. W roku sprawozdawczym z budżetu przekazano kwotę 9.552.442 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. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie domów mieszkalnych w miejscowości Sycewice, inwestycja mieszkaniowa po jej zrealizowaniu będzie eksploatowana na zasadach najmu. Łączny szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w celu realizacji którego obejmowane są udziały w Spółce wynosi 95.524.423,00 zł. Otrzymane wsparcie wynosi 9.552.442 zł, co stanowi 10% wartości kosztów przedsięwzięcia. Szacunkowa liczba mieszkań planowana do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia wynosi 216 mieszkań (108 mieszkań w I etapie, 108 mieszkań w II etapie).
2. Na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego z budżetu Gminy przekazano środki w wysokości 781.480,52 zł na realizację zadań:
 - a) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 31.480,52 zł
 - b) Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń 750.000,00 zł
3. Miastu Słupsk przekazano środki w wysokości 36.576,41 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej 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 Smółdzin.
4. Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano dotację celową na zakup i montaż klimatyzacji w Sali teatralnej Gminnego Centrum w kwocie 150.000 zł.
5. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy przekazano dotację celową w kwocie 299.566,30 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Zakup pojazdu w celu adaptacji na mobilny bibliobus 67.650,00 zł
 - b) Modernizacja i zakup wyposażenia do pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Filia w Sycewicach oraz adaptacja samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego GBP w Kobylnicy 226.350,95 zł
 - c) Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych 5.565,35 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Zakres poniesionych nakładów finansowych dla poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2022 w ramach zadań jednorocznych i przedsięwzięć wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

w złotych

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	WTYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 743 852,00	6 376 779,29	-	6 376 779,29	82,35
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi					
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 417 117,00	6 061 262,55	-	6 061 262,55	81,72
01095	Pozostała działalność					
1.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	800 000,00	61 462,00		61 462,00	7,68
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	280 000,00	90 660,60		90 660,60	32,38
3.	Zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	230 000,00	17 743,50		17 743,50	7,71
4.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zagórki	55 000,00	54 999,99		54 999,99	100,00
5.	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	510 000,00	332 263,62		332 263,62	65,15
6.	Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem Ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycevicach	5 542 117,00	5 504 132,84		5 504 132,84	99,31
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	326 735,00	315 516,74	-	315 516,74	96,57
7.	Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działce nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie	326 735,00	315 516,74		315 516,74	96,57
600	Transport i łączność	18 618 485,00	16 304 636,04	1 915 313,36	14 389 322,68	87,57
60014	Drogi publiczne powiatowe	781 485,00	781 480,52	781 480,52	-	100,00
8.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	31 485,00	31 480,52	31 480,52		99,99
9.	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń	750 000,00	750 000,00	750 000,00		100,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 650 402,00	13 436 371,62	148 773,98	13 287 597,64	85,85
10.	Budowa drogi gminnej, położonej na działce nr 5/59 w m. Kuleszewo, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kuleszewo	16 435,00	15 960,00	15 960,00		97,11
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114114G w m. Płaszewo, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Płaszewo	20 500,00	13 420,00	13 420,00		65,46
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wrząca	26 036,00	24 700,00	24 700,00		94,87
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 114021G w m. Ściegnica, poprzez wykonanie progów zwalniających	20 000,00	13 119,98	13 119,98		65,60

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKŁADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
14.	Budowa drogi gminnej ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łosino w wysokości 30.000 zł	100 000,00	81 574,00	81 574,00		81,57
15.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	330 000,00	324 653,16		324 653,16	98,38
16.	Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy.	2 721 510,00	2 702 265,07		2 702 265,07	99,29
17.	Budowa ulic Krzywej, Połnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym "Budowa drogi gminnej ul. Połna w Kobylnicy"	16 000,00	15 029,84		15 029,84	93,94
18.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	200 000,00	28 673,00		28 673,00	14,34
19.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	350 000,00	311 330,74		311 330,74	88,95
20.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	77 000,00	72 572,00		72 572,00	94,25
21.	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	350 000,00			-	0,00
22.	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	80 000,00	79 305,00		79 305,00	99,13
23.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	291 500,00	271 159,45		271 159,45	93,02
24.	Przebudowa ulicy Witosza w Kobylnicy	22 000,00			-	0,00
25.	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	31 500,00	1 200,00		1 200,00	3,81
26.	Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	90 000,00	1 600,00		1 600,00	1,78
27.	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	50 000,00			-	0,00
29.	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	333 000,00	332 927,96		332 927,96	99,98
29.	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	42 000,00	17 320,00		17 320,00	41,24
30.	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	200 000,00	179 247,01		179 247,01	89,62
31.	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	684 000,00	672 602,28		672 602,28	98,33
32.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 000 000,00	161 500,00		161 500,00	16,15
33.	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	48 500,00	1 200,00		1 200,00	2,47
34.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	7 623 646,00	7 284 933,45		7 284 933,45	95,56
35.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń	34 033,00	33 000,00		33 000,00	96,96

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	WTYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
36.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	117 500,00	101 340,31		101 340,31	86,25
37.	Budowa drogi gminnej w kierunku działek komunalnych gminy w m. Sierakowo	15 321,00	15 321,00		15 321,00	100,00
38.	Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymaly w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	20 000,00	19 900,00		19 900,00	99,50
39.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	100 000,00	47 400,00		47 400,00	47,40
40.	Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)	10 206,00	9 990,68		9 990,68	97,89
41.	Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1050G	110 000,00	104 450,95		104 450,95	94,96
42.	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach	10 000,00	8 500,00		8 500,00	85,00
43.	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca	270 000,00	269 410,76		269 410,76	99,78
44.	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	239 715,00	220 764,98		220 764,98	92,09
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 340,00	49 332,47	49 332,47	-	99,98
45.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych szklano - metalowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00		100,00
46.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych szklano - metalowych	32 120,00	32 112,47	32 112,47		99,98
60095	Pozostała działalność	2 137 258,00	2 037 451,43	935 726,39	1 101 725,04	95,33
47.	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kobylnicy, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 40,845 zł	65 845,00	59 681,21	59 681,21		90,64
48.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kończewie, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kończewo	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
49.	Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	80 745,00		-		0,00
50.	Zakup samochodu dostawczego	170 000,00	159 285,68	159 285,68		93,70
51.	Zakup ciągnika wraz z zamiatarką oraz rębakiem	712 000,00	711 259,50	711 259,50		99,90
52.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Stonowice	97 175,00	97 174,35		97 174,35	100,00
53.	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo	27 500,00	27 306,00		27 306,00	99,29
54.	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	746 333,00	745 085,65		745 085,65	99,83
55.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztovej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice	116 080,00	116 079,52		116 079,52	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
56.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice	116 080,00	116 079,52		116 079,52	100,00
630	Turystyka	205 889,00	204 992,80	-	204 992,80	99,56
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	205 889,00	204 992,80	-	204 992,80	99,56
57.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	205 889,00	204 992,80		204 992,80	99,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 569 355,00	11 372 032,88	9 696 315,85	1 675 717,03	90,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 824,00	624 030,85	44 888,85	579 142,00	50,05
58.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ściegnicy	15 000,00	14 999,85	14 999,85		100,00
59.	Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP i świetlicy w Sycewicach, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sycewice	30 000,00	29 889,00	29 889,00		99,63
60.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	1 201 824,00	579 142,00		579 142,00	48,19
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 770 081,00	1 195 560,03	98 985,00	1 096 575,03	67,54
61.	Budowa osiedla budynków wielorodzinnych i infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Sycewice	110 000,00	98 985,00	98 985,00		89,99
62.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	1 660 081,00	1 096 575,03		1 096 575,03	66,06
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	9 552 450,00	9 552 442,00	9 552 442,00	-	100,00
63.	Objęcie przez Gminę Kobylnica udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (82-200 Malbork) ul. Westerplatte 16 lok. 1/A	9 552 450,00	9 552 442,00	9 552 442,00		100,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	7 632,54	7 632,54	-	63,60
71035	Cmentarze	12 000,00	7 632,54	7 632,54	-	63,60
64.	Renowacja krzyży cmentarnych	12 000,00	7 632,54	7 632,54		63,60
750	Administracja publiczna	6 756 786,00	5 649 144,47	395 494,05	5 253 650,42	83,61
75023	Urzędy gmin	6 573 886,00	5 495 580,38	241 929,96	5 253 650,42	83,60
65.	Instalacja Systemu Sterowania Ciepłem w budynku Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20	50 000,00	44 894,46	44 894,46		89,79
66.	Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Kobylnica	23 000,00	22 816,00	22 816,00		99,20
67.	Zakup urządzenia FortiGate w celu podniesienia bezpieczeństwa sieci wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych	32 500,00	31 980,00	31 980,00		98,40
68.	Zakup samochodu osobowego	143 000,00	142 239,50	142 239,50		
69.	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy	6 325 386,00	5 253 650,42		5 253 650,42	83,06
75085	Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego	182 900,00	153 564,09	153 564,09	-	83,96
70.	Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	60 000,00	58 120,00	58 120,00		96,87

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

DZIAŁ/ RÓZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
71.	Modernizacja monitoringu w obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	50 000,00	32 657,93	32 657,93		65,32
72.	Budowa ogrodzenia terenu przy ul. Wodnej w Kobylnicy	40 000,00	31 073,89	31 073,89		77,68
73.	Modernizacja drzwi w pomieszczeniach serwerowni i archiwum w budynku Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	16 900,00	16 749,32	16 749,32		99,11
74.	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na korytarzach i pomieszczeniach w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	16 000,00	14 962,95	14 962,95		93,52
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	20 000,00	16 982,61	16 982,61	-	84,91
75495	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	16 982,61	16 982,61	-	84,91
75.	Zakup adaptorów CORE niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narzędzia hydraulicznego Holmatro w OSP Sycewice	20 000,00	16 982,61	16 982,61		84,91
801	Oświata i wychowanie	11 041 669,00	9 011 700,86	292 014,66	8 719 686,20	81,62
80101	Szkoły podstawowe	8 081 909,00	7 776 306,59	292 014,66	7 484 291,93	96,22
76.	Modernizacja sieci teleinformatycznych w Szkole Podstawowej w Kwakowie, Szkole Podstawowej w Słonowicach i Szkole podstawowej w Sycewicach - serwerownie	131 685,00	131 676,42	131 676,42		99,99
77.	Modernizacja sieci internetowej w SP w Kobylnicy	71 676,00	71 568,04	71 568,04		99,85
78.	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na korytarzach w Szkole Podstawowej w Sycewicach	12 000,00	10 012,20	10 012,20		83,44
79.	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	97 000,00	78 758,00	78 758,00		81,19
80.	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację trzech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	6 769 548,00	6 484 291,93		6 484 291,93	95,79
81	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	2 959 760,00	1 235 394,27	-	1 235 394,27	41,74
82	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	2 959 760,00	1 235 394,27		1 235 394,27	41,74
852	Pomoc Społeczna	9 300,00	9 298,80	9 298,80	-	99,99
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 300,00	9 298,80	9 298,80	-	99,99
83.	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy	9 300,00	9 298,80	9 298,80		99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 644,00	1 062 683,01	364 299,65	698 383,36	77,31
90013	Schroniska dla zwierząt	46 474,00	36 576,41	36 576,41	-	78,70
84.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	46 474,00	36 576,41	36 576,41		78,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 317,00	199 970,10	154 921,86	45 048,24	50,20
85.	Modernizacja oświetlenia solarnego w Bzowie, Ściegnicy, Kuleszewie, Łosinie, Sierakowie Słupskim	160 000,00	146 117,63	146 117,63		91,32
86.	Utworzenie skrzynki ZK-3 przy wiacie w Reblinie	9 600,00	8 804,23	8 804,23		91,71

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
87.	Zakup dekoracji świątecznych	32 000,00				
88.	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	161 717,00	20 295,00		20 295,00	12,55
89.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	35 000,00	24 753,24		24 753,24	70,72
90095	Pozostała działalność	929 853,00	826 136,50	172 801,38	653 335,12	88,85
90.	Budowa lapidarium w miejscowości Kobylnica przy ulicy Bukowej, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00
91.	Opracowanie dokumentacji hydrologicznej, pogłębienie, oczyszczenie oraz wykonanie źródła zasilania w wodę stawu w centrum wsi Reblino, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Reblino	21 727,00	21 700,00	21 700,00		99,88
92.	Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2021	50 000,00		-		0,00
93.	Ogrodzenie placu zabaw w Bzowie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bzowo	10 600,00	6 205,95	6 205,95		58,55
94.	Doposażenie placu zabaw w Komorczyńcu, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Komorczyńcu	12 429,00	12 400,00	12 400,00		99,77
95.	Doposażenie placu zabaw w Kończewie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kończewo	2 500,00	1 943,40	1 943,40		77,74
96.	Doposażenie placu zabaw w Łosinie i Zajączkowie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łosino	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
97.	Zagospodarowanie działki nr 155/7 w Widzinie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Widzino	10 575,00	10 575,00	10 575,00		100,00
98.	Monitoring placu zabaw w Sycewicach z zasilaniem solanym	20 000,00	19 977,03	19 977,03		99,89
99.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją	15 410,00	13 885,69		13 885,69	90,11
100.	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	65 000,00	64 152,21		64 152,21	98,70
101.	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	52 500,00	37 950,00		37 950,00	72,29
102.	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	124 141,00	123 719,00		123 719,00	99,66
103.	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki	20 000,00	17 305,20		17 305,20	86,53
104.	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	147 600,00	119 037,13		119 037,13	80,65
105.	Uporządkowanie i zagospodarowanie starego cmentarza w Widzinie	24 000,00	23 999,99		23 999,99	100,00
106.	Budowa parku wiejskiego w Luleminie	136 527,00	136 527,00		136 527,00	100,00
107.	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach	90 000,00	89 918,90		89 918,90	99,91
108.	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki	26 844,00	26 840,00		26 840,00	99,99

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 182,00	466 183,60	466 183,60	-	85,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 000,00	166 617,30	166 617,30	-	88,16
109.	Dotacja dla GCKIP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	150 000,00	150 000,00		96,77
110.	Modernizacja oświetlenia wewnątrznych w obiektach kultury	34 000,00	16 617,30	16 617,30		48,87
92116	Biblioteki	358 182,00	299 566,30	299 566,30	-	83,64
111.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	358 182,00	299 566,30	299 566,30		83,64
926	Kultura fizyczna	5 688 503,00	5 184 592,66	350 729,38	4 833 863,28	91,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 688 503,00	5 184 592,66	350 729,38	4 833 863,28	91,14
112.	Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego	90 000,00	80 054,38	80 054,38		88,95
113.	Budowa nowej nawierzchni sztucznej boiska w Bolesławicach	250 000,00	246 075,00	246 075,00		98,43
114.	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	5 207 503,00	4 763 649,64		4 763 649,64	91,48
115.	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach	115 000,00	70 213,64		70 213,64	61,06
116.	Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy	26 000,00	24 600,00	24 600,00		94,62
OGÓLEM INWESTYCJE:		64 587 665,00	55 666 659,56	13 514 264,50	42 152 395,06	86,19

4.3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH UJĘTYCH W WPF

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych (ujętych w załączniku nr 2 do uchwały) w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WSPÓLFINANSOWANE Z BUDŻETU UE				
p.1	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Zadanie dofinansowane ze środków programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	80101	6 469 548,00	6 247 182,87	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przewidzianym na rok 2022. Kontynuacja zadania w roku 2023.
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	205 889,00	204 992,80	Zadanie zrealizowane. Wydatek zgodny z umową o dofinansowanie w zakresie zakupu łodzi szkoleniowych dla Gminy Kobylnica oraz dużej Promocji projektu.
1.2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO				
p.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	0,00	-	Zadanie zakończone w zakresie części podstawowej - protokół odbioru 916 punktów z dnia 28.12.2022r. Spłata zobowiązań w części Inwestycyjnej i Utrzymaniowej rozpoczęła się od miesiąca stycznia 2023r. (pierwszy okres rozliczeniowy) zgodnie z harmonogramem. Termin wykonania części dodatkowej – punkty w ilości 43 sztuk zostały wykonane w miesiącu lutym 2023r zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 04.01.2023r.
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
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.	01043 01044	800 000,00	61 462,00	Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kwakowo ul. Poziomkowa, oraz na dz. nr 57/55 oraz do dz. nr 179/1 w Kruszynie. Ze względu na zakończenie prac projektowych w miesiącu październiku 2022r. nie wykonano robót budowlanych. Umowa na roboty budowlane dot. budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Poziomkowej w Kwakowie została podpisana w 2022r. natomiast realizacja zadania - do 30.03.2023r.
p.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	01043 01044	280 000,00	90 660,60	Wydatek zaplanowany do wykonania robót budowlanych zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami. Ze względu na nieuregulowany stan nieruchomości w związku z podziałami wykonano roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na dz. nr 94/3, 96 do wysokości dz. nr 94/4 w Łosinie oraz w dz. nr 334/2, 335/1, 190 do wysokości dz. nr 635/2.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.5	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01043 01044	510 000,00	332 263,62	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę urządzeń wodociagowych, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.
P.6	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	01043 01044	230 000,00	17 743,5	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na odprowadzenie wód deszczowych we Wrzącej.
p.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zagórki	01043 01044	55 000,00	54 999,99	Zadanie zrealizowane
p.9	Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	01042	326 735,00	315 516,74	Zadanie zrealizowane
p.10	Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczyńcu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach Dofinansowania w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	01043 01044	5 542 117,00	5 504 132,84	Zadanie zrealizowane w I etapie zgodnie z harmonogramem na rok 2022.
p.11	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	60016	330 000,00	324 653,16	Zadanie zrealizowane
p.13	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	2 721 510,00	2 702 265,07	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
p.14	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	16 000,00	15 029,84	Zadanie zrealizowane.
p.15	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	200 000,00	28 673,00	Zadanie zakończone w zakresie wykonania PFU na budowę układu drogowego dróg gminnych ulic: Bukowej, Jaśminowej i Jodłowej. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartych umów. Zadanie zakończone w zakresie budowy drogi gminnej - ul. Magnoliowej w Kobylnicy. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartych umów. Płatność faktury nastąpiła w 2023 roku. Koszt wykonania był niższy niż planowane nakłady.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTALE				
p. 16	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	77 000,00	72 572,00	Zadanie zrealizowane.
p. 21	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	350 000,00	311 330,74	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę dróg, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej
p. 22	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastrukturą towarzyszącą	60016	350 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W grudniu został złożony wniosek na dofinansowanie oraz rozpoczęto przetarg na budowę przedmiotowej inwestycji - Etap I. W lutym 2023 roku została podpisana umowa na roboty budowlane, tj. po otrzymaniu środków z dofinansowania w ramach „Programu szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”.
p. 26	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	80 000,00	79 305,00	Zadanie zrealizowane.
p.27	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	291 500,00	271 159,45	Zadanie zrealizowane.
p.28	Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy chodnika	60016	22 000,00	-	Z przyczyn ekonomicznych zadanie zostało przesunięte do realizacji na kolejne lata.
p. 29	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	31 500,00	1 200,00	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Proces uzyskania niezbędnych uzgodnień został wydłużony. W związku z powyższym nastąpiła konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2023 rok. W 2022 r. wykonano mapę do celów projektowych.
p. 30	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	50 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z projektantem z terminem realizacji do marca 2023 r. Wydatek planowany na I półrocze 2023 r.
p. 32	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	60016	333 000,00	332 927,96	Zadanie zrealizowane.
p. 33	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	60016	42 000,00	17 320,00	Zadanie zrealizowane. Wydatek poniesiony za obsługę geodezyjną. Koszt był niższy niż planowane nakłady.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTALE				
p. 34	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	60016	200 000,00	179 247,01	Zadanie w trakcie realizacji W listopadzie 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w latach 2022-2023. Wydatek zrealizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy.
p.35	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	60016	684 000,00	672 602,28	Zadanie zrealizowane.
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	1 000 000,00	161 500,00	Zadanie w trakcie realizacji W lipcu 2022r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w latach 2022-2023. Wydatek poniesiony zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy.
p. 39	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń	60016	34 033,00	33 000,00	Zadanie w zakończono w zakresie etapowej realizacji. Wykonano wodościek odprowadzający wody opadowe wzdłuż drogi gminnej.
p. 40	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	60016	117 500,00	101 340,31	Zadanie zrealizowane.
p. 41	Budowa drogi gminnej w kierunku działek komunalnych gminy w m. Sierakowo	60016	15 321,00	15 321,00	Zadanie zrealizowane
p. 42	Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Dofinansowania w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	60016	7 268 646,00	7 284 933,45	Zadanie zrealizowane. Zadanie zakończone w zakresie budowy drogi. Wydatek poniesiony zgodnie z zawartą umową.
p. 43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	60016	100 000,00	47 400,00	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 2023 rok.
p. 44	Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	60016	90 000,00	1 600,00	Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie wykonania pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na konieczność podziału działek (procedura ZRID) oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego proces uzyskania niezbędnych uzgodnień został wydłużony. Nastąpiła konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2023 rok. W 2022 r. wykonano mapę do celów projektowych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2022 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR Z WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p. 46	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	48 500,00	1 200,00	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie wykonania pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego proces uzyskania niezbędnych uzgodnień został wydłużony. Nastąpiła konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2023 rok. W 2022 r. wykonano mapę do celów projektowych.
p. 47	Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	20 000,00	19 900,00	Zadanie zrealizowane.
p. 48	Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)	60016	10 206,00	9 990,68	Zadanie zrealizowane.
p. 49	Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1150 G	60016	110 000,00	104 450,95	Zadanie zrealizowane.
p. 50	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach	60016	10 000,00	8 500,00	Zadanie zrealizowane.
p. 51	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca	60016	270 000,00	269 410,76	Zadanie zrealizowane.
p. 53	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo	60016	27 500,00	27 306,00	Zadanie w zakończono w zakresie etapowej realizacji.
p. 54	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60016	97 175,00	97 174,350	Zadanie zrealizowane
p. 55	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 - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60016	746 333,00	745 085,65	Zadanie zrealizowane
p.56	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 miejscowości Sycewice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60016	116 080,00	116 079,52	Zadanie zrealizowane

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKŁADY NA 31.12.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.57	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60016	116 080,00	116 079,52	Zadanie zrealizowane
p.58	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	60016	239 715,00	220 764,98	Zadanie zrealizowane.
p. 60	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	70005	1 201 824,00	579 142,00	Zadanie w trakcie realizacji. Sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
p. 61	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego w Ścięgnicy	70005	15 000,00	14 999,85	Zadanie zrealizowane.
p.63	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	70007	1 660 081,00	1 096 575,03	Zadanie w trakcie realizacji. Część zobowiązań roku 2022 została zapłacona w miesiącu styczniu 2023, co wynika z faktu złożenia faktury na kwotę 408.212 zł w miesiącu grudniu 2022r. Zadanie kontynuowane w 2023 roku.
p. 64	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z RFIL	75023	6 325 386,00	5 253 650,42	Zadanie zrealizowane. Część zobowiązań roku 2022 została zapłacona w miesiącu styczniu 2023, co wynika z faktu złożenia faktur na kwotę 579.111,43 zł w miesiącu grudniu 2022r. W ramach zadania nie zrealizowano części wydatków w wys. 321.560,97 zł z tytułu budowy łącznika, które zgodnie z zawartą umową przypadają na rok 2023.
p. 66	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	80101	1 000 000,00	1 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową płatność ratalna w latach 2021-2023.
p. 67	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	80101	300 000,00	237 109,06	Zadanie zrealizowane w zakresie środków niekwalifikowanych projektu.
p. 68	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	80195	2 959 760,00	1.235.394,27	Zadanie w trakcie realizacji. Konieczność powiększenia zakresu prac i przeprojektowania wydłużyła cykl budowlany. Planowane zakończenie 13.05.2023

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

NR ZADANIA ZAŁ. NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.69	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	161 717,00	20 295,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie składa się z dwóch części: 1) Zadanie w zakresie kwoty 20.000 zł przewiduje coroczną dobudowę pojedynczych punktów oświetleniowych na terenie Gminy zgodnie z wnioskami mieszkańców - Zadanie przeznaczone do realizacji na lata późniejsze. Kwotę 5535,00 zł wydano na dobudowę punktu świetlnego przy ulicy Krokusowej w Kobylnicy. Kwotę 14760 wydano na budowę dwóch punktów w miejscowości Kruszyna. 2) Kwota 141.717 zł z zadania przeznaczona jest jako wynagrodzenie za nadzór zadania w zakresie Budowy oświetlenia w formule PPP – środków nie wydatkowano.
p.70	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	90015	35 000,00	24 753,24	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę urządzeń oświetlenia drogowego, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.
p.72	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją	90095	15 410,00	13 885,69	Zadanie zrealizowane
p. 74	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	90095	65 000,00	64 152,21	Zadanie zrealizowane
p. 75	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	90095	52 000,00	37 950,00	Zadanie zrealizowane.
p. 76	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	90095	124 141,00	123 719,00	Zadanie zrealizowane
p. 77	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	90095	147 600,00	119 037,13	Zadanie zakończone w zakresie etapowej realizacji.
p. 78	Budowa parku wiejskiego w Lułeminie	90095	136 527,00	136 527,00	Zadanie w zakresie zaplanowanym na 2022 rok zostało zrealizowane. Kontynuacja zadania w roku 2023.
p. 80	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie	90095	24 000,00	23 999,99	Zadanie zrealizowane.
p. 81	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki	90095	26 844,00	26 840,00	Zadanie zrealizowane
p. 82	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach	90095	90 000,00	89 818,90	Zadanie zrealizowane

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

NR ZADANIA ZAL.NR Z WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p. 83	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki	90095	20 000,00	17 305,20	Zadanie zrealizowane.
p. 84	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	92605	5 207 503,00	4 763 649,64	Zadanie w trakcie realizacji. Nie wykonano całego zakresu prac przewidzianych na 2022 rok ze względu na słabsze tempo robót. W 2023 roku kontynuacja zadania.
p. 90	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	115 000,00	70 213,64	Zadanie zrealizowane.

4.4. FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kobylnica decyzją o wyodrębnieniu w budżecie gminy w 2022 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 2022 wyniosły ogółem: 808.397 zł (w roku 2021 - 760.807 zł, w roku 2020 - 752.370 zł, 2019 - 733.987 zł, 2018 - 635.909 zł), z czego na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 773.270,36 tj. 95,65% rocznego planu. W ramach poniesionych nakładów bieżące wydatki stanowiły 283.601,85 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 489.668,51 zł.

Rok 2022 był trzynastym 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:

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	STAN NA 31.12.2022			
					PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE	
1	BOLESŁAWICE	Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach	90095	6050	30 000,00	28 725,00	1 275,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 000,00	4 652,75	347,25	
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	2 000,00	2 000,00	-	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bolesławicach	92195	4210	7 827,00	7 812,95	14,05	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	11 000,00	8 283,12	2 716,88	
			4300	4 000,00	4 000,00	-		
		RAZEM			59 827,00	55 473,82	4 353,18	
2	BZOWO	Ogrodzenie placu zabaw w Bzowie	90095	6050	10 600,00	6 205,95	4 394,05	
		Przebudowa chodnika w m. Kczewo	60095	4270	6 500,00	6 500,00	-	
		Monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej w Kczewie	92195	4210	3 500,00	3 500,00	-	
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 600,00	2 510,05	89,95	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 765,00	3 482,05	282,95	
				RAZEM		26 965,00	22 198,05	4 766,95
3	KOBYLNICZA	Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Kobylnicy	60095	6050	40 845,00	39 000,00	1 845,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	5 982,00	5 982,00	-	
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 500,00	2 498,37	1,63	
			4300	9 500,00	9 500,00	-		
				RAZEM		59 827,00	57 980,37	1 846,63
4	KOMIŁOWO	Remont i modernizacja placu zabaw	90095	4270	11 470,00	11 460,00	10,00	
		Zakup paliwa i części	90004	4210	2 500,00	2 395,06	104,94	
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 500,00	1 479,94	20,06	
				RAZEM		15 670,00	15 465,00	205,00
5	KOMORCZYN	Doposażenie placu zabaw w Komorczyńce	90095	6050	9 429,00	9 400,00	29,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Komorczyńce	92195	4210	1 200,00	1 200,00	-	
		Zakup namiotu	92195	4210	2 600,00	2 600,00	-	
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00	1 482,43	17,57	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 900,00	1 898,88	1,12	
			4300	900,00	900,00	-		
		RAZEM		17 529,00	17 481,31	47,69		

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	STAN NA 31.12.2022		
					PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
6	KOŃCZEWO	Wykonanie miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego w Kończewie	60095	6050	27 500,00	27 306,00	194,00
		Wykonanie chodnika w Kończewie	60095	6050	5 500,00	5 500,00	-
		Doposażenie placu zabaw w Kończewie	90095	6050	2 500,00	1 943,40	556,60
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 059,00	3 059,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 500,00	4 498,08	1,92
				4300	3 500,00	3 500,00	-
				48 759,00	47 936,48	822,52	
7	KRUSZYNA	Rozbudowa i doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w Kruszyńce	90095	6050	17 141,00	17 141,00	-
		Zakup energii elektrycznej do licznika przedpłatowego	90015	4260	500,00	203,16	296,84
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 700,00	1 693,73	6,27
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 535,00	2 529,28	5,72
					22 076,00	21 697,17	378,83
8	KULESZEWO	Budowa drogi prowadzącej do zabudowań mieszkalnych w m. Kuleszewo	60016	6050	16 435,00	15 960,00	475,00
		Zakup kamery do monitorowania obiektu sportowego w Kuleszewie	90095	4210	5 000,00	4 997,85	2,15
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuleszewie	92195	4210	5 000,00	4 805,65	194,35
				4210	4 300,00	2 961,70	1 338,30
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	500,00	500,00	-
				4430	200,00	130,00	70,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 500,00	2 487,80	12,20
				4300	2 500,00	2 500,00	-
			36 435,00	34 343,00	2 092,00		
9	KWAKOWO	Remont istniejącej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Kwakowie	90095	4270	13 591,00	13 590,00	1,00
		Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	11 745,00	11 744,60	0,40
		Zakup namiotu	92195	4210	4 000,00	3 997,50	2,50
		Zakup ławek i stołów	92195	4210	3 000,00	3 000,00	-
		Obsługa i utrzymanie monitoringu placu zabaw w Kwakowie	90095	4300	2 214,00	1 549,80	664,20
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 800,00	2 748,61	51,39
				4430	200,00	130,00	70,00
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo	75095	4300	420,00	420,00	-
		Zakup i wykonanie gadżetów z logiem sołectwa	75095	4300	580,00	578,76	1,24
Spotkania integracyjne	92195	4210	3 790,00	3 555,71	234,29		
		4300	5 000,00	4 902,13	97,87		
			48 340,00	47 217,11	1 122,89		
10	LUBUŃ	Przebudowa dróg gminnych w m. Lubuń	60016	6050	17 033,00	17 033,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 315,00	2 307,56	7,44
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 805,00	2 804,98	0,02
					23 153,00	23 145,54	7,46
11	LULEMINO	Park wiejski w Luleminie	90095	6050	17 622,00	17 622,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	800,00	797,79	2,21
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 000,00	923,29	76,71
				4300	500,00	500,00	-
			19 922,00	19 843,08	78,92		

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	STAN NA 31.12.2022		
					PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
12	ŁOSINO	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica (Zabezpieczenie przed zalewaniem ul. Głównej w Łosinie poprzez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wichrowa Łosino)	60016	6050	30 000,00	30 000,00	-
		Doposażenie placu zabaw w Łosinie i Zajązdkowie	90095	6050	10 000,00	10 000,00	-
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	90095	4300	3 546,00	3 542,40	3,60
		Monitoring przy świetlicy	92195	4210	4 000,00	3 959,48	40,52
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 121,00	3 069,00	52,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	6 690,00	6 685,24	4,76
				4300	2 100,00	2 100,00	-
		RAZEM		59 827,00	59 726,12	100,88	
13	PŁASZEWO	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	60016	6050	13 500,00	12 220,00	1 280,00
		Doposażenie terenów rekreacyjnych	90095	4210	5 251,00	5 197,98	53,02
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 990,97	9,03
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 940,00	2 938,95	1,05
		RAZEM			23 691,00	22 347,90	1 343,10
14	REBLINO	Opracowanie dokumentacji hydrologicznej - pogłębienie, oczyszczenie oraz wykonanie źródła zasilania w wodę stawu w centrum Reblina	90095	6050	21 727,00	21 700,00	27,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	500,00	500,00	-
				4110	300,00	256,50	43,50
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	1 500,00	1 500,00	-
				4210	1 200,00	1 146,92	53,08
				4430	150,00	130,00	20,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 455,00	4 445,78	9,22
		RAZEM		29 832,00	29 679,20	152,80	
15	RUNOWO SŁAWIENSKIE	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Runowie Sławieńskim	90095	6050	15 410,00	13 885,69	1 524,31
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	200,00	200,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 778,00	3 773,20	4,80
				4300	222,00	221,40	0,60
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 000,00	1 999,53	0,47
		4300	625,00	625,00	-		
		RAZEM		22 435,00	20 834,82	1 600,18	
16	SIERAKOWO	Budowa drogi gminnej w m. Sierakowo	60016	6050	15 321,00	15 321,00	-
		Oplaty za energię elektryczną	90015	4260	400,00	400,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	3 000,00	3 000,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie	92195	4210	1 800,00	1 755,12	44,88
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 000,00	817,37	2 182,63
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 700,00	3 668,01	31,99
		RAZEM		27 221,00	24 961,50	2 259,50	
17	SŁONOWICE	Instalacja zbiornika na wodę wraz z montażem na cmentarzu w Słonowicach	71035	4300	2 500,00	1 164,00	1 336,00
		Modernizacja skweru wraz z terenem przyległym w Słonowicach	90004	4300	4 500,00	4 300,00	200,00
		Zakup namiotu (Dobrzęcino)	92195	4210	5 500,00	5 500,00	-
		Zakup zestawów biesiadnych na potrzeby Dobrzęcina i Słonowic	92195	4210	6 500,00	6 250,00	250,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	100,00	100,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	6 044,00	2 399,05	3 644,95
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 450,00	4 436,38	13,62
		RAZEM		29 794,00	24 279,43	5 514,57	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2022 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	STAN NA 31.12.2022		
					PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
18	SŁONOWICZKI	Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań	90095	6050	13 256,00	13 256,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 000,00	999,72	0,28
		RAZEM			15 256,00	15 255,72	0,28
19	SYCEWICE	Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy i świetlicy w Sycewicach	70005	6050	30 000,00	29 889,00	111,00
		Remont chodnika ul. Sportowa Sycewice	60095	4270	13 200,00	13 173,30	26,70
		Zakup sprzętu sportowego Sz. P. Sycewice	80101	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 827,00	1 616,21	3 210,79
				4210	9 200,00	8 795,50	404,50
		Spotkania integracyjne	92195	4300	600,00	600,00	-
		RAZEM			59 827,00	56 074,01	3 752,99
20	ŚCIĘGNICA	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ściegnica	70005	6050	15 000,00	14 999,85	0,15
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 165,00	2 164,81	0,19
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 740,00	1 736,35	3,65
		RAZEM			18 905,00	18 901,01	3,99
21	WIDZINO	Zakup terenów inwestycyjnych - działka nr 155/7	70005	6060	20 000,00	20 000,00	-
		Zagospodarowanie działki nr 155/7 w Widzinie	90095	6050	10 575,00	10 575,00	-
				4210	1 132,00	1 120,91	11,09
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	3 868,00	3 848,00	20,00
				4210	4 050,00	4 048,46	1,54
		4300	3 750,00	3 750,00	-		
RAZEM			43 375,00	43 342,37	32,63		
22	WRZĄCA	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	60016	6050	26 036,00	24 700,00	1 336,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	1 100,00	1 100,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 726,00	3 699,46	26,54
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
				4210	5 790,00	5 789,99	0,01
		Spotkania integracyjne	92195	4300	600,00	600,00	-
RAZEM			37 452,00	36 019,45	1 432,55		
23	ZAGÓRKI	Zagospodarowanie terenu w m. Zagórki	90004	4300	16 798,00	16 700,00	98,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	300,00	300,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	990,52	9,48
		Serwis sprzętu koszącego	90004	4300	300,00		300,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 900,00	2 864,12	35,88
RAZEM			21 298,00	20 854,64	443,36		
24	ZĘBOWO	Przebudowa drogi gminnej w Zębowie	60016	6050	10 206,00	9 990,68	215,32
		Zakup siatki na piłko-chwyty i siatki na bramki	92605	4210	4 500,00	3 709,31	790,69
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	200,00	200,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 800,00	3 796,42	3,58
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw	90015	4260	500,00	500,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 490,00	2 487,04	2,96
RAZEM			21 896,00	20 813,45	1 082,55		
25	ŻELKÓWKO	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Zakup tablic informacyjnych	90095	4300	10 000,00	9 614,80	385,20
		Zakup podkaszarki	90004	4210	5 085,00	4 100,00	985,00
				4210	700,00	685,10	14,90
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	300,00		300,00
				4210	400,00	399,91	0,09
Spotkania integracyjne	92195	4300	1 600,00	1 600,00	-		
RAZEM			19 085,00	17 399,81	1 685,19		
RAZEM WYDATKI:					808 397,00	773 270,36	35 126,64

4.5. GOSPODARKA ODPADOWA

Należności z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisane na podstawie złożonych deklaracji na 31.12.2022r. wyniosły 4.859.307,42 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 4.486.313,91 zł, z czego wpływy dot. przyszłych okresów to 103.558,93 zł, natomiast kwota 476.552,44 zł stanowi zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

Poniżej przedstawiono tabelę dotyczącą przeznaczenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok. W roku sprawozdawczym nie wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu wpływów opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2022
1.	Dochody - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.486.313,91 zł
2.	Wydatki - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	4.665.336,57 zł
-	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4.238.845,01 zł
-	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	128.643,57 zł
-	obsługi administracyjnej tego systemu;	236.028,04 zł
-	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	9.942,08 zł
-	inne wynikające z ustawy	51.877,87 zł
3.	Różnica pomiędzy dochodami (1.) a wydatkami (2.):	- 179.022,66 zł

4.6. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 37,75%

- Wykonanie wydatków na podanym poziomie jest spowodowane realizacją niezbędnych do wykonania zleconych prac geodezyjnych.

75414 OBRONA CYWILNA – 37,53%

- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 19.500 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. 7.317,65 zł. Wydatki są realizowane tylko w przypadku uruchomienia akcji kurierskich i konieczności wypłaty świadczeń przez uprawnione podmioty.

80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 23,36%

- Zaplanowano w budżecie gminy wydatki w wysokości 36.000 zł na dofinansowanie pobytu dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy. W okresie sprawozdawczym poniesiono niezbędne wydatki w tym zakresie w wysokości 8.410,02 zł.

85195 OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 26,42%

- Najniższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym dotyczy zakupu usług zdrowotnych. Na zaplanowane 225.456 zł zrealizowano wydatki w wys. 52.601,24 zł, co stanowi 23,33% planu.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy realizował w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Programy Profilaktyczne:
 - „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025”. Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku od 18 lat (bez względu na płeć i stan zdrowia), ale głównie powinny z niego skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. leśnicy, rolnicy, osoby często przebywające na terenach bytowania kleszczy. Koszt programu wyniósł 5.200 zł i skorzystało z niego 70 osób.
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025” Celem programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców Gminy Kobylnica. Badanie mogły wykonać osoby od 18 roku życia, u których wcześniej nie zdiagnozowano HCV i które nie były leczone z powodu wirusowego zapalenia wątroby. Koszt programu wyniósł 4.200 zł i skorzystało z niego 70 osób.
 - „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022” . Celem programu jest zmniejszenie liczby zakażeń na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w populacji młodych mieszkanki od 13 roku życia w Gminie Kobylnica. Koszt programu wyniósł 18.800 zł i skorzystało z niego 25 dziewczynek.
 - Program pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego IN Vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”. Program ma na celu obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gminy Kobylnica. W ramach Programu Gmina Kobylnica przewidziała realizację działań leczenia niepłodności kobiet w wieku 20-43 lat, u których stwierdzono niepłodność. Założono, że program będzie skierowany do 5 par rocznie, pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica od co najmniej 12 miesięcy. Z programu w 2022r. skorzystały 3 pary. Koszt programu 12.601 zł.
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023” ma na celu zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości poprzez zmianę nawyków żywieniowych. Założeniami programu zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych zamieszkałych w Gminie Kobylnica poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzanie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci. W latach 2021-2023 w ramach badania przesiewowego planuje się objąć programem około 2116 dzieci z roczników 2009-2015, natomiast w ramach akcji edukacyjnej planuje się objąć programem zarówno dzieci jak i ok. 4232 rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Program nie jest prowadzony z uwagi na brak chętnego realizatora.
 - Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025. Program ma na celu zmniejszenie poziomu dolegliwości bólowych wśród co najmniej 15% pacjentów, korzystających z rehabilitacji oraz zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej urazów, chorób obwodowego układu nerwowego, chorób układu ruchu u co najmniej 60% uczestników programu. W ramach prowadzonych działań każdego roku planuje się objąć programem 60 mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej. W 2022 roku 6 osób skorzystało z programu, koszt 4.000 zł.
Ogółem koszt programów profilaktycznych w 2022r. wyniósł 44.801 zł.
- Urząd Gminy zrealizował akcję profilaktyczną w ramach programu „Biała Sobota” a wydatki na ten cel wyniosły 7.800,24 zł.

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 0%

- Zarezerwowano w budżecie 5.000 zł na ewentualne koszty postępowania administracyjnego w zakresie ochrony wód. Nie prowadzono spraw związanych ze zmianą stanu wód na gruncie, brak było potrzeby zlecenia opinii w tym zakresie.

Udział % wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2016 - 2022 przedstawia się następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WYDATKI BIEŻĄCE	83,27 %	77,58 %	67,26 %	77,57 %	81,45%	76,01%	61,46%
WYDATKI MAJĄTKOWE	16,73 %	22,42 %	32,74 %	22,43 %	18,55%	23,99%	38,54%

W uchwale budżetowej na 2022 rok Rada Gminy ustaliła rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 240.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 310.000 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została w całości rozdysponowana w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

LP.	ZARZĄDZENIE NR	DATA ZARZĄDZENIA	STAN REZERWY PRZED ZMIANĄ	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	STAN REZERWY PO ZMIANACH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
1	66/2022	07.03.2022	240 000 zł	100 000 zł	140 000 zł	ZAKUP PRODUKTÓW I ŚRODKÓW DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY
2	84/2022	28.03.2022	140.000 zł	140.000 z	0 zł	ZAKUP PRODUKTÓW I ŚRODKÓW DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY

Sposób rozdysponowania części rezerwy ogólnej w 2022 roku prezentuje poniższa tabela:

LP.	ZARZĄDZENIE/ UCHWAŁA NR	DATA ZARZĄDZENIA/ UCHWAŁY	STAN REZERWY PRZED ZMIANĄ	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	STAN REZERWY PO ZMIANACH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
1	XLVI/419/2022	10.03.2022	310.000 zł	106 100 zł	203.900 zł	WYDATKI MAJĄTKOWE 2022 W RAMACH KONKURSU SOŁECTW
2	242/2022	30.09.2022	203.900 zł	2.750 zł	201.150 zł	OBSŁUGA OBLIGACJI 2022

5. PODSUMOWANIE

Rok 2022 zamknął się dochodami w kwocie 125.137.441,09 zł i zrealizowanymi wydatkami w wysokości 144.445.540,62 zł. Wynik finansowy to deficyt budżetowy w wysokości 19.308.099,53 zł.

Nadwyżka operacyjna za 2022 rok wynosi 7.687.219,04 zł i jest niższa od uzyskanej w 2021 roku o ok. 44% tj. o 5.936.628,27 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 spadek nadwyżki operacyjnej w roku 2022 jest wynikiem uzyskania dochodów własnych na poziomie niższym niż prognozowano w związku ze zmniejszeniem części istotnych dochodów bieżących Gminy (opisanych w pkt. 3 Realizacja dochodów budżetowych) przy jednoczesnym drastycznym wzroście wydatków bieżących spowodowanych kryzysem gospodarczym, a w szczególności podwyżkami cen energii, wysoką inflacją i drastycznym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia.**

Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Kobylnica w latach 2016-2022 kształtuje się następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY BIEŻĄCE	58 269 915	68 380 073	69 965 327	71 870 047	79 038 251	91 812.305	96 466 100
WYDATKI BIEŻĄCE	51 475 195	59 724 200	60 063 322	67 438 878	70 832 307	78 188 458	88 778 881
NADWYŻKA OPERACYJNA	6 794 720	8 655 873	9 902 005	4 431 169	8 205 944	13 623 847	7 687 219

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 6.760.458,60 zł dotyczy zobowiązań płatnych w 2023 roku, na które składają się wydatki inwestycyjne w wysokości 2.837.718,08 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 3.922.740,52 zł. W kwocie zobowiązań bieżących zdecydowaną większość stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w wysokości 2.942.483,65 zł, z czego 1.853.834,64 zł to zobowiązania jednostek oświatowych.

W roku 2022 Gmina wzorem lat ubiegłych wykonywała swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym środki Unii Europejskiej. Pomimo pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, będącego efektem pandemii oraz wojny w Ukrainie 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