



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA 2018 ROK**

1. WPROWADZENIE

W dniu 14 grudnia 2017r. uchwałą Nr XLIX/411/2017 Rada Gminy Kobylnica uchwaliła budżet Gminy na 2018 rok, który zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów: 80.345.783,00 zł,
- po stronie wydatków: 95.009.321,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dokonano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Konieczność dokonywania zmian wynikała przede wszystkim z faktu pozyskania dodatkowych środków na realizację przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych oraz ze zmian kwot dotacji celowych. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu po stronie:

- dochodów o 10,65% tj. o kwotę: 8.553.397,30 zł,
- wydatków o 10,98% tj. o kwotę: 10.440.515,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Plan: | 88.899.180,30 zł, | w tym zadania zlecone: | 14.648.352,30 zł |
| Wykonanie: | 75.443.578,15 zł | w tym zadania zlecone: | 14.074.875,75 zł |
| % wykonania | 84,86 % | % wykonania | 96,09 % |

PO STRONIE WYDATKÓW:

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Plan: | 105.449.836,30 zł, | w tym zadania zlecone: | 14.648.352,30 zł |
| Wykonanie: | 89.294.775,62 zł, | w tym zadania zlecone: | 14.074.875,75 zł |
| % wykonania | 84,68 % | % wykonania | 96,09 % |

WYNIK BUDŻETU:

| Plan: | Wykonanie: | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 88.899.180,30 zł | 75.443.578,15 zł | Dochody budżetowe, w tym: |
| 72.774.171,30 zł | 69.965.326,60 zł | Dochody bieżące |
| 16.125.009,00 zł | 5.478.251,55 zł | Dochody majątkowe |
| 105.449.836,30 zł | 89.294.775,62 zł | Wydatki budżetowe, w tym: |
| 64.604.590,30 zł | 60.063.322,17 zł | Wydatki bieżące |
| 40.845.246,00 zł | 29.231.453,45 zł | Wydatki majątkowe |
| 8.169.581,00 zł | 9.902.004,43 zł | Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące) |
| - 16.550.656,00 zł | - 13.851.197,47 zł | Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem) |

PRZYCHODY BUDŻETU:

| Plan: | Wykonanie: | Źródło przychodów: |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 21.655.882,00 zł | 20.597.795,46 zł | Ogółem, z tego: |
| 15.000.000,00 zł | 15.000.000,00 zł | ▪ obligacje – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie |
| 429.195,00 zł | 428.622,56 zł | ▪ pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW <i>Prosumment</i> |
| 5.211.280,00 zł | 4.153.765,81 zł | ▪ pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW – <i>wodociągi i kanalizacja</i> |
| 1.015.407,00 zł | 1.015.407,09 zł | ▪ wolne środki z lat ubiegłych |

ROZCHODY BUDŻETU:

| Planowane: | Wykonane: | Rodzaj rozchodów: |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| 5.105.226,00 zł | 5.089.730,00 zł | Ogółem, z tego: |
| 4.038.000,00 zł | 4.038.000,00 zł | ▪ wykup obligacji komunalnych |
| 254.726,00 zł | 239.230,00 zł | ▪ spłata pożyczek inwestycyjnych |
| 812.500,00 zł | 812.500,00 zł | ▪ spłata kredytów |

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2018r. zamyka się deficytem w wysokości 13.851.197,47 zł, który został pokryty przychodami z emisji obligacji, pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2017 w wysokości 1.015.407,09 zł. Dokonano spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na kwotę 5.089.730 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2018 rok.

Wolne środki z rozliczenia 2018 roku wynoszą 1.656.867,99 zł i stanowią różnicę pomiędzy faktycznym wykonaniem po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych.

W trakcie roku Gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu w wysokości 600.000 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Kredyt zgodnie z umową został spłacony do 31 grudnia 2018r.

Gmina w 2018 roku nie lokowała wolnych środków na rachunkach bankowych, nie udzielała również poręczeń i gwarancji. Na rachunkach bankowych Gminy nie ciążył zajęcia egzekucyjne.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w 2018 roku wyniosła **6.079.033,88 zł i stanowi 8,06% wykonanych dochodów budżetowych. Limit określony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych** wyliczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu - **wynosi 14,17%.**

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej oraz z tytułu umowy leasingu wynosi 51.922.194,25 zł. Zadłużenie Gminy jest przede wszystkim skutkiem znaczących nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich latach. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2018 roku wynosi 68,82%.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

| Rodzaj zobowiązania | Rb-Z | PRZYCHODY | ROZCHODY | Rb-Z |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2017 | zaciągnięte zobowiązania w 2018 roku | splaty dokonane w 2018 roku | STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2018 |
| Obligacje wyemitowane w roku 2011 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2016-2020. Umowa z dnia 25.11.2011r. oraz porozumienie z dnia 23.10.2014r. | 3 000 000,00 zł | - | 2 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |
| 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. | 4 838 000,00 zł | - | 838 000,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2013 i 2014 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie”. Spłata pożyczki w latach 2014-2019. Umowa z dnia 06.08.2013r. | 31 000,00 zł | - | 15 500,00 zł | 15 500,00 zł |
| Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2014 w związku z realizacją inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2015-2020. Umowa z dnia 05.08.2014r. | 234 800,00 zł | - | 68 400,00 zł | 166 400,00 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. | 6 000 000,00 zł | - | 1 200 000,00 zł | 4 800 000,00 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. | 5 000 000,00 zł | - | - | 5 000 000,00 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. | 5 687 500,00 zł | - | 812 500,00 zł | 4 875 000,00 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. | 981 088,86 zł | 428 622,56 zł | 124 480,00 zł | 1 285 231,42 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 w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach”. Spłata pożyczki w latach 2018-2020. Umowa z dnia 19.09.2017r. | 82 200,00 zł | - | 30 850,00 zł | 51 350,00 zł |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017 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. | 1 318 529,19 zł | 4 153 765,81 zł | - | 5 472 295,00 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. | - zł | 15 000 000,00 zł | - | 15 000 000,00 zł |
| RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE: | 37 173 118,05 zł | 19 582 388,37 zł | 5 089 730,00 zł | 51 665 776,42 zł |
| RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE - leasing operacyjny na dostawę 4 nowych samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowo-osobowego. Raty leasingowe płatne w latach 2017-2021. | 344 466,39 zł | - | 88 048,56 zł | 256 417,83 zł |
| OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY: | 37 517 584,44 zł | X | X | 51 922 194,25 zł |

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w 2018 roku wyniosły **75.443.578,15 zł**, co stanowi 84,86% wykonania planu.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody wykonane | % wykonania planu |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 321 492,30 | 2 063 263,41 | 88,88 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 425 647,00 | 1 178 332,23 | 82,65 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 077 394,00 | 858 752,11 | 79,71 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 348 253,00 | 319 580,12 | 91,77 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 110 745,00 | 110 745,00 | 100,00 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st. | 110 745,00 | 110 745,00 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 785 100,30 | 774 186,18 | 98,61 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 | 21 122,21 | 66,01 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 753 100,30 | 753 063,97 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 621 978,00 | 462.414,96 | 74,35 |
| 40095 | Pozostała działalność | 621 978,00 | 462.414,96 | 74,35 |
| 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 | 197 033,00 | 38.152,08 | 19,36 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 286 139,00 | 286 139,08 | 100,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 138 806,00 | 138 123,80 | 99,51 |
| 600 | Transport i łączność | 2 825 505,00 | 1 037 644,96 | 36,72 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 1 484,59 | - |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | - | 1 484,59 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 825 505,00 | 1 036 160,37 | 36,67 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 797 820,00 | 850 243,95 | 106,57 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 3 239,89 | - |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody wykonane | % wykonania planu |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 645 008,00 | - | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 230 000,00 | 30 000,00 | 13,04 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 152 677,00 | 152 676,53 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 2 303 808,00 | 549 464,82 | 23,85 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 303 808,00 | 549 464,82 | 23,85 |
| 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 | 2 303 808,00 | 549 464,82 | 23,85 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 459 928,00 | 2 685 482,61 | 41,57 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 459 928,00 | 2 685 482,61 | 41,57 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 751,00 | 4 697,37 | 125,23 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 692 826,00 | 726 001,22 | 104,79 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 037 596,00 | 764 250,19 | 37,51 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 000,00 | 16 383,90 | 86,23 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 147,89 | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 2 500 726,00 | 1 173 002,04 | 46,91 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 206 029,00 | - | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 150,00 | 7 800,00 | 151,46 |
| 71035 | Cmentarze | 5 150,00 | 7 800,00 | 151,46 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 350,00 | 2 650,00 | 112,77 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 800,00 | 5 150,00 | 183,93 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 503 551,00 | 667 556,90 | 26,66 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 98 008,00 | 93 570,89 | 95,47 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 98 008,00 | 93 570,89 | 95,47 |
| 75023 | Urzędy gmin | 2 404 220,00 | 572 663,97 | 23,82 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 | 12 174,15 | 67,63 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 270,00 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 75 213,70 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 382 000,00 | 480 116,37 | 20,16 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody wykonane | % wykonania planu |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 1,55 | 10,33 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 683,64 | - |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 205,00 | 4 204,56 | 99,99 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 323,00 | 1 322,04 | 99,93 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 323,00 | 1 322,04 | 99,93 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 032,00 | 68 688,43 | 90,34 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 259,00 | 2 259,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 259,00 | 2 259,00 | 100,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 73 773,00 | 66 429,43 | 90,05 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73 773,00 | 66 429,43 | 90,05 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 880 222,00 | 474 297,79 | 53,88 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 6 860,63 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 6 860,63 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 880 222,00 | 467 437,16 | 53,10 |
| 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 | 880 222,00 | 467 437,16 | 53,10 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 421 943,00 | 34 140 803,54 | 99,18 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 5 376,69 | 268,83 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 5 376,69 | 268,83 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 053 770,00 | 14 137 777,46 | 93,92 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 150 889,00 | 13 215 518,19 | 93,39 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 515 626,00 | 470 772,96 | 91,30 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 244 465,00 | 241 506,00 | 98,79 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 102 290,00 | 105 601,00 | 103,24 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 500,00 | 22 633,00 | 110,40 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 81 746,31 | 408,73 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody wykonane | % wykonania planu |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 809 513,00 | 5 626 005,35 | 96,84 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 782 738,00 | 3 468 657,29 | 91,70 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 087 661,00 | 1 002 742,65 | 92,19 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 704,00 | 3 132,17 | 115,83 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 279 020,00 | 334 082,80 | 119,73 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 68 000,00 | 37 313,14 | 54,87 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | - | 314,00 | - |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 533 390,00 | 741 540,40 | 139,02 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 56 000,00 | 38 222,90 | 68,26 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 806 182,00 | 791 262,19 | 98,15 |
| 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 179 000,00 | 207 054,02 | 115,67 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 24 371,00 | 105,96 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 140 000,00 | 120 690,60 | 86,21 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | 316 086,47 | 87,80 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 82 982,00 | 98 826,37 | 119,09 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 200,00 | 24 233,73 | 114,31 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 750 478,00 | 13 580 381,85 | 106,51 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 452 478,00 | 13 243 817,00 | 106,35 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 298 000,00 | 336 564,85 | 112,94 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 247 161,00 | 14 248 110,92 | 100,01 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 119 961,00 | 12 119 961,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 119 961,00 | 12 119 961,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 033 370,00 | 2 033 370,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 033 370,00 | 2 033 370,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 93 830,00 | 94 779,92 | 101,01 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 949,92 | 194,99 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 34 736,00 | 34 736,00 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 58 094,00 | 58 094,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 962 922,00 | 974 242,63 | 101,18 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 242 950,00 | 248 916,19 | 102,46 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85 400,00 | 91 366,19 | 106,99 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 157 550,00 | 157 550,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 588 790,00 | 598 892,66 | 101,72 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 228 790,00 | 228 790,00 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 360 000,00 | 370 102,66 | 102,81 |

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody wykonane | % wykonania planu |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 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 | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 122 962,00 | 118 213,78 | 96,14 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 122 962,00 | 118 213,78 | 96,14 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 672,00 | 671,34 | 99,90 |
| 85195 | Pozostała działalność | 672,00 | 671,34 | 99,90 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 672,00 | 671,34 | 99,90 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 397 396,00 | 1 262 663,96 | 90,36 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 119 800,00 | 108 717,68 | 90,75 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53 800,00 | 51 942,78 | 96,55 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 66 000,00 | 56 774,90 | 86,02 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 500,00 | 20 827,72 | 40,44 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 51 500,00 | 20 827,72 | 40,44 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 841,00 | 615,18 | 73,15 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 841,00 | 615,18 | 73,15 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 695 000,00 | 651 443,08 | 93,73 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 695 000,00 | 651 443,08 | 93,73 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 158 043,00 | 158 042,58 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 123,00 | 13 122,58 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 144 920,00 | 144 920,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 772,00 | 130 389,01 | 89,45 |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 23 035,28 | 153,57 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 130 360,00 | 106 932,82 | 82,03 |
| 2360 | Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 412,00 | 420,91 | 102,16 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 226 440,00 | 192 628,71 | 85,07 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 226 440,00 | 192 628,71 | 85,07 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody wykonane | % wykonania planu |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 369 070,00 | 1 532 885,14 | 111,97 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 369 070,00 | 1 532 885,14 | 111,97 |
| 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 | 1 246 208,00 | 1 365 629,83 | 109,58 |
| 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 | 122 862,00 | 167 255,31 | 136,13 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 565,00 | 84 805,00 | 99,11 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 43 320,00 | 42 560,00 | 98,25 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 43 320,00 | 42 560,00 | 98,25 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 245,00 | 42 245,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 245,00 | 42 245,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 13 479 408,00 | 12 954 838,58 | 96,11 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 900 000,00 | 7 743 935,30 | 98,02 |
| 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 | 7 900 000,00 | 7 743 935,30 | 98,02 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 024 044,00 | 4 677 873,86 | 93,11 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 962 372,00 | 4 612 912,67 | 92,96 |
| 2360 | Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 61 672,00 | 64 961,19 | 105,33 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 301,41 | 100,47 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 1,41 | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 555 064,00 | 524 028,01 | 94,41 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 536 782,00 | 510 906,01 | 95,18 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 122,00 | 13 122,00 | 100,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 5 160,00 | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | - | 8 700,00 | - |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st. | - | 8 700,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 664 877,00 | 1 955 443,16 | 41,92 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 813 400,00 | 1 564 966,43 | 86,30 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000,00 | 1 549 773,19 | 86,10 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 6 726,10 | 61,15 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody wykonane | % wykonania planu |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 7 227,46 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00 | 1 239,68 | 51,65 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 445 979,00 | 2 563,22 | 0,10 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 563,22 | - |
| 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 | 36 052,00 | - | 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 | 2 409 927,00 | - | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 25 403,41 | 101,61 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 403,41 | 101,61 |
| 90095 | Pozostała działalność | 380 498,00 | 362 510,10 | 95,27 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 946,00 | 10 945,48 | 60,99 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 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 | 4 736,00 | 4.735,50 | 99,99 |
| 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 | 271 767,00 | 260.781,02 | 95,96 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 049,00 | 16 048,10 | 99,99 |
| 926 | Kultura fizyczna | 272 500,00 | 272 500,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 272 500,00 | 272 500,00 | 100,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | 88 899 180,30 | 75 443 578,15 | 84,86 |

Struktura uzyskanych w 2018 roku dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

| Rodzaj dochodu: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1) DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 72.774.171,30 | 69.965.326,60 | 96,14 |
| — z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1.405.122,00 | 1.532.885,14 | 109,09 |
| — dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 360.000,00 | 380.287,25 | 105,64 |
| 2) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 16.125.009,00 | 5.478.251,55 | 33,97 |
| — 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 | 10.213.227,00 | 2.493.572,62 | 24,42 |
| — wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 2.037.596,00 | 764.520,19 | 37,52 |
| — dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji | 58.094,00 | 58.094,00 | 100,00 |
| — dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji | 1.740.327,00 | 1.521.684,29 | 91,46 |
| — środki na inwestycje z innych źródeł | 1.923.088,00 | 487.703,92 | 25,36 |
| — dotacje – z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego | 152.677,00 | 152.676,53 | 100,00 |

Kwota uzyskanych dochodów w roku 2018 jest wyższa o kwotę 4.451.593,48 zł tj. o 6,27% w porównaniu do uzyskanych dochodów roku poprzedniego. Z analizy struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy wynika, że wzrost dochodów nastąpił w zakresie:

- podstawowych dochodów podatkowych – 3,71 mln zł, z czego największy udział odnotowano w dochodach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (ok. 2,18 mln zł) oraz podatku od nieruchomości (ok. 1,48 mln zł),
- opłat pobieranych przez gminę – 0,56 mln zł,
- środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji – 0,32 mln zł,
- subwencji z budżetu państwa – 0,21 mln zł,

Jedynie w zakresie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa nastąpił nieznaczny spadek dochodów tj. o kwotę 0,29 mln zł.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych za 2018 rok dochodach ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2018 ROKU

w złotych

| Lp. | Źródło dochodów | Kwota wykonania | % udział w dochodach ogółem |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Podstawowe dochody podatkowe | 33.337.006,60 | 44,19 |
| 2 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 14.074.875,75 | 18,66 |
| 3 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 14.153.331,00 | 18,76 |
| 4 | Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji | 6.761.963,75 | 8,96 |
| 5 | Wpływy z opłat pobieranych przez gminę | 3.919.666,11 | 5,19 |
| 6 | Dotacje celowe na zadania własne | 1.551.257,41 | 2,06 |
| 7 | Dochody ze sprzedaży majątku Gminy | 764.520,19 | 1,01 |
| 8 | Pozostałe dochody | 880.957,34 | 1,17 |
| OGÓŁEM: | | 75.443.578,15 | 100,00 |

Poziom kształtowania się ważniejszych źródeł dochodów Gminy w latach 2016-2018 oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Lp. | Źródło dochodów | 2018 rok | | 2017 rok | | 2016 rok | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Kwota wykonania | % Udział w dochodach ogółem | Kwota wykonania | % Udział w dochodach ogółem | Kwota wykonania | % Udział w dochodach ogółem |
| 1 | Podstawowe dochody podatkowe | 33.337.006,60 | 44,19 | 29.631.673,22 | 41,74 | 26 446 830,37 | 43,73 |
| 2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 14.153.331,00 | 18,76 | 13.947.454,00 | 19,65 | 13 590 808,00 | 22,47 |
| 3 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 14.074.875,75 | 18,66 | 14.192.050,83 | 19,99 | 12 343 411,79 | 20,41 |
| 4 | Dochody ze sprzedaży majątku Gminy | 764.520,19 | 1,01 | 961.453,07 | 1,35 | 1 093 720,78 | 1,81 |
| 5 | Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji | 6.761.963,75 | 8,96 | 6.438.017,93 | 9,07 | 1 512 205,74 | 2,50 |
| 6 | Dotacje celowe na zadania własne | 1.551.257,41 | 2,06 | 1.719.549,33 | 2,42 | 1 668 366,15 | 2,76 |
| 7 | Wpływy z opłat pobieranych przez gminę | 3.919.666,11 | 5,19 | 3. 363.591,02 | 4,74 | 3 346 509,74 | 5,53 |
| 8 | Pozostałe dochody | 880.957,34 | 1,17 | 738.195,27 | 1,04 | 475 444,52 | 0,79 |
| OGÓŁEM DOCHODY W ROKU: | | 75.443.578,15 | 100,00 | 70.991.984,67 | 100,00 | 60 477 297,09 | 100,00 |

3.1. DOCHODY PODATKOWE

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

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2018 ROKU

| Lp. | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | w złotych % udział w dochodach planowanych |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | |
| 1 | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 298.000,00 | 336.564,85 | 112,94 |
| 2 | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych | 12.452.478,00 | 13.243.817,00 | 106,35 |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 17.933.627,00 | 16.684.175,48 | 93,03 |
| 4 | Podatek rolny | 1.603.287,00 | 1.473.515,61 | 91,91 |
| 5 | Podatek leśny | 247.169,00 | 244.638,17 | 98,98 |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 381.310,00 | 439.683,80 | 115,31 |
| 7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 553.890,00 | 764.173,40 | 137,96 |
| 8 | podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2.000,00 | 5.376,69 | 268,83 |
| 9 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 140.000,00 | 120.690,60 | 86,21 |
| 10 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.000,00 | 24.371,00 | 105,96 |
| OGÓŁEM: | | 33.634.761,00 | 33.337.006,60 | 99,11 |

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

DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ UZYSKANE W ROKU 2018

| Lp. | Wpływy z podatku: | Plan | Wykonanie | % wykonania | w złotych Zaległości na dzień 31.12.2018 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | | | | | |
| 1 | od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych | 3.782.738,00 | 3.468.657,29 | 91,70 | 933.670,42 |
| 2 | od nieruchomości pobieranego od osób prawnych | 14.150.889,00 | 13.215.518,19 | 93,39 | 1.522.775,81 |
| 3 | rolnego od osób fizycznych | 1.087.661,00 | 1.002.742,65 | 92,19 | 463.339,88 |
| 4 | rolnego od osób prawnych | 515.626,00 | 470.772,96 | 91,30 | 1.537,49 |
| 5 | leśnego od osób fizycznych | 2.704,00 | 3.132,17 | 115,83 | 1.118,50 |
| 6 | leśnego od osób prawnych | 244.465,00 | 241.506,00 | 98,79 | - |
| 7 | od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych | 279.020,00 | 334.082,80 | 119,73 | 49.132,37 |
| 8 | od środków transportowych pobieranego od osób prawnych | 102.290,00 | 105.601,00 | 103,24 | 217.282,14 |
| OGÓŁEM: | | 20.165.393,00 | 18.842.013,06 | 93,44 | 3.188.856,61 |

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę w 2018 roku wyniosło 18.842.013,06 zł i osiągnęło poziom 93,44% w stosunku do dochodów prognozowanych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynosi 3.188.856,61 zł i zwiększył się o kwotę 627.550 zł w porównaniu do 2017 roku.

W kwocie wykazanych zaległości znajduje się kwota **807.667,31 zł zobowiązań podatników, którzy ogłosili upadłość**. W stosunku do zaległości wynikających z upadłości wstrzymana jest egzekucja do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Na dzień 31.12.2018r. w upadłości było 5 podmiotów, w tym z tytułu:

- | | |
|----------------------------------------------|---------------|
| a) podatku od nieruchomości na łączną kwotę: | 644.614,46 zł |
| b) czynszu dzierżawnego na kwotę: | 6.190,64 zł |
| c) użytkowania wieczystego na kwotę: | 156.862,21 zł |

W roku 2018 na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. W tym zakresie podejmowane były następujące działania:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) wysłano 1 907 upomnień na łączną kwotę 760.302,69 zł , w tym: | |
| ▪ 911 upomnień dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: | 166.999,63 zł |
| b) wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 787 sztuk na łączną kwotę 353.476,30 zł , w tym: | |
| ▪ 474 dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: | 100.553,70 zł |
| c) wysłano 53 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 60.649,61 zł, w tym: | |
| ▪ 1 dot. kupna nieruchomości na kwotę: | 4.600,00 zł |
| ▪ 19 dot. czynszu dzierżawnego i użytkowego na kwotę: | 35.768,05 zł |
| ▪ 33 dot. czynszu mieszkaniowego na kwotę: | 20.281,56 zł |

Na wniosek 22 podatników rozłożono na raty należności podatkowe, w tym z tytułu:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 20 podatników (osób fizycznych) na kwotę: | 139.113,00 zł |
| b) podatku od środków transportu dla 2 podatników (osoby fizycznej) na kwotę: | 28.175,00 zł |

Na wnioski 16 dłużników rozłożono na raty bądź odroczone pozostałe należności w kwocie 40.383,11 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| a) czynszu mieszkaniowego (4 dłużników) na łączną kwotę: | 18.820,93 zł |
| b) czynszu dzierżawnego (1 dłużnik) na łączną kwotę: | 14.625,00 zł |
| c) opłaty adiacenckiej (5 dłużników) na łączną kwotę: | 5.175,18 zł |
| d) opłaty za gospodarowanie odpadami (4 dłużników) na kwotę: | 921,00 zł |
| e) opłaty reklamowej (2 dłużników) na kwotę: | 841,00 zł |

Na wnioski 20 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 96.560 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 12 podatników (osób fizycznych) na łączną kwotę: | 7.025,00 zł |
| b) podatku od nieruchomości dla 2 podatników(osób prawnych) na łączną kwotę: | 84.798,00 zł |
| c) podatku rolnego dla 6 podatników (osób fizycznych) na łączną kwotę: | 4.737,00 zł |

Na wnioski 4 dłużników umorzono pozostałe należności w kwocie 2.500 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| a) opłaty reklamowej (2 dłużników) na łączną kwotę: | 857,00 zł |
| b) czynszu dzierżawnego (1 dłużnik) na łączną kwotę: | 243,00 zł |
| b) opłaty adiacenckiej (1 dłużnik) na łączną kwotę: | 1.400,00 zł |

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2018 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę 730.002 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 372.110 zł. W sumie skutki finansowe obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.102.112 zł.

3.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **14.648.352,30 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 oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2018. 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 31.12.2018r. | Dotacje otrzymane i wykorzystane do 31.12.2018r. | % wykonania | Kwota zwrotu dotacji za 2018 rok |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 753.100,30 | 753.063,97 | 100,00 | 36,33 |
| 01095 | Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 753.100,30 | 753.063,97 | 100,00 | 36,33 |
| 750 | Administracja publiczna | 98.008,00 | 93.570,89 | 100,00 | 4.437,11 |
| 75011 | Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej | 98.008,00 | 93.570,89 | 100,00 | 4.437,11 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76.032,00 | 68.688,43 | 90,34 | 7.343,57 |
| 75101 | Aktualizacja spisu wyborców | 2.259,00 | 2.259,00 | 100,00 | - |
| 75109 | Wybory do Rady Gminy oraz na Wójta Gminy | 73.773,00 | 66.429,43 | 90,05 | 7.343,57 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 122.962,00 | 118.213,78 | 96,14 | 4.748,22 |
| 80153 | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 122.962,00 | 118.213,78 | 96,14 | 4.748,22 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 672,00 | 671,34 | 99,90 | 0,66 |
| 85195 | Uzyskanie dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni przez osoby nieubezpieczone | 672,00 | 671,34 | 99,90 | 0,66 |
| 852 | Pomoc społeczna | 198.124,00 | 172.613,36 | 87,12 | 25.510,64 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.800,00 | 51.942,78 | 96,55 | 1.857,22 |
| 85215 | Dodatek energetyczny | 841,00 | 615,18 | 73,15 | 225,82 |
| 85219 | Wynagrodzenie opiekuna prawnego | 13.123,00 | 13.122,58 | 100,00 | 0,42 |
| 85228 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 130.360,00 | 106.932,82 | 82,03 | 23.427,18 |
| 855 | Rodzina | 13.399.454,00 | 12.868.053,98 | 96,03 | 531.400,02 |
| 85501 | Program rządowy „Rodzina 500 Plus” | 7.900.000,00 | 7.743.935,30 | 98,02 | 156.064,70 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe | 4.962.372,00 | 4.612.912,67 | 92,96 | 349.459,33 |
| 85503 | Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 100,00 | - |
| 85504 | Program rządowy „Dobry Start” – wypłaty świadczeń 300+ | 536.782,00 | 510.906,01 | 95,18 | 25.875,99 |
| OGÓŁEM: | | 14.648.352,30 | 14.074.875,75 | 96,09 | 573.476,55 |

Dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości 573.476,55 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. **Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 14.074.875,75 zł.**

- 2) **1.726.617,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości 117.265,59 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 1.609.351,41 zł.** Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

w złotych

| Dział Rozdział | Nazwa zadania | Plan Dotacji na 31.12.2018r. | Dotacje otrzymane do 31.12.2018r. | Dotacje wykorzystane do 31.12.2018r. | % Wykonania | Kwota zwrotu dotacji za 2018 rok |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 92.830,00 | 92.830,00 | 92.830,00 | 100,00 | - |
| 75814 | Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku | 92.830,00 | 92.830,00 | 92.830,00 | 100,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 394.560,00 | 394.560,00 | 394.560,00 | 100,00 | - |
| 80103 | Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 | 100,00 | - |
| 80104 | Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego | 228.790,00 | 228.790,00 | 228.790,00 | 100,00 | - |
| 80149 | Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 100,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.183.860,00 | 1.183.860,00 | 1.066.594,41 | 90,09 | 117.265,59 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 66.000,00 | 66.000,00 | 56.774,90 | 86,02 | 9.225,10 |
| 85214 | Wypłaty zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze). | 51.500,00 | 51.500,00 | 20.827,72 | 40,44 | 30.672,28 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 695.000,00 | 695.000,00 | 651.443,08 | 93,73 | 43.556,92 |
| 85219 | Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. | 144.920,00 | 144.920,00 | 144.920,00 | 100,00 | - |
| 85230 | Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 226.440,00 | 226.440,00 | 192.628,71 | 85,07 | 33.811,29 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42.245,00 | 42.245,00 | 42.245,00 | 100,00 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42.245,00 | 42.245,00 | 42.245,00 | 100,00 | - |
| 855 | Rodzina | 13.122,00 | 13.122,00 | 13.122,00 | 100,00 | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 13.122,00 | 13.122,00 | 13.122,00 | 100,00 | - |
| OGÓŁEM: | | 1.726.617,00 | 1.726.617,00 | 1.609.351,41 | 93,21 | 117.265,59 |

3.3. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA POBIERANE PRZEZ GMINĘ

Wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, na które zostały 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 2018 ROK

| Klasyfikacja | | Opis: działu, rozdziału i źródła dochodu | Plan wg zawiadomienia Wojewody Pomorskiego | Dochody wykonane | w złotych % wykonania |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Dział Rozdział | § | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 300,00 | 31,00 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 300,00 | 31,00 | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat (wydawanie dowodów osobistych) | 300,00 | 31,00 | 10,33 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8.231,00 | 8.418,19 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.231,00 | 8.418,19 | |
| 0830 | | Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 8.231,00 | 8.418,19 | 102,27 |
| 855 | | Rodzina | 154.179,00 | 253.659,39 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 154.179,00 | 253.631,19 | |
| 0920 | | Wpływy z tytułu odsetek | - | 99.064,88 | - |
| 0970 | | Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych | - | 31.346,57 | - |
| 0980 | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 154.179,00 | 123.219,74 | 79,92 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | - | 28,20 | - |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów KDR) | - | 28,20 | - |
| OGÓŁEM: | | | 162.710,00 | 262.108,58 | 161,09 |

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

| | | |
|-----|------------------------------------------------|--------------|
| 5% | dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze: | 420,91 zł |
| 50% | dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych: | 15.673,29 zł |
| 40% | z tytułu funduszu alimentacyjnego łącznie: | 49.287,90 zł |
| 5% | dochodów za wydawanie dowodów osobistych: | 1,55 zł |
| 5% | dochodów za wydawanie duplikatów KDR: | 1,41 zł |

3.4. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Część zadań Gminy finansowana jest z **subwencji otrzymywanych z budżetu państwa**. Planowane subwencje na 2018 rok łącznie wyniosły **14.153.331 zł**, co stanowi wzrost o 1,48% w stosunku do kwoty subwencji w 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły następujące subwencje:

- a) **oświatowa** w kwocie: 12.119.961 zł (wzrost o 0,8% do 2017 roku),
- b) **wyrównawcza** w kwocie: 2.033.370 zł (wzrost o 5,7% do 2017 roku).

3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za 2018 rok wynosi 5.523.667,56 zł i w stosunku do dochodów prognozowanych osiągnęło poziom 34,26%. Wykonanie planu dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY UZYSKANE W 2018 ROKU

| Dział | Rozdział § | Nazwa działu/rozdziału | Plan uchwały budżetowej na 31.12.2018 | WYKONANIE na 31.12.2018 | % wykonania planu |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 536 392,00 zł | 1 289 077,23 zł | 83,90 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 1 425 647,00 zł | 1 178 332,23 zł | 82,65 |
| | 6280 | Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją zadania: „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” - dotacja stanowi 20% wydatków kwalifikowanych. | 1 077 394,00 zł | 858 752,11 zł | 79,71 |
| | 6290 | Zwrot kosztów budowy urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej w Sycewicach, do działki nr 130/7 obręb Sycevice. | 8 539,00 zł | - | 0,00 |
| | 6290 | Udział właściciela nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wrząca. | 1 200,00 zł | - | 0,00 |
| | 6290 | Udział właścicieli nieruchomości we współfinansowaniu zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej. | 338 514,00 zł | 319 580,12 zł | 94,41 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 110 745,00 zł | 110 745,00 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. „Modernizacja drogi gminnej Nr 114024 G w miejscowości Lulemino”. | 110 745,00 zł | 110 745,00 zł | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 621 978,00 zł | 462.414,96 zł | 74,35 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 621 978,00 zł | 462.414,96 zł | 74,35 |
| | 6257 | Dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. | 197 033,00 zł | 38.152,08 zł | 19,36 |
| | 6280 | Dotacja w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Środki pochodzą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4a) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów”. Dotacja stanowi 38,54% planowanych nakładów na inwestycję. Zmiana dotyczy ostatecznej kwoty rozliczenia projektu za 2017 rok. | 286 139,00 | 286 139,08 | 100,00 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2018 ROK

| Dział | Rozdział § | Nazwa działu/rozdziału | Plan uchwały budżetowej na 31.12.2018 | WYKONANIE NA 31.12.2018 | % wykonania planu |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków | | | |
| | 6290 | Udział uczestników projektu NFOŚiGW Prosument- do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców. | 138 806,00 zł | 138 123,80 zł | 99,51 |
| 600 | Transport i łączność | | 2 027 685,00 zł | 182 676,53 zł | 9,01 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 027 685,00 zł | 182 676,53 zł | 9,01 |
| | 6257 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa nr 00072-65151-UM1100093/16 z dnia 03.10.2016r. Dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014 – 2020. | 962 079,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6257 | Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa nr 00071-65151-UM1100094/16 z dnia 03.10.2016r. Dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014 – 2020. | 682 929,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6290 | Dofinansowanie zadania: „Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie” w związku z umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Kobylnica a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe o dofinansowanie projektu. | 200 000,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6290 | Udział partnera na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysową w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej – ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00 |
| | 6300 | Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dotacja celowa Powiatu Słupskiego. Umowa Partnerska Nr GIF-ID.7014.10.P-3.2017 z dnia 31 marca 2016 roku. | 152 677,00 zł | 152 676,53 zł | 100,00 |
| 630 | Turystyka | | 2 303 808,00 zł | 549 464,82 zł | 23,85 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 303 808,00 zł | 549 464,82 zł | 23,85 |
| | 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. | 2 303 808,00 zł | 549 464,82 zł | 23,85 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 744 351,00 zł | 1 937 252,23 zł | 33,72 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 744 351,00 zł | 1 937 252,23 zł | 33,72 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. | 2 037 596,00 zł | 764 250,19 zł | 37,51 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2018 ROK

| Dział | Rozdział § | Nazwa działu/rozdziału | Plan uchwały budżetowej na 31.12.2018 | WYKONANIE NA 31.12.2018 | % wykonania planu |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków | | | |
| | 6257 | Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r. | 550 910,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6257 | Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM. 10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r. | 1 530 714,00 zł | 1 173 002,04 zł | 76,63 |
| | 6257 | Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego centrum szkolenia OSP. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r. | 419 102,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6290 | Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt (BGK). Umowa nr BS17-00751 z dnia 17 lutego 2017r. | 1 206 029,00 zł | - zł | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | - zł | 270 | - |
| | 75023 | Urzędy gmin | - zł | 270 | - |
| | 0870 | Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych – samochody. | - zł | 270 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 880 222,00 zł | 467 437,16 zł | 53,10 |
| | 75495 | Ochotnicze straże pożarne | 880 222,00 zł | 467 437,16 zł | 53,10 |
| | 6257 | Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski. Umowa nr RPPM.11.01.00-22-0002/16-00 z dnia 18.08.2017r. | 880 222,00 zł | 467 437,16 zł | 53,10 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 58 094,00 zł | 58 094,00 zł | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 58 094,00 zł | 58 094,00 zł | 100,00 |
| | 6330 | Dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego | 58 094,00 zł | 58 094,00 zł | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 702 479,00 zł | 281 564,62 zł | 10,42 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 409 927,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 6257 | 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. | 2 409 927,00 zł | - zł | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa działu/rozdziału | Plan uchwały budżetowej na 31.12.2018 | WYKONANIE NA 31.12.2018 | % wykonania planu |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 292 552,00 zł | 281 564,62 zł | 96,24 |
| | 6207 | Dofinansowanie ze środków budżetu UE do projektu pn.: "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica" w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją". Kwota dofinansowania za 2017 rok. | 4 736,00 zł | 4 735,50 zł | 99,99 |
| | 6257 | Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica". Umowa nr RPPM.11.01.00-22-0024/16-00 z dnia 18.08.2017 r. Dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020. | 271 767,00 zł | 260 781,02 zł | 95,96 |
| | 6280 | Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” edycja 2018 – zgodnie z umową Nr WFOŚ/D/III-51.S.217/2018 z dnia 13.11.2018r | 16 049,00 zł | 16 048,10 zł | 99,99 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury i sportu | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 100,00 |
| | 6260 | Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017. Umowa nr 2017/0083/1680/SubA/DIS/R z dnia 28.07.2017r. Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE: | | | 16 125 009,00 zł | 5 478 251,55 zł | 33,97 |

3.6. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

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

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

W budżecie zaplanowano 197.033 zł na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" stanowiące dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Ogłoszonych w 2018 roku przetargów na realizację przedmiotowego zadania w zakresie planowanych wydatków na kwotę 140.933 zł nie rozstrzygnięto. W pozostałym zakresie jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosku refundacyjnego złożonego przez Gminę Kobylnica w 2018 roku.

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

W budżecie zaplanowano:

- **682.929 zł** – na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. Wnioskowana kwota dotacji w wysokości 673 729,45 zł (ustalona w oparciu o przedstawione rzeczywiste koszty kwalifikowane) została wypłacono w styczniu 2019 roku.
- **962.079 zł** - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zgodnie z zawartą umową nr 00072-65151-UM110093/16 z dnia 03.10.2016r. Kwota przyznanej pomocy nie została wypłacona w 2018 roku.

- **Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 200.000 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie” w związku z umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Kobylnica a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe o dofinansowanie projektu. Inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2019 roku, przyznana pomoc finansowa została wypłacona w styczniu 2019 roku.

63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

- **Dotacje rozwojowe**

Dochody w wys. 2.303.808 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie, w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2020 roku. Zadanie w części dotyczącej Gminy Kobylnica - zakończone, jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica w 2018 roku.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Dotacja w wys. 1.206.029 zł z BGK na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Kwakowo w ramach zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II” Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji i zapisami umowy nr BS17-00751. Wniosek o płatność został weryfikowany przez BGK przyznana pomoc finansowa została wypłacona w marcu 2019 roku.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Dochody na 2018 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 764.250,19 zł, co stanowi 37,51% wykonania planu.

Z tytułu sprzedaży krótkoterminowej do budżetu wpłynęło 85.733,80 zł. W roku budżetowym wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 4.600 zł.

Przyczyną zrealizowania dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości na poziomie niższym od zakładanego było mniejsze zainteresowanie ofertą Gminy Kobylnica ze strony nabywców, a zrealizowane sprzedaże odbywały się w trybie rokowań, po cenie niższej od wywoławczej, z rozłożeniem spłaty na raty. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ostatnim czasie zaobserwowano zwiększone zainteresowanie działkami zabudowanymi w obrocie prywatnym.

Oferta Gminy oparta jest na kilkunastohektarowych kompleksach działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jak również przygotowywane są tereny pod zabudowę produkcyjną, składową w ilości kilkudziesięciu hektarów w rejonie trasy S6. Obszar ten jest w opracowaniu tzw. MOF-u (Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego) i jest przygotowywany do zbycia w formie oferty „pod konkretnego inwestora”.

75023 URZĘDY GMIN

- **Wpływy z różnych dochodów**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.382.000 zł, w tym: 2.122.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”.

W związku z koniecznością zmiany harmonogramu robót budowlanych rozliczenie inwestycji planowane jest dopiero na IV kwartał 2019r. Zwrot podatku Vat możliwy będzie po przekazaniu aportem wytworzonego majątku do spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. Środki zostały zaplanowane w budżecie roku 2019.

85504 WSPIERANIE RODZINY

- **Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wys. 5.160 zł z przeznaczeniem na realizację koordynacji zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Środki wpłynęły na specjalnie wydzielone konto i przekazane w całości do OPS. Środki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

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

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzono do budżetu planowany dochód stanowiący udział środków europejskich w wysokości 2.409.927 zł oraz 36.052 zł stanowiący dofinansowanie do obsługi projektu. Realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę robót Harmonogramem rzeczowo – finansowym przewidziana na lata 2019 – 2020.

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

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 105.449.836,30 zł zrealizowano w wysokości **89.294.775,62 zł**, tj. **84,68%** planu.

Realizacja wydatków w 2018 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w poniższej tabeli:

w złotych

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 959 808,30 | 11 142 406,16 | 11 324 542,00 | 8 545 522,61 | 79,82 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 830 897,00 | 10 127 845,01 | 10 980 797,00 | 8 313 442,61 | 78,93 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - | | | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 815 100,00 | 1 804 778,72 | | | 99,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 9 623,68 | | | 48,12 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 363 200,00 | 363 200,00 | 363 200,00 | 363 200,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 187 597,00 | 7 755 075,16 | 10 187 597,00 | 7 755 075,16 | 76,12 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 195 167,45 | 430 000,00 | 195 167,45 | 45,39 |
| 01030 | Izby rolnicze | 32 066,00 | 29 417,18 | - | - | 91,74 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 066,00 | 29 417,18 | - | - | 91,74 |
| 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 343 745,00 | 232 080,00 | 343 745,00 | 232 080,00 | 67,52 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 745,00 | 232 080,00 | 343 745,00 | 232 080,00 | 67,52 |
| 01095 | Pozostała działalność | 753 100,30 | 753 063,97 | - | - | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 808,87 | 12 772,54 | | | 99,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 957,80 | 1 957,80 | | | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 738 333,63 | 738 333,63 | | | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 311 474,00 | 62 149,12 | 240 804,00 | 8 125,11 | 19,95 |
| 40095 | Pozostała działalność | 311 474,00 | 62 149,12 | 240 804,00 | 8 125,11 | 19,95 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 670,00 | 3 808,63 | | | 81,56 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 100,00 | 42 683,07 | | | 76,08 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 7 532,31 | | | 76,08 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 933,00 | 6 784,02 | 140 933,00 | 6 784,02 | 4,81 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 871,00 | 1 341,09 | 99 871,00 | 1 341,09 | 1,34 |
| 600 | Transport i łączność | 10 815 574,00 | 9 248 426,78 | 8 544 753,00 | 7 192 701,09 | 85,51 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 325 000,00 | 302 525,28 | - | - | 93,08 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 300 000,00 | 280 905,10 | - | - | 93,64 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 21 620,18 | | | 86,48 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 11 869,00 | 8 310,88 | - | - | 70,02 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 869,00 | 8 310,88 | | | 70,02 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 801 396,00 | 796 561,18 | 797 500,00 | 795 166,88 | 99,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 896,00 | 1 394,30 | | | 35,79 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 797 500,00 | 795 166,88 | 797 500,00 | 795 166,88 | 99,71 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 677 309,00 | 8 141 029,44 | 7 747 253,00 | 6 397 534,21 | 84,12 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 10 800,00 | | | 60,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276 310,00 | 266 798,95 | | | 96,56 |
| 4260 | Zakup energii | 12 200,00 | 9 381,36 | | | 76,90 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 288 554,00 | 260 806,77 | | | 90,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 175 446,00 | 1 044 618,17 | | | 88,87 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 149 546,00 | 146 344,78 | | | 97,86 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 4 745,20 | | | 47,45 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 899 953,00 | 3 773 351,96 | 4 899 953,00 | 3 773 351,96 | 77,01 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 645 008,00 | 1 635 903,98 | 1 645 008,00 | 1 635 903,98 | 99,45 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 962 292,00 | 944 157,27 | 962 292,00 | 944 157,27 | 98,12 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 44 121,00 | 240 000,00 | 44 121,00 | 18,38 |
| 630 | Turystyka | 2 571 488,00 | 771 755,10 | 2 559 488,00 | 765 218,89 | 30,01 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 571 488,00 | 771 755,10 | 2 559 488,00 | 765 218,89 | 30,01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 536,21 | | | 59,42 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - | | | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 500,00 | 150 925,78 | 167 500,00 | 150 925,78 | 90,10 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 572 416,00 | 558 588,17 | 572 416,00 | 558 588,17 | 97,58 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 180,00 | 55 704,94 | 88 180,00 | 55 704,94 | 63,17 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 731 392,00 | - | 1 731 392,00 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 491 355,00 | 9 111 559,87 | 10 868 420,00 | 8 647 378,16 | 79,29 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 491 355,00 | 9 111 559,87 | 10 868 420,00 | 8 647 378,16 | 79,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 276,00 | 12 913,77 | | | 74,75 |
| 4260 | Zakup energii | 45 208,00 | 30 626,52 | | | 67,75 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 310 414,00 | 224 099,01 | | | 72,19 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 616,00 | 126 258,78 | | | 77,64 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 100,00 | - | | | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 78 821,00 | 65 507,78 | | | 83,11 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 4 775,85 | | | 86,83 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 890 424,00 | 3 362 599,27 | 3 890 424,00 | 3 362 599,27 | #ADR! |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 726,00 | 2 364 238,65 | 2 500 726,00 | 2 364 238,65 | 134,46 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 331 219,00 | 1 687 139,35 | 2 331 219,00 | 1 687 139,35 | 101,42 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 143 851,00 | 1 233 400,89 | 2 143 851,00 | 1 233 400,89 | 78,70 |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st. | 2 200,00 | - | 2 200,00 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 472 566,00 | 207 477,78 | - | - | 43,90 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 249 600,00 | 67 926,04 | - | - | 27,21 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,00 | 569,55 | - | - | 29,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 80,85 | - | - | 26,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 750,00 | 3 561,18 | - | - | 5,68 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 600,00 | 63 714,46 | - | - | 34,51 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 180 000,00 | 97 551,74 | - | - | 54,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 97 551,74 | - | - | 54,20 |
| 71035 | Cmentarze | 42 966,00 | 42 000,00 | | | 97,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 966,00 | 42 000,00 | | | 97,75 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 842 687,00 | 7 321 260,12 | 48 000,00 | 35 975,04 | 93,35 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 98 008,00 | 93 570,89 | - | - | 95,47 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 110,00 | 76 401,29 | - | - | 95,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 925,00 | 13 287,47 | - | - | 95,42 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 965,00 | 1 874,14 | - | - | 95,38 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 | 2 007,99 | - | - | 100,00 |
| 75022 | Rady gmin | 226 350,00 | 189 209,51 | - | - | 83,59 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 146 000,00 | 134 841,88 | - | - | 92,36 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 558,40 | - | - | 23,27 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 730,00 | 48 317,90 | - | - | 69,29 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 220,00 | 5 491,33 | - | - | 66,80 |
| 75023 | Urzędy gmin | 4 355 802,00 | 4 049 902,46 | 10 000,00 | - | 92,98 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 4 200,00 | - | - | 75,00 |
| 3050 | Zasądzone renty | 16 512,00 | 16 512,00 | | | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 474 149,00 | 2 412 826,86 | - | - | 97,52 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 155 000,00 | 154 056,79 | - | - | 99,39 |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 3 690,00 | 2 154,84 | | | 58,40 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 660,00 | 401 333,22 | - | - | 97,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 805,00 | 39 465,93 | - | - | 63,86 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200,00 | 28 901,82 | - | - | 92,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408 509,00 | 343 171,72 | - | - | 84,01 |
| 4260 | Zakup energii | 34 182,00 | 34 027,79 | - | - | 99,55 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 51 156,00 | 47 988,19 | - | - | 93,81 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 3 793,00 | - | - | 99,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 506 006,00 | 419 007,48 | | | 82,81 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 851,00 | 31 915,96 | - | - | 72,78 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 14 123,36 | - | - | 78,46 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 845,43 | | | 21,14 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 941,00 | 10 470,42 | - | - | 95,70 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 141,00 | 53 465,00 | - | - | 93,57 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 867,65 | | | 37,35 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 600,00 | 29 775,00 | - | - | 71,57 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 767 877,00 | 2 684 130,30 | 38 000,00 | 35 975,04 | 96,97 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 864,00 | 14 368,95 | | | 72,34 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 649 833,00 | 1 645 090,95 | - | - | 99,71 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 110 619,00 | 110 618,82 | - | - | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 355,00 | 288 244,56 | - | - | 98,59 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 202,00 | 35 041,82 | - | - | 99,54 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 24 470,63 | - | - | 92,69 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 776,00 | 159 928,05 | | | 93,65 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 828,81 | | | 91,44 |
| 4260 | Zakup energii | 70 300,00 | 54 081,42 | | | 76,93 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 64 089,29 | | | 94,25 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 115,00 | 1 114,00 | | | 27,07 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 577,00 | 101 009,13 | | | 92,18 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 961,00 | 10 220,71 | | | 85,45 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 163,82 | | | 80,14 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 700,00 | 4 516,60 | | | 96,10 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 71 010,00 | 57 815,02 | | | 81,42 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 872,00 | 51 872,00 | | | 100,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 6 030,00 | 4 455,00 | | | 73,88 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 1 172,30 | | | 58,62 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 400,00 | 34,00 | | | 8,50 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 500,00 | 58,04 | | | 2,32 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 106,00 | | | 21,20 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 745,00 | 13 511,97 | | | 91,64 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 418,00 | 2 343,37 | | | 96,91 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 35 975,04 | 38 000,00 | 35 975,04 | 94,67 |
| 75095 | Pozostała działalność | 394 650,00 | 304 446,96 | - | - | 77,14 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między j.st. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 780,00 | 99 150,00 | - | - | 96,47 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 90 000,00 | 79 143,00 | - | - | 87,94 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 230,00 | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853,00 | 237,90 | - | - | 27,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 337,00 | 98 844,84 | - | - | 68,96 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 850,00 | 22 471,22 | - | - | 55,01 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 600,00 | - | - | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 032,00 | 68 688,43 | - | - | 90,34 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 259,00 | 2 259,00 | - | - | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 259,00 | 2 259,00 | - | - | 100,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 73 773,00 | 66 429,43 | - | - | 90,05 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 740,00 | 31 540,00 | - | - | 96,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 764,00 | 7 764,00 | - | - | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 335,00 | 1 334,67 | - | - | 99,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153,00 | 152,53 | - | - | 99,69 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 208,00 | 13 065,54 | - | - | 68,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 153,00 | 3 152,69 | - | - | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 420,00 | 9 420,00 | - | - | 100,00 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 069 387,00 | 1 761 539,35 | 1 075 782,00 | 948 530,35 | 85,12 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 17 400,00 | 17 400,00 | - | - | 100,00 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 17 400,00 | 17 400,00 | | | 100,00 |
| 75406 | Straż Graniczna | 6 000,00 | 5 997,10 | - | - | 99,95 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 5 997,10 | | | 99,95 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 468 799,00 | 405 122,58 | - | - | 86,42 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 22 219,10 | - | - | 63,48 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 6 072,96 | - | - | 97,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 676,20 | | | 96,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 000,00 | 85 793,26 | - | - | 98,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 168,00 | 95 027,89 | - | - | 83,97 |
| 4260 | Zakup energii | 31 500,00 | 29 265,69 | - | - | 92,91 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 82 581,00 | 72 993,18 | - | - | 88,39 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 2 872,00 | - | - | 44,18 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 150,00 | 50 877,23 | - | - | 76,91 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 39 325,07 | - | - | 98,31 |
| 75414 | Obrona cywilna | 42 600,00 | 9 732,54 | - | - | 22,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 4 686,30 | | | 26,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 100,00 | 5 046,24 | - | - | 20,10 |
| 75416 | Straż gminna | 458 806,00 | 374 756,78 | - | - | 81,68 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 900,00 | - | - | 81,67 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 725,00 | 261 545,75 | | | 88,74 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 343,10 | | | 90,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 440,00 | 44 295,60 | | | 84,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 393,00 | 6 037,70 | | | 81,67 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 020,00 | | | 20,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 348,00 | 17 324,54 | | | 74,20 |
| 4260 | Zakup energii | 8 276,00 | 5 721,71 | | | 69,14 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 354,72 | | | 22,58 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - | | | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 935,00 | 9 945,80 | | | 49,89 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 715,49 | | | 90,52 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 245,73 | | | 49,15 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 688,35 | | | 26,88 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 189,00 | 9 189,00 | | | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 429,29 | | | 71,46 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | | | - |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 75495 | Pozostała działalność | 1 025 782,00 | 898 530,35 | 1 025 782,00 | 898 530,35 | 87,59 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 222,00 | 759 568,76 | 880 222,00 | 759 568,76 | 86,29 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 640,00 | 134 041,59 | 140 640,00 | 134 041,59 | 95,31 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 097 090,00 | 989 303,88 | | | 90,18 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 097 090,00 | 989 303,88 | - | - | 90,18 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 097 090,00 | 989 303,88 | - | - | 90,18 |
| 758 | Różne rozliczenia | 190 000,00 | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | - | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | 190 000,00 | - | | | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 550 538,00 | 18 823 108,31 | 308 855,00 | 306 946,02 | 96,28 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 558 146,00 | 11 246 779,72 | 308 855,00 | 306 946,02 | 97,31 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425 329,00 | 421 539,88 | | | 99,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 728 861,00 | 6 720 148,44 | | | 99,87 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 404 447,00 | 404 433,81 | | | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 222 594,00 | 1 218 906,21 | | | 99,70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 299,00 | 131 369,55 | | | 98,55 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 584,00 | 8 144,44 | | | 84,98 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 13 075,00 | 10 408,96 | | | 79,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 579 416,00 | 505 124,19 | | | 87,18 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 926,84 | | | 87,26 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 174 151,00 | 121 890,80 | | | 69,99 |
| 4260 | Zakup energii | 421 400,00 | 347 179,10 | | | 82,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 309 438,00 | 303 295,07 | | | 98,01 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 490,00 | 6 356,00 | | | 97,94 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 326 632,00 | 274 523,08 | | | 84,05 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 950,39 | | | 47,52 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 050,00 | 10 562,53 | | | 75,18 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 9 219,72 | | | 54,23 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 498,40 | | | 31,15 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - | | | - |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 26 400,00 | 19 447,73 | | | 73,67 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 200,00 | 28 090,67 | | | 93,02 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 341 145,00 | 341 145,00 | | | 100,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 880,00 | 870,20 | | | 98,89 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 1 802,69 | | | 31,08 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 855,00 | 306 946,02 | 308 855,00 | 306 946,02 | 99,38 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 163 940,00 | 1 140 402,31 | - | - | 97,98 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 151,00 | 42 666,53 | | | 98,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 667,00 | 581 810,93 | | | 99,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41 732,00 | 41 713,27 | | | 99,96 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 183,00 | 108 326,01 | | | 99,22 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 120,00 | 12 710,51 | | | 96,88 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | | | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 874,94 | | | 35,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 350,00 | 17 766,14 | | | 79,49 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 170,00 | 3 217,26 | | | 28,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 611,00 | 288 860,72 | | | 99,06 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 456,00 | 42 456,00 | | | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 209 560,00 | 2 198 332,10 | - | - | 99,49 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 600 000,00 | 594 310,43 | - | - | 99,05 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 609 560,00 | 1 604 021,67 | | | 99,66 |
| 80110 | Gimnazja | 2 501 345,00 | 2 498 199,76 | - | - | 99,87 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114 907,00 | 114 609,97 | | | 99,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 731 891,00 | 1 731 127,59 | | | 99,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 185 481,00 | 185 467,65 | | | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 515,00 | 341 509,15 | | | 99,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 475,00 | 37 397,04 | | | 99,79 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 12,36 | | | 1,24 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 076,00 | 88 076,00 | | | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 568 680,00 | 555 791,78 | - | - | 97,73 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 240,00 | 859,38 | | | 38,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330,00 | 83,79 | | | 25,39 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 210,00 | 7 509,13 | | | 56,84 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 676,54 | | | 83,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 800,00 | 526 576,94 | | | 99,58 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 4 086,00 | | | 99,66 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 615,00 | 59 381,22 | - | - | 68,56 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 310,00 | 29 824,74 | | | 92,31 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 305,00 | 29 556,48 | | | 54,43 |
| 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 | 351 203,00 | 221 312,99 | - | - | 63,02 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 331 200,00 | 216 586,34 | | | 65,39 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | - | | | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 320,00 | 1 911,38 | | | 14,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 572,00 | 310,56 | | | 12,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 353,00 | 8,31 | | | 2,35 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 428,00 | 2 496,40 | | | 72,82 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 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 | 718 394,00 | 581 607,03 | - | - | 80,96 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 705,00 | 26 145,00 | | | 67,55 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 067,00 | 399 001,73 | | | 84,34 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 309,00 | 18 999,07 | | | 75,07 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 997,00 | 72 157,03 | | | 80,18 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 059,00 | 8 558,54 | | | 60,88 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 382,00 | 34 899,07 | | | 63,02 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 71,59 | | | 71,59 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 775,00 | 21 775,00 | | | 100,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dot. zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 80 561,00 | 25 347,03 | - | - | 31,46 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 250,00 | 20 609,00 | | | 31,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 388,00 | 3 181,94 | | | 27,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 623,00 | 257,09 | | | 15,84 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 1 299,00 | | | 99,92 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 122 962,00 | 118 213,78 | - | - | 96,14 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335,00 | 335,00 | | | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57,00 | 56,72 | | | 99,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 8,21 | | | 91,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 784,00 | 783,90 | | | 99,99 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 121 777,00 | 117 029,95 | | | 96,10 |
| 80195 | Pozostała działalność | 189 132,00 | 177 740,59 | - | - | 93,98 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. | 4 500,00 | 2 814,99 | | | 62,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,00 | 270,90 | | | 99,96 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 950,00 | 4 910,50 | | | 99,20 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 7 940,00 | 3 829,64 | | | 48,23 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 19 261,40 | | | 84,48 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 070,00 | 37 052,16 | | | 94,84 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 601,00 | 109 601,00 | | | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 823 551,00 | 612 539,11 | 150 000,00 | 150 000,00 | 74,38 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00 | 22 000,00 | | | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 484 855,00 | 365 774,29 | - | - | 75,44 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. | 46 000,00 | 39 081,15 | | | 84,96 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 78 000,00 | 75 951,73 | | | 97,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 973,00 | 9 316,23 | | | 58,32 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 848,00 | 947,11 | | | 24,61 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 370,00 | 89 393,04 | | | 80,99 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 650,00 | 249,10 | | | 15,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 950,00 | 12 889,58 | | | 51,66 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 399,00 | | | 49,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 734,00 | 129 980,58 | | | 66,75 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 | 4 200,00 | | | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 278,60 | | | 46,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 730,00 | 3 088,17 | | | 82,79 |
| 85195 | Pozostała działalność | 166 696,00 | 74 764,82 | - | - | 44,85 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521,00 | 520,60 | | | 99,92 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,00 | 90,82 | | | 99,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 12,92 | | | 99,38 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | | | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 131 024,00 | 55 012,31 | | | 41,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 047,00 | 19 128,17 | | | 57,88 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 611 884,00 | 3 259 094,32 | 28 315,00 | 28 315,00 | 90,23 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 524 196,00 | 506 386,17 | | | 96,60 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego | 524 196,00 | 506 386,17 | | | 96,60 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 227,72 | | | 4,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 227,72 | | | 22,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | | | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | | | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 119 800,00 | 108 717,68 | - | - | 90,75 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 119 800,00 | 108 717,68 | | | 90,75 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 316 800,00 | 201 156,81 | - | - | 63,50 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 316 800,00 | 201 156,81 | | | 63,50 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 37 351,00 | 32 955,80 | - | - | 88,23 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 37 324,00 | 32 943,74 | | | 88,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27,00 | 12,06 | | | 44,67 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 695 000,00 | 651 443,08 | | | 93,73 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 695 000,00 | 651 443,08 | | | 93,73 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 079 652,00 | 1 029 385,47 | 28 315,00 | 28 315,00 | 95,34 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 8 906,41 | | | 89,06 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 13 123,00 | 13 122,58 | | | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 663 950,00 | 640 188,56 | | | 96,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 755,00 | 39 624,38 | | | 99,67 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 130,00 | 116 608,74 | | | 97,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 428,00 | 13 269,80 | | | 86,01 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 10 300,00 | | | 82,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 545,00 | 42 367,47 | | | 89,11 |
| 4260 | Zakup energii | 24 030,00 | 20 529,84 | | | 85,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 571,05 | | | 64,28 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 650,00 | | | 43,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 600,00 | 59 532,96 | | | 93,61 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 5 569,07 | | | 91,30 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 150,00 | 1 144,64 | | | 99,53 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 468,42 | | | 48,95 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 6 765,93 | | | 99,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 726,00 | 14 524,33 | | | 98,63 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 926,29 | | | 78,53 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 315,00 | 28 315,00 | 28 315,00 | 28 315,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 504 685,00 | 469 381,03 | - | - | 93,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 400,00 | 9 912,53 | | | 86,95 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 293,00 | 260 228,21 | | | 99,21 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 534,00 | 19 452,35 | | | 99,58 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 482,00 | 52 966,93 | | | 93,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 436,00 | 4 448,20 | | | 69,11 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 511,00 | 32 300,00 | | | 69,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 30,00 | | | 7,50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 350,00 | | | 50,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 140,00 | 80 500,00 | | | 89,31 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | | | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 889,00 | 9 192,81 | | | 92,96 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | - | | | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 299 400,00 | 240 785,89 | - | - | 80,42 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 299 400,00 | 240 785,89 | | | 80,42 |
| 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 18 654,67 | - | - | 62,18 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 11 515,00 | | | 95,96 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | - | | | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 780,00 | 1 922,18 | | | 69,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 220,00 | 5 217,49 | | | 99,95 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 074 188,00 | 1 412 643,48 | - | - | 68,11 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 074 188,00 | 1 412 643,48 | - | - | 68,11 |
| 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 | 144 471,00 | 96 129,49 | | | 66,54 |
| 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 | 10 275,00 | 7 530,72 | | | 73,29 |
| 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 | 815 521,00 | 565 490,75 | | | 69,34 |
| 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 | 73 507,00 | 57 411,74 | | | 78,10 |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 636,00 | 5 175,30 | | | 77,99 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 545,00 | 207 346,42 | | | 84,44 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 350,00 | 63 977,11 | | | 99,42 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 500,00 | 11 694,92 | | | 75,45 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 772,00 | 38 246,68 | | | 80,06 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 297,00 | 11 902,29 | | | 96,79 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 369,00 | 4 669,11 | | | 73,31 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 753,00 | 1 676,62 | | | 95,64 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 296,00 | 23 366,56 | | | 55,25 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 505,00 | 770,77 | | | 30,77 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 447,00 | 137 080,37 | | | 55,85 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 263,00 | 15 543,20 | | | 90,04 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 141 000,00 | 5 323,62 | | | 3,78 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 130 239,00 | 112 823,52 | - | | 86,63 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 017,00 | 13 119,34 | | | 77,10 |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 143,00 | - | | | - |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17,00 | - | | | - |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 716,00 | - | | | - |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 84,00 | - | | | - |
| 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 29 941,00 | 29 852,85 | | | 99,71 |
| 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 524,00 | 3 512,10 | | | 99,66 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 134 315,00 | 1 096 495,32 | - | - | 96,67 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 933 554,00 | 915 159,01 | - | - | 98,03 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 361,00 | 45 608,57 | | | 94,31 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 656 618,00 | 648 646,78 | | | 98,79 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 048,00 | 35 006,40 | | | 99,88 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 159,00 | 121 814,15 | | | 98,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 810,00 | 12 476,16 | | | 97,39 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 650,00 | 7 698,95 | | | 56,40 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 908,00 | 43 908,00 | | | 100,00 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 43 320,00 | 43 320,00 | - | - | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 320,00 | 43 320,00 | | | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 895,00 | 61 234,92 | - | - | 86,37 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 895,00 | 61 234,92 | | | 86,37 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 70 650,00 | 70 650,00 | | | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 650,00 | 70 650,00 | | | 100,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 896,00 | 2 565,50 | | | 25,92 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 668,00 | 2 565,50 | | | 54,96 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 228,00 | - | | | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 3 565,89 | | | 59,43 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 3 565,89 | | | 59,43 |
| 855 | Rodzina | 13 840 233,00 | 13 254 903,16 | - | - | 95,77 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 900 000,00 | 7 743 935,30 | - | - | 98,02 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - | | | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 772 500,00 | 7 625 435,30 | | | 98,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 860,00 | 86 695,77 | | | 99,81 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 090,00 | 5 010,62 | | | 98,44 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 930,00 | 15 849,89 | | | 99,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 311,00 | 2 212,80 | | | 95,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187,00 | 177,12 | | | 94,72 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - | | | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - | | | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 025,38 | | | 55,84 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - | | | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | | | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | | | 99,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 157,10 | | | 48,21 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 962 372,00 | 4 602 912,67 | - | - | 92,76 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 420,00 | | | 84,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 595 400,00 | 4 271 816,16 | | | 92,96 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 244,00 | 84 349,30 | | | 97,80 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 294,00 | 6 250,35 | | | 99,31 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 737,00 | 207 550,02 | | | 89,56 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 255,00 | 1 851,88 | | | 82,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 202,00 | 3 879,26 | | | 47,30 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - | | | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - | | | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 021,00 | 24 018,83 | | | 99,99 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - | | | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 11,74 | | | 2,35 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 569,00 | 2 568,93 | | | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 196,20 | | | 19,62 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | - | - | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | | | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 612 761,00 | 563 146,23 | - | - | 91,90 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 065,00 | | | 96,82 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 512 242,00 | 495 000,00 | | | 96,63 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 421,00 | 44 172,96 | | | 64,56 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 949,00 | 1 935,36 | | | 99,30 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 463,00 | 8 752,26 | | | 92,49 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 342,00 | 1 212,14 | | | 90,32 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 952,62 | | | 97,63 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | | | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 558,00 | 462,90 | | | 8,33 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 805,51 | | | 67,13 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 6 461,82 | | | 86,16 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | | | 99,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 140,00 | | | 20,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 232 400,00 | 229 950,00 | - | - | 98,95 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 200,00 | - | | | - |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 231 200,00 | 229 950,00 | | | 99,46 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 132 400,00 | 114 658,96 | - | - | 86,60 |
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego | 132 400,00 | 114 658,96 | | | 86,60 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 751 996,00 | 4 477 076,56 | 4 175 283,00 | 1 128 909,07 | 57,75 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | 1 615,00 | | | 26,92 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 615,00 | | | 26,92 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 864 000,00 | 1 863 562,08 | | | 99,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 864 000,00 | 1 863 562,08 | | | 99,98 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 213 000,00 | 205 447,02 | | | 96,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 949,14 | | | 31,64 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 204 497,88 | | | 97,38 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 116 152,00 | 97 134,98 | - | - | 83,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 467,00 | 52 188,24 | | | 90,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 488,62 | | | 64,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 465,00 | 37 338,12 | | | 78,66 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 220,00 | 1 120,00 | | | 91,80 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 122 680,00 | 85 035,27 | 122 680,00 | 85 035,27 | 69,31 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 462,00 | 68 461,80 | 68 462,00 | 68 461,80 | 100,00 |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st. | 54 218,00 | 16 573,47 | 54 218,00 | 16 573,47 | 30,57 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 260 730,00 | 1 286 830,99 | 3 212 525,00 | 368 623,15 | 30,20 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 052,00 | - | | | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 080,00 | 48 712,48 | | | 91,77 |
| 4260 | Zakup energii | 578 153,00 | 526 696,26 | | | 91,10 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 351 000,00 | 330 657,04 | | | 94,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 920,00 | 10 601,02 | | | 39,38 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 541,04 | | | 51,37 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 723 524,00 | 368 623,15 | 723 524,00 | 368 623,15 | 50,95 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 989 095,00 | - | 1 989 095,00 | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439 906,00 | - | 439 906,00 | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 19 632,43 | - | - | 49,08 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 579,84 | | | 35,27 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 052,59 | | | 90,53 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 129 434,00 | 917 818,79 | 840 078,00 | 675 250,65 | 81,26 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 200,00 | 8 149,81 | | | 47,38 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 728,00 | 1 799,49 | | | 38,06 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 667,00 | 411,11 | | | 61,64 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 9 100,00 | | | 91,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 290,00 | 29 877,48 | | | 92,53 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 660,00 | 37 896,30 | | | 98,02 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 301,00 | 146 056,09 | | | 87,30 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 730,00 | - | | | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 408,00 | 6 905,86 | | | 60,54 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | | | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 292 311,00 | 190 253,95 | 292 311,00 | 190 253,95 | 65,09 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 271 767,00 | 264 247,92 | 271 767,00 | 264 247,92 | 97,23 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 113 251,00 | 113 249,14 | 113 251,00 | 113 249,14 | 100,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 162 749,00 | 107 499,64 | 162 749,00 | 107 499,64 | 66,05 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 368 857,00 | 3 342 877,06 | - | - | 99,23 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 110 000,00 | 99 043,39 | - | - | 90,04 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | 99 043,39 | | | 90,04 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Wydatki wykonane, | w tym majątkowe: | | % wykonania planu |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 676 391,00 | 2 664 784,54 | - | - | 99,57 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 087 973,00 | 2 087 973,00 | | | 100,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 454 260,00 | 453 968,32 | | | 99,94 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 22 322,93 | | | 85,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 83 858,00 | 80 210,90 | | | 95,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 19 609,39 | | | 83,09 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | | | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 369 850,00 | 369 850,00 | - | - | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 369 850,00 | 369 850,00 | | | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 19 728,70 | - | - | 98,64 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 19 728,70 | | | 98,64 |
| 92195 | Pozostała działalność | 192 616,00 | 189 470,43 | - | - | 98,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289,00 | 288,79 | | | 99,93 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 530,00 | 5 530,00 | | | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 924,00 | 138 564,80 | | | 98,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 873,00 | 45 086,84 | | | 98,29 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 396 813,00 | 2 331 471,71 | 1 521 004,00 | 1 473 832,11 | 97,27 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 396 813,00 | 2 331 471,71 | 1 521 004,00 | 1 473 832,11 | 97,27 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 420 000,00 | 415 280,20 | | | 98,88 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 383,00 | 48 129,02 | | | 99,48 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 175,00 | 3 174,71 | | | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 361,00 | 14 247,84 | | | 99,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 785,00 | 700,43 | | | 89,23 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 480,00 | 53 475,32 | | | 99,99 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 25 380,00 | 25 046,28 | | | 98,69 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 699,00 | 40 731,32 | | | 95,39 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 855,00 | 3 850,58 | | | 99,89 |
| 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 31 501,41 | | | 85,14 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 144,00 | 36 347,18 | | | 95,29 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 170,00 | 161 784,48 | | | 98,55 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 21 337,00 | 20 336,51 | | | 95,31 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 40,00 | 34,32 | | | 85,80 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 509 854,00 | 1 462 682,11 | 1 509 854,00 | 1 462 682,11 | 96,88 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | 105 449 836,30 | 89 294 775,62 | 40 845 246,00 | 29 231 453,45 | 84,68 |

Struktura poniesionych w 2018 roku wydatków przedstawia się następująco:

| Rodzaj wydatku: | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 60.063.322,17 zł |
| — wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 21.017.325,01 zł |
| — świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 14.667.369,60 zł |
| — dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym: | 5.906.189,70 zł |
| ▪ na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego: | 924.111,67 zł |
| — obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: | 989.303,88 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: | 1.299.530,72 zł |
| ▪ dla partnerów projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej: | 661.620,24 zł |
| 2) WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 29.231.453,45 zł |
| — dotacje celowe na finansowanie inwestycji: | 1.011.740,35 zł |
| — z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 5.589.331,50 zł |
| ▪ dla partnerów projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej: | - zł |

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

1. W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano **dotacje podmiotowe w wysokości 4 278 431,01 zł** na bieżącą działalność:

- a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości: 2.087.973,00 zł
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości: 369.850,00 zł
- c) w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości: 216.586,34 zł
- d) niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości: 1.604.021,67 zł

Dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości w wysokości 229.950 zł.

2. Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również **dotacje celowe w wys. 453.968,32 zł** na realizację zadań w zakresie:

- a) promocji Gminy w wysokości: 414.300,00 zł
- b) Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości: 39.668,32 zł

3. Ponadto przekazano środki w wysokości **924.111,67 zł** na **współfinansowanie zadań na podstawie zawartych porozumień:**

a) **z Gminą Miejską Słupsk:**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| — na dofinansowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica: | 594.310,43 zł |
| — na dofinansowanie nauki religii, na którą uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica: | 2. 814,99 zł |
| — na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica: | 280.905,10 zł |
| — na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku: | 39.081,15 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 2015-2018: | 3.000,00 zł |
| — na realizację projektu partnerskiego pn. „Zabawa w miasto” – organizacja innowacyjnego wypoczynku dla dzieci z gminy Kobylnica połączonego z nauką języka niemieckiego i propagowaniem zjednoczonej Europy. | 4.000,00 zł |

4. W ramach **wydatków na obsługę długu w wysokości 989.303,88 zł** dokonano zapłaty:

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| a) oprocentowania od obligacji komunalnych, w tym: | 752.701,24 zł |
| — wyemitowanych przez BGK: | 131.336,66 zł |
| — wyemitowanych przez Bank NORDEA – przejęty przez PKO BP SA: | 350.984,58 zł |
| — wyemitowanych przez PeKaO SA: | 270.380,00 zł |
| b) odsetek od kredytu w BPS: | 137.083,19 zł |
| c) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW: | 18.397,86 zł |
| d) odsetek od pożyczek z WFOŚiGW: | 80.571,07 zł |
| e) odsetek od kredytu obrotowego w BS w Sławnie: | 550,52 zł |

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

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| — Akademia Piłkarska SŁUPIA Kobylnica | 31 000,00 zł |
| — Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Słupsk | 25 000,00 zł |
| — Klub Sportowy „GRANIT” Kończewo | 22 000,00 zł |
| — Klub Sportowy „SPARTA” Sycevice | 34 000,00 zł |
| — Klub Sportowy „SŁUPIA” Kobylnica | 36 000,00 zł |
| — Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kuleszewo | 20 000,00 zł |
| — Klub Sportowy „AQUARIUS” Słupsk | 16 086,00 zł |
| — Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie | 25 000,00 zł |
| — Pomorski Oddział Okręgowy PCK Słupsk | 20 000,00 zł |
| — Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości w Słupsku | 1 500,00 zł |
| — Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności” | 11 515,00 zł |
| — Stowarzyszenie „BEZPIECZNY REGION SŁUPSKI” | 2 500,00 zł |
| — Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica | 50 000,00 zł |
| — Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | 18 000,00 zł |
| — Klub Karate – Ju Jitsu SPARTANS | 20.000,00 zł |

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| — Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders MAXI” | 30 000,00 zł |
| — Słupski Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” | 50 000,00 zł |
| — Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kobylnicy | 11 043,39 zł |
| — Stowarzyszenie Zespół Aktywnych Seniorów | 29 951,73 zł |
| — Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „SZPRYCHA” | 12 000,00 zł |
| — Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Kończewo | 20 000,00 zł |
| — Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo | 50 000,00 zł |
| — Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” Kończewo | 16 196,02 zł |
| — Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice | 32.000,00 zł |
| — Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” Kobylnica | 39 998,18 zł |
| Razem: | 623 790,32 zł |

6. W zakresie **zadań oświatowych wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 96,31% tj. 19.431.321,30 zł** (w roku 2017 - 17.634.493,75 zł). Największą grupę wydatków stanowią w tym zakresie: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 12.880.036,37 zł tj. 66,28% oraz dotacje dla jednostek oświaty – 2.417.733,43 zł tj. 12,44. Zobowiązania na koniec 2018 roku wynoszą 1.568.546,58 zł, z czego 1.395.422,21 zł stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń.

W 2018 roku realizowany był projekt „**Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska**” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020”. W ramach projektu wydatki realizowane były przez beneficjenta – Gminę Kobylnica oraz partnerów - Miasto Słupsk, Gminę Słupsk, Miasto Ustka, Gminę Dębica Kaszubska oraz Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W budżecie 2018 roku zaplanowano środki na dodatkowe zakupy w ramach Projektu. Zrealizowano zakupy w niezbędnym zakresie, pozostałe wydatki realizowane będą w 2019r. Wydatki na realizację w/w zadań wyniosły 576.222,68 zł, w tym dotacje dla partnerów projektu 222.829,94 zł.

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

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018r. do grudnia 2020r. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 331 378,93 zł z czego:

- 296 496,94 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 34 881,99 zł – środki z Budżetu Państwa

Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 3 800 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę **14.074.875,75 zł**, co stanowi spadek o 0,83 % w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2017 roku. Wykaz zrealizowanych zadań z określeniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 1) sprawozdania. Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych Gminy** wydatkowano kwotę **1.609.351,41 zł**, co stanowi spadek o 6,41% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2017 roku. Wykaz zrealizowanych zadań wraz ze wskazaniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 2) sprawozdania.

W 2018 roku w ramach ustawy o pomocy społecznej (m.in. zasiłki celowe, specjalne, rodzinne, składki zdrowotne, fundusz alimentacyjny) skorzystało 372 rodziny (w 2017 – 388 rodzin, w 2016 – 445 rodzin, 2015 - 519 rodzin) z terenu Gminy Kobylnica. Decyzje wydano 502 osobom.

Z pomocy w ramach świadczeń rodzinnych skorzystały 978 osób (w 2017r. 1456 osób), z funduszu alimentacyjnego 115 osób, w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystało 1.538 dzieci.

Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki z budżetu państwa w wysokości 13.040.667,34 zł, co stanowi spadek o 1,58% w stosunku do roku 2017. Na zadania własne gminy poniesiono wydatki w kwocie 4.434.520,82 zł (w 2017 roku - 3.185.463,30 zł), w tym zadania dotowane przez budżet państwa stanowiły kwotę 1.079.716,41 zł. W 2018 roku o 64% wzrósł udział funduszy budżetu gminy w realizacji zadań własnych.

W zakresie zadań zleconych ustawami największą część pomocy stanowią **świadczenia wychowawcze 500+**. Tą formą pomocy objętych zostało 1538 dzieci (w 2017 roku 1630 dzieci). Wyplacono świadczenia na kwotę 7.625.435,30 zł, co stanowi kwotę mniejszą od wypłaconej w 2017 roku o 542 tys. zł. Znaczącą część pomocy stanowią również **zasiłki rodzinne wypłacane łącznie z różnego rodzaju dodatkami** tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdu dzieci do szkoły oraz zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat, stancja itp.). Ponadto wypłacane były zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie. Na realizację w/w świadczeń wydatkowano łącznie kwotę 3.671.170,16 zł wypłacając 22.879 świadczeń. Na **fundusz alimentacyjny** wydatkowano 592.646 zł wypłacając 1416 świadczeń (dla porównania w roku 2017 – 1737). W 2018 roku realizowany był Program „Dobry Start” skierowany do rodziców każdego dziecka, które uczy się w szkole, a nie ukończyło 20 roku życia. Na wypłatę 1650 **świadczeń 300+** wydatkowano kwotę 495 000 zł.

Pomocą w formie dożywiania objęto 261 dzieci (w 2017 roku – 162 dzieci) oraz 13 osób dorosłych, **wydano 10.512 posiłków**, których koszt wyniósł 107.694,89 zł. W zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano 158 rodzinom (w roku 2017 – 201 rodzinom) zasiłki celowe na żywność, wydano na ten cel 133.091 zł.

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

W roku 2018 na wydatki inwestycyjne zaplanowano 38,73% posiadanych środków budżetu. Wykonanie faktyczne stanowi 32,74% zrealizowanych wydatków ogółem i w stosunku do 2017 roku wzrosło o 10,32%.

1. W roku sprawozdawczym z budżetu Gminy do Spółki „Wodociągi” Słupsk **przekazano środki w wysokości 363 200 zł** na spłatę zobowiązań (w części realizowanej na terenie Gminy Kobylnica) zaciągniętych na realizację projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie miasta Słupska”.
2. Na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego z budżetu Gminy **przekazano środki w wysokości 795.166,88 zł** na realizację zadań:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G 1151G relacji Kczewo- Bzowo - Ściegnica 497.679,08 zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku Dobrzęcino - Komorczyn 297.487,80 zł
3. Pomorski Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymał z budżetu Gminy środki w wys. **50.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego** dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
4. Dla Miasta Słupsk przekazano środki **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 Smołdzino. W roku sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano:
 - a) 68.461,80 zł na zakup udziałów w działce przeznaczonej pod budowę schroniska;
 - b) 16.573,47 zł na zwrot kosztów wykonania dokumentacji technicznej.
5. W 2018 roku przekazano dotacje celowe dla **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku**:
 - a) 50.000 zł na **tworzenie oddziału transplantologii szpiku kostnego**;
 - c) 100.000 zł na **zakup aparatów do znieczulenia**.
6. Wydatki na dotacje na finansowanie działań mających na celu redukcję substancji szkodliwych do atmosfery w ramach konkursu „**Czyste Powietrze Gminy Kobylnica – edycja 2018**” wyniosły **107.499,64 zł**.

Zakres poniesionych nakładów finansowych dla poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2018 w ramach zadań jednorocznych i przedsięwzięć wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLANOWANE NAKLĄDY | WYDATKI WYKONANE | W TYM: | | % wykonania planu |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018) | INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF) | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 324 542,00 | 8 545 522,61 | 363 200,00 | 8 182 322,61 | 75,46 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 980 797,00 | 8 313 442,61 | 363 200,00 | 7 950 242,61 | 75,71 |
| | 1. Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska Spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. z o.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem | 363 200,00 | 363 200,00 | 363 200,00 | - | 100,00 |
| | 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 | 170 233,00 | 168 979,65 | - | 168 979,65 | 99,26 |
| | 3. 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. | 9 487 364,00 | 7 070 309,76 | - | 7 070 309,76 | 74,52 |
| | 4. Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 | 307 000,00 | 302 379,24 | | 302 379,24 | 98,49 |
| | 5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo | 223 000,00 | 213 406,51 | | 213 406,51 | 95,70 |
| | 6. Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica | 430 000,00 | 195 167,45 | | 195 167,45 | 45,39 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 343 745,00 | 232 080,00 | | 232 080,00 | 67,52 |
| | 7. Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G Kruszyna - Lulemino | 343 745,00 | 232 080,00 | | 232 080,00 | 67,52 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 240 804,00 | 8 125,11 | - | 8 125,11 | 3,37 |
| 40095 | Pozostała działalność | 240 804,00 | 8 125,11 | - | 8 125,11 | 3,37 |
| | 8. Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej. | 75 000,00 | - | | - | 0,00 |
| | 9. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego. | 165 804,00 | 8 125,11 | | 8 125,11 | 4,90 |
| 600 | Transport i łączność | 8 544 753,00 | 7 192 701,09 | 1 378 289,20 | 5 814 411,89 | 84,18 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 797 500,00 | 795 166,88 | - | 795 166,88 | 99,71 |
| | 10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G 1151G relacji Kczewo- Bzowo - Ściegnica | 500 000,00 | 497 679,08 | | 497 679,08 | 99,54 |
| | 11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku Dobrzęcino - Komorzyn | 297 500,00 | 297 487,80 | | 297 487,80 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 747 253,00 | 6 397 534,21 | 1 378 289,20 | 5 019 245,01 | 82,58 |
| | 12. Budowa parkingu w obrębie ośrodka zdrowia w Kobylnicy | 45 000,00 | 36 531,00 | 36 531,00 | | 81,18 |
| | 13. Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzowo w wys. 10.000 zł. | 60 000,00 | - | - | | 0,00 |
| | 14. Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 210 w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 13 000 zł. | 49 200,00 | 48 764,48 | 48 764,48 | | 99,11 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLANOWANE NAKŁADY | WYDATKI WYKONANE | W TYM: | | % wykonania planu |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018) | INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF) | |
| 15. | Dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w Sołectwie Lubuń, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń w wys. 11.000 zł. | 44 000,00 | 29 573,00 | 29 573,00 | | 67,21 |
| 16. | Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 13 600 zł. | 35 000,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | | 16,15 |
| 17. | Przebudowa chodników na ul. Szkolnej w Sycewicach (etap II), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycevice w wys. 10.000 zł | 42 300,00 | 35 353,14 | 35 353,14 | | 83,58 |
| 18. | Przebudowa drogi w technologii betonu - ul. Prosta w Widzinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Widzino w wys. 13.000 zł. | 77 000,00 | 71 463,47 | 71 463,47 | | 92,81 |
| 19. | Remont drogi gminnej działka nr 26/2 przy placu zabaw w Zębowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo w wys. 5.319 zł. | 40 000,00 | 39 408,63 | 39 408,63 | | 98,52 |
| 20. | Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajązkowie. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 | 70 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 5,43 |
| 21. | Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w ciągu drogi gminnej ul Kościelna w Sycewicach. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 | 70 000,00 | 69 976,19 | 69 976,19 | | 99,97 |
| 22. | Budowa drogi gminnej - ulicy Paderewskiego w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 50 000,00 | 45 534,60 | 45 534,60 | | 91,07 |
| 23. | Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 40 000,00 | - | - | | 0,00 |
| 24. | Przebudowa drogi gminnej w Bzowie | 29 000,00 | - | - | | 0,00 |
| 25. | Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach poprzez utwardzenie pobocza oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (etap I) | 26 886,00 | 21 051,45 | 21 051,45 | | 78,30 |
| 26. | Rozbudowa układu drogowego w m. Ściegnica, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ściegnica w wys. 9.000 zł | 9 000,00 | - | - | | 0,00 |
| 27. | Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 100,00 |
| 28. | Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Widzino w wys. 6 500 zł | 702 715,00 | 671 180,24 | 671 180,24 | | 95,51 |
| 29. | Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej | 325 510,00 | 115 961,06 | - | 115 961,06 | 35,62 |
| 30. | Budowa ulicy Drogowców w Kobylnicy | 90 000,00 | 56 244,79 | | 56 244,79 | 62,49 |
| 31. | Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 301 000,00 | 24 600,00 | | 24 600,00 | 8,17 |
| 32. | Budowa ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 258 000,00 | 257 202,72 | | 257 202,72 | 99,69 |
| 33. | Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy | 153 000,00 | 13 220,00 | | 13 220,00 | 8,64 |
| 34. | Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica | 150 000,00 | 44 121,00 | | 44 121,00 | 29,41 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLANOWANE NAKŁADY | WYDATKI WYKONANE | W TYM: | | % wykonania planu |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018) | INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF) | |
| 35. | Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 100,00 |
| 36. | Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Reblino w wys. 5 000 zł | 40 000,00 | 39 999,99 | | 39 999,99 | 100,00 |
| 37. | Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Sycewicach | 110 000,00 | 106 804,96 | | 106 804,96 | 97,10 |
| 38. | Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych. | 42 000,00 | - | | - | 0,00 |
| 39. | Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G Kruszyna - Lulemino | - | 112 469,79 | | 112 469,79 | 0,00 |
| 40. | Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | 222 192,00 | 168 556,34 | | 168 556,34 | 75,86 |
| 41. | Budowa drogi gminnej – ul. Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 28.000 zł | 58 000,00 | 56 543,32 | | 56 543,32 | 97,49 |
| 42. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 10.900 zł | 118 000,00 | 117 626,84 | | 117 626,84 | 99,68 |
| 43. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kończewo, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 30.000 zł | 35 150,00 | 33 559,75 | | 33 559,75 | 95,48 |
| 44. | Budowa drogi gminnej - ulicy Cichej w Kwakowie | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 100,00 |
| 45. | Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 30 000,00 | 29 700,00 | | 29 700,00 | 99,00 |
| 46. | Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie | 202 000,00 | - | | - | 0,00 |
| 47. | Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego. | 1 192 660,00 | 1 182 415,08 | | 1 182 415,08 | 99,14 |
| 48. | Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. | 1 729 640,00 | 1 660 219,37 | | 1 660 219,37 | 95,99 |
| 630 | Turystyka | 2 559 488,00 | 765 218,89 | 11 853,00 | 753 365,89 | 29,90 |
| 63003 | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 2 559 488,00 | 765 218,89 | 11 853,00 | 753 365,89 | 29,90 |
| 49. | Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych | 2 489 488,00 | 753 365,89 | | 753 365,89 | 30,26 |
| 50. | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym. Zadanie realizowane w ramach Kobylńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 | 70 000,00 | 11 853,00 | 11 853,00 | | 16,93 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 868 420,00 | 8 647 378,16 | 920 399,47 | 7 726 978,69 | 79,56 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 868 420,00 | 8 647 378,16 | 920 399,47 | 7 726 978,69 | 79,56 |
| 51. | Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2 w Sycewicach. | 1 184 704,00 | 989 779,84 | | 989 779,84 | 83,55 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLANOWANE NAKLĄDY | WYDATKI WYKONANE | W TYM: | | % wykonania planu |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018) | INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF) | |
| 52. | Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica. | 3 443 471,00 | 2 870 882,44 | | 2 870 882,44 | 83,37 |
| 53. | Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego Centrum Szkolenia OSP. | 951 258,00 | 920 399,47 | 920 399,47 | - | 96,76 |
| 54. | Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II. | 3 145 136,00 | 2 632 915,52 | | 2 632 915,52 | 83,71 |
| 55. | Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego | 2 143 851,00 | 1 233 400,89 | | 1 233 400,89 | 57,53 |
| 750 | Administracja publiczna | 48 000,00 | 35 975,04 | 35 975,04 | - | 74,95 |
| 75023 | Urzędy gmin | 10 000,00 | - | - | - | 0,00 |
| 56. | Zakup urządzenia klasy UTM do zabezpieczenia styku sieci Urzędu Gminy Kobylnica z siecią zewnętrzną Internet | 10 000,00 | - | - | | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 35 975,04 | 35 975,04 | - | 94,67 |
| 57. | Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 25-110 kW do kotłowni zlokalizowanej w obiekcie przy ul. Wodnej 20/4 w Kobylnicy | 38 000,00 | 35 975,04 | 35 975,04 | | 94,67 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 075 782,00 | 948 530,35 | 50 000,00 | 898 530,35 | 88,17 |
| 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 |
| 58. | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 1 025 782,00 | 898 530,35 | - | 898 530,35 | 87,59 |
| 59. | Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG. | 1 025 782,00 | 898 530,35 | - | 898 530,35 | 87,59 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 308 855,00 | 306 946,02 | 306 946,02 | - | 99,38 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 308 855,00 | 306 946,02 | 306 946,02 | - | 99,38 |
| 60. | Budowa odwodnienia przy hali sportowej w Kobylnicy | 257 285,00 | 257 035,00 | 257 035,00 | | 99,90 |
| 61. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy | 25 000,00 | 23 347,94 | 23 347,94 | | 93,39 |
| 62. | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Kwakowie | 26 570,00 | 26 563,08 | 26 563,08 | | 99,97 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 100,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100,00 |
| 63. | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na tworzenie oddziału transplantologii szpiku kostnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,00 |
| 64. | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup aparatów do znieczulenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 315,00 | 28 315,00 | 28 315,00 | - | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 28 315,00 | 28 315,00 | 28 315,00 | | 100,00 |
| 65. | Zakup serwera | 28 315,00 | 28 315,00 | 28 315,00 | | 100,00 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2018 ROK

| DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLANOWANE NAKLĄDY | WYDATKI WYKONANE | W TYM: | | % wykonania planu |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018) | INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF) | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 175 283,00 | 1 128 909,07 | 180 859,71 | 948 049,36 | 27,04 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 122 680,00 | 85 035,27 | - | 85 035,27 | 69,31 |
| 66. | Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej | 122 680,00 | 85 035,27 | | 85 035,27 | 69,31 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 212 525,00 | 368 623,15 | 13 530,00 | 355 093,15 | 11,47 |
| 67. | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia do sieci lamp solarnych zlokalizowanych przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Widzinie | 3 430,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | | 96,82 |
| 68. | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Spacerowej w Kwakowie | 11 000,00 | 10 209,00 | 10 209,00 | | 92,81 |
| 69. | Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. | 2 708 095,00 | - | | - | 0,00 |
| 70. | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica | 430 000,00 | 355 093,15 | | 355 093,15 | 82,58 |
| 71. | Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica | 60 000,00 | - | | | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 840 078,00 | 675 250,65 | 167 329,71 | 507 920,94 | 80,38 |
| 72. | Program "Czyste powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2018 | 162 749,00 | 107 499,64 | 107 499,64 | | 66,05 |
| 73. | Budowa placu zabaw dla dzieci pn. "Zakątek Radości" przy boisku sportowym przy ul. Wodnej w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 17.418 zł. | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | | 100,00 |
| 74. | Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 17.418 zł. | 75 695,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | | 7,80 |
| 75. | Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bolesławice | 5 000,00 | - | - | | 0,00 |
| 76. | Doposażenie placu zabaw w Komitowie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Komitowo | 6 676,00 | 6 705,69 | 6 705,69 | | 100,44 |
| 77. | Trzeci etap budowy "Mini stancji rowerowej" w Łosinie w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino wys. 8.000 zł | 16 000,00 | 15 885,66 | 15 885,66 | | 99,29 |
| 78. | Doposażenie istniejącego placu zabaw w Runowie Sławińskim, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Runowo Sławińskie | 13 600,00 | - | - | | 0,00 |
| 79. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowicach (II etap), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowice w wys. 3.000 zł | 6 000,00 | 5 129,53 | 5 129,53 | | 85,49 |
| 80. | Rozbudowa placu rekreacyjnego w Ściegnicy, w tym finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Ściegnica | 3 680,00 | 3 677,70 | 3 677,70 | | 99,94 |
| 81. | Kontynuacja rozbudowy terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej (w tym Fundusz Sołeczki sołectwa Wrząca w wys. 10 000 zł) | 15 000,00 | 14 222,49 | 14 222,49 | | 94,82 |
| 82. | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją. | 354 790,00 | 352 999,34 | | 352 999,34 | 99,50 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLANOWANE NAKLĄDY | WYDATKI WYKONANE | W TYM: | | % wykonania planu |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018) | INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF) | |
| 83. | Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach. | 90 182,00 | 77 478,71 | | 77 478,71 | 85,91 |
| 84. | Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" - Etap III w Kuleszewie. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. | 74 000,00 | 69 041,99 | | 69 041,99 | 93,30 |
| 85. | Sierakowo buduje miejsce spotkań - dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierakowo w wys. 11.663 zł | 8 401,00 | 8 400,90 | | 8 400,90 | 100,00 |
| 86. | Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej w Reblinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 4 000 zł. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 521 004,00 | 1 473 832,11 | - | 1 473 832,11 | 96,90 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 521 004,00 | 1 473 832,11 | - | 1 473 832,11 | 96,90 |
| 87. | Modernizacja i rozbudowa boiska piłkarskiego w Kobylnicy przy ul. Wodnej poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu nawadniającego i nagłaśniającego. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 | 70 000,00 | 49 634,93 | | 49 634,93 | 70,91 |
| 88. | Otwarta strefa aktywności w Sycewicach | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,00 |
| 89. | Zakup przyczepy do przewożenia rowerów w związku z organizowanymi rajdami rowerowymi | 11 150,00 | 11 150,00 | | 11 150,00 | 100,00 |
| 90. | Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy | 290 000,00 | 289 766,81 | | 289 766,81 | 99,92 |
| 91. | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo w wys. 20 000 zł | 162 970,00 | 136 438,53 | | 136 438,53 | 83,72 |
| 92. | Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kwakowie - budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Kwakowo, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kwakowo w wys. 19 908 zł | 67 030,00 | 67 029,50 | | 67 029,50 | 100,00 |
| 93. | Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017. | 869 854,00 | 869 812,34 | | 869 812,34 | 100,00 |
| OGÓŁEM INWESTYCJE: | | 40 845 246,00 | 29 231 453,45 | 3 425 837,44 | 25 805 616,01 | 71,57 |

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 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKLADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| 1.1.2 | Programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| p.1 | Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski | 40095 | 75 000 | - | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie weryfikowania przez beneficjenta przygotowanego postępowania przetargowego. Realizacja zadania przesunięta na rok 2019, z uwagi na przedłużające się procedury związane z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i następnie z podpisaniem umowy o dofinansowanie. |
| p.2 | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski | 40095 | 165 804 | 8 125,11 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie przygotowania kolejnego (7) postępowania przetargowego na wykonanie zadania w roku 2019 w formule zaprojektuj i wybuduj Z uwagi na brak pozytywnych rozstrzygnięć 6 przetargów – celem doprecyzowania zakresu rzeczowego zadania - w roku 2018 opracowano koncepcje zagospodarowania terenów pod stacje rowerowe w Kobylnicy (przy szkole), Łosinie (przy moście na Krempę), Lubuniu, Słonowicach (przy szkole), Ściegnicy (przy boisku) |
| p.3 | Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 60016 | 1 192 660 | 1 182 415,08 | Zadanie zakończone w zakresie wykonania w latach 2017 – 2018 robót budowlanych obejmujących: <ul style="list-style-type: none">— przebudowę drogi gminnej i powiatowej w technologii utwardzonej z kostki typu starobruk— przebudowę oświetlenia drogowego. |
| P.4 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 60016 | 1 729 640 | 1 660 219,37 | Zadanie zakończone w zakresie wykonania robót budowlanych obejmujących: <ul style="list-style-type: none">— przebudowę dróg gminnych w technologii utwardzonej z kostki betonowej typu starobruk,— przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2018 ROK

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKLADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| p.5 | Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski | 63003 | 2 489 488 | 753 365,89 | Zadanie zakończone w zakresie wykonania w roku 2018 robót budowlanych w miejscowości Łosino i Lubuń obejmujących: — budowę przystani kajakowych, — zagospodarowanie terenów przyległych poprzez m.in.: budowę wiat, budowę parkingów, budowę oświetlenia Zadanie w trakcie realizacji w latach 2018-2019 przez Partnerów Projektu. |
| p.6 | Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2 w Sycewicach Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - w ramach projektu partnerskiego "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków". | 70005 | 1 184 704 | 989 779,84 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania robót budowlanych, poprzez: — termomodernizację obu budynków wraz z robotami towarzyszącymi — budowę łącznika pomiędzy budynkami — przebudowę i remont pomieszczeń — budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym parkingu |
| p.7 | Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski. | 70005 | 3 443 471 | 2 870 882,44 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie termomodernizacji w latach 2018 – 2019 nw. budynków użyteczności publicznej: — świetlicy wiejskiej w Bolesławicach, — świetlicy wiejskiej z remizą w Sycewicach, — sali gimnastycznej w Kończewie — budynku Urzędu Gminy Zadanie zakończone w roku 2018 w zakresie termomodernizacji: — świetlicy wiejskiej w Luleminie — świetlicy wiejskiej w Kczewie — sali gimnastycznej w Słonowicach — budynku archiwum Urzędu Gminy w Kobylnicy |
| p.8 | Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego Centrum Szkolenia OSP Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - w ramach projektu partnerskiego "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" | 70005 | 951 258 | 920 399,47 | Zadanie zakończone w zakresie termomodernizacji budynku świetlicy i remizy strażackiej wraz z przebudową i remontem pomieszczeń |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2018 ROK

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKLADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| p.9 | Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski | 75495 | 1 025 782 | 898 530,35 | Zadanie zakończone w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> zakupu doposażenia OSP Sierakowo, Sycewice i Wrząca montażu wyciągu spalin w OSP Sycewice |
| p.10 | 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. | 90015 | 2 708 095 | - | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonywania w latach 2018-2020 zadania w systemie zaprojektuj - wybuduj, <u>ze zmienionym terminem rozliczenia na 2019 - 2010</u> , poprzez: <ul style="list-style-type: none"> wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED na istniejących słupach, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z wymianą słupów i ich dogęszczeniem, montaż nowych słupów wraz z oprawami i budową linii kablowej, montaż układów redukcji mocy, budowę nowych i modernizację istniejących skrzynek oświetleniowych, instalację i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem. |
| p.11 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica" | 90095 | 354 790 | 352 999,34 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania robót budowlanych w latach 2018 – 2019, <ul style="list-style-type: none"> Reblinie w obrębie ulicy Krętej Zębowie obejmujących: rewitalizację zbiorników wodnych remont urządzeń wodnych budowę kładek drewnianych zagospodarowanie terenów przyległych Zadanie zakończono w zakresie wykonania robót budowlanych w 2018 roku w Runowie Sławińskim, obejmujących: <ul style="list-style-type: none"> rewitalizację zbiornika wodnego przebudowę urządzeń odwadniających budowę pomostu drewnianego |
| p.12 | Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica". | 90095 | 90 182 | 77 478,71 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania w latach 2018 - 2019 robót budowlanych dotyczących zbiorników wodnych położonych w obrębie ulic Pocztowej i Parkowej, obejmujących: <ul style="list-style-type: none"> rewitalizację zbiorników wodnych remont urządzeń wodnych budowę pomostu drewnianego zagospodarowanie terenów przyległych |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKLADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| 1.3.2 | Programy, projekty lub zadana pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem) | | | | |
| p.1 | Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska | 01010 | 363 200 | 363 200,00 | Splata zobowiązania zaciągniętego w ramach realizacji projektu – wniesienie wkładu do Spółki „Wodociągi Słupsk”, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem od 2012r. |
| p.2 | 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. | 01010 | 170 233 | 168 979,65 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie budowy infrastruktury wod. – kan. w roku 2018 w ciągach dróg: - Zielonej w Kobylnicy |
| p.3 | 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. Zadanie realizowane przy udziale środków WFOŚiGW Oddział w Gdańsku, w formie dotacji i pożyczki. | 01010 | 9 487 364 | 7 070 309,76 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie budowy w latach 2017 – 2019 lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych oczyszczalni ścieków (LOS) oraz przebudową sieci wodociągowej i urządzeń sanitarnych w miejscowościach: — Zębowo — Płaszewie Zadanie zakończone w roku 2018 w Dobrzęcinie, Słonowicach i Runowie Sławieńskim oraz przez Spółkę Wodociągi Słupsk w Bzowie i Wrzącej - w roku 2017 w Zagórkach i Ściegnicy |
| p.4 | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica | 01010 | 430 000 | 195 167,45 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanych urządzeń sanitarnych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych przez podmioty prywatne oraz w pasach dróg dojazdowych do budowanej zabudowy mieszkaniowej grupowej przez podmioty zewnętrzne |
| p.5 | Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2033 | 01010 | 307 000 | 302 379,24 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie robót budowlanych polegających na budowie urządzeń i systemów odwodnieniowych, w tym sieci kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych na terenie Gminy Kobylnica, m.in. wzdłuż: — Sportowej, Cisowej i Kasztanowej w Kobylnicy — Pogodnej w Sycevicach — rejonie Brzozowej w Bolesławicach — dróg wewn osiedla mieszk. w Kwakowie — drogi gminnej w Lubuniu |
| p.6 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo | 01010 | 223 000 | 213 406,51 | Zadanie zakończone w zakresie budowy infrastruktury wod. – kan. w roku 2018 w ciągach dróg: — Widzińska w Kobylnica — spinki kan san w Bolesławicach |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKŁADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| 1.3.2 | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem) | | | | |
| p.9 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G 1151G relacji Kczewo- Bzowo - Ściegnica Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Słupskim, przy finansowym udziale Gminy Kobylnica w wysokości do 50 % wartości zadania. | 60014 | 500 000 | 497 679,08 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni w ramach Etapu II na odcinku Kczewo - Bzowo, poprzez: <ul style="list-style-type: none">— wykonanie nowej nawierzchni jezdni w technologii asfaltowej (dwuwarstwowej,— wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego |
| p.10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku Dobrzęcino - Komorczyn Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Słupskim, przy finansowym udziale Gminy Kobylnica w wysokości do 50 % wartości zadania. | 60014 | 297 500 | 297 487,80 | Zadanie zakończone w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni w ramach Etapu II, poprzez: <ul style="list-style-type: none">— wykonanie nowej nawierzchni jezdni w technologii betonowej— wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego |
| p.11 | Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej | 60016 | 300 000 | 300 000,00 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji robót budowlanych w roku 2018, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, poprzez budowę nowej nawierzchni dróg - ulic Kwiatowej i odcinka Konwaliowej w technologii z kostki betonowej typu Starobruk wraz z montażem wpustów sieci kanalizacji deszczowej. |
| p.12 | Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Widzino w wys. 6 500 zł | 60016 | 702 715 | 671 180,24 | Zadanie zakończone w zakresie przebudowy ulicy Główniej, na odcinku od wysokości pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Polną, poprzez: <ul style="list-style-type: none">— wykonanie nowej nawierzchni jezdni technologii asfaltowej wraz z jej poszerzeniem,— budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z montażem wpustów sieci kanalizacji deszczowej,— budowę rowu odwadniającego,— rozbudowę chodnika. |
| p.15 | Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej | 60016 | 323 510 | 115 961,06 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie zakończenia w roku 2018 budowy odcinka ulicy Głowackiego i budowy ulicy Parkowej, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni w technologii z kostki betonowej typu Starobruk wraz z montażem wpustów sieci kanalizacji deszczowej. |
| p.20 | Budowa ulicy Drogowców w Kobylnicy | 60016 | 90 000 | 56 244,79 | Zadanie zakończone w zakresie budowy odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej |
| p.21 | Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 60016 | 301 000 | 24 600 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie budowy w latach 2018 - 2019, Etapu I budowy drogi o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu Starobruk wraz z budową utwardzenia w obrębie krzyża. |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKLADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| 1.3.2 | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem) | | | | |
| p.23 | Budowa ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 60016 | 258 000 | 257 202,72 | Zadanie w zakończone w zakresie budowy w 2018 roku dróg wewnętrznych – ulic Grabskiego i Bartoszewskiego, stanowiących sięgające ulicy Stefczyka, poprzez wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu Starobruk wraz z budowa oświetlenia drogowego typu LED. |
| p.24 | Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy | 60016 | 153 000 | 13 220,00 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie budowy w 2018 roku, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, chodnika w technologii utwardzonej z kostki betonowej, na odcinku ulicy Słupskiej w Bolesławicach, od wysokości skrzyżowania z ulicą Akacją do wysokości skrzyżowania z ulicą Morelową. |
| p.25 | Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica | 60016 | 150 000 | 44 121,00 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanych i przebudowanych nawierzchni drogowych stanowiących dojazd do budowanej przez podmioty zewnętrzne zabudowy mieszkaniowej grupowej. |
| p.26 | Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 60016 | 700 000 | 700 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania w roku 2018 zagospodarowania terenów zielonych, poprzez wykonanie trawników i końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w roku 2019. |
| p.29 | Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Reblino w wys. 5 000 zł | 60016 | 40 000 | 39 999,99 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji w roku 2018 Etapu I budowy drogi tj. odcinka Krętej, w kierunku wiaduktu kolejowego, o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej |
| p.36 | Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Sycewicach | 60016 | 110 000 | 106 804,96 | Zadanie zakończone w zakresie budowy nowej nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu Starobruk |
| p.37 | Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych. | 60016 | 42 000 | - | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie aktualizacji dokumentacji na budowę chodnika z kostki betonowej, na wysokości działki Krat – Met. Z uwagi na brak pozytywnego rozstrzygnięcia w postępowaniu przetargowym (wysokość ofert znacznie przewyższała wyliczone koszty) - realizację zadania przesunięto na następne lata |
| p.39 | Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G Kruszyna - Lulemino | 01042 | 343 745 | 343 469,79 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji w roku 2018 Etapu II budowy drogi, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, poprzez budowę nawierzchni w technologii utwardzonej w technologii z betonu towarowego na odcinku ok. 750 m od Kruszyny w kierunku Lulemina oraz w zakresie końcowego rozliczenia Etap I realizowanego w roku 2017 Zadanie (Etap I i II) dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKLADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| 1.3.2 | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem) | | | | |
| p.40 | Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | 60016 | 222 192 | 168 556,34 | Zadanie zakończone w zakresie sukcesywnej budowy dróg gminnych i wewnętrznych w technologii utwardzonej z betonu towarowego w tym m.in. we: Wrzącej, Polnej w Widzinie |
| p.41 | Budowa drogi gminnej – ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 28 000 zł. | 60016 | 58 000 | 56 543,32 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji w roku 2018 Etapu II budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego |
| p.42 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 10 900 zł. | 60016 | 118 000 | 117 626,84 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji w roku 2018 Etapu II budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego oraz końcowego rozliczenia Etapu I budowy drogi z roku 2017 |
| p.43 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kończewo, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 30 000 zł. | 60016 | 35 150 | 33 559,75 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji w roku 2018 Etapu II budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego |
| p.44 | Budowa drogi gminnej - ulicy Cichej w Kwakowie | 60016 | 300 000 | 300 000,00 | Zadanie zakończone w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych z roku 2017 |
| p.45 | Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane przez partnera prywatnego w zakresie opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej” | 60016 | 30 000 | 29 700,00 | Zadanie zakończone w zakresie wykonania w roku 2018 pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej: <ul style="list-style-type: none">— budowę nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej,— budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,— budowę sieci kanalizacji deszczowej,— budowę oświetleni9a drogowego typu LED,— budowę zjazdów i miejsc postojowych. |
| p.46 | Budowa mostu na rzece Słupi w Łosinie Zadanie współfinansowane przez Gminę Słupsk i Nadleśnictwo Leśny Dwór. | 60016 | 202 000 | - | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie przebudowy w latach 2018 – 2019 istniejącego drewnianego mostu, poprzez wymianę konstrukcji na stalowo – betonową |
| p.48 | Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat (BGK) | 70005 | 3 145 136 | 2 632 915,52 | Zadanie zakończone w zakresie obejmujących: <ul style="list-style-type: none">— budowę budynku mieszkalnego komunalnego wraz z budynkami gospodarczymi,— zagospodarowanie terenu poprzez m.in.: budowę drogi dojazdowej i parkingów z ich odwodnieniem oraz chodników, oświetlenia drogowego i elementów małej infrastruktury. |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKLADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| 1.3.2 | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem) | | | | |
| p.52 | Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej | 90013 | 122 680 | 85 035,27 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie budowy: <ul style="list-style-type: none">— 4 segmentów schroniska, obejmujących boksy dla psów i kotów, lecznicę dla zwierząt, kwarantannę, pomieszczenia biurowe i gospodarcze)— wybiegów dla psów— zagospodarowania terenu poprzez budowę drogi dojazdowej i parkingów z ich odwodnieniem i oświetleniem drogowym |
| p.53 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica | 90015 | 430 000 | 355 093,15 | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie sukcesywnej budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED – w 2018 roku zakończono budowę oświetlenia wzdłuż ciągów dróg: <ul style="list-style-type: none">— ulic: Głównej, Leśny Zakątek, Kwiatowej, Krokusowej, Rumiankowej, Konwaliowej w Kobylnicy— drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Sycewicach |
| p.54 | Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica | 90015 | 60 000 | - | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanego oświetlenia drogowego w pasach dróg dojazdowych do budowanej przez podmioty zewnętrzne zabudowy mieszkaniowej grupowej. |
| p.55 | Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" - Etap III w Kuleszewie. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. | 90095 | 74 000 | 69 041,99 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji w roku 2018 robót budowlanych związanych z budową drogi dojazdowej do parku |
| p.56 | "Sierakowo buduje miejsce spotkań" - dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Sierakowo w wys.11 663 zł | 90095 | 8 401 | 8 400,90 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji w roku 2018 nasadzeń, w postaci zieleni niskiej i wysokiej wraz z montażem ławek |
| p.60 | Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy | 92605 | 290 000 | 289 766,81 | Zadanie zakończone w zakresie realizacji robót w ramach Etapu II obejmujących w roku 2018: <ul style="list-style-type: none">— budowę boiska wielofunkcyjnego— budowę oświetlenia terenu— budowę odwodnienia terenu— budowę trybun i ciągu pieszo jezdnych |

| NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | NAKŁADY NA 31.12.2018 | | ZAAWANSOWANIE |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PLANOWANE | PONIESIONE | |
| 1.3.2 | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem) | | | | |
| p.62 | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo w wys. 20 000 zł | 92605 | 162 970 | 136 438,53 | Zadanie w zakończono w zakresie dostawy i montażu kontenerowego zaplecza socjalnego. |
| p.63 | Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kwakowie - budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Kwakowo, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kwakowo w wys. 19 908 zł | 92605 | 67 030 | 67 029,50 | Zadanie zakończono w zakresie wykonania robót budowlanych obejmujących budowę ogrodzenia płyty i terenu boiska. |
| p.65 | Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017. | 92605 | 869 854 | 869 812,34 | Zadanie w trakcie realizacji z zakończeniem realizacji w 2019 W roku 2018 wykonano zakres obejmujący: <ul style="list-style-type: none">— budowę płyty boiska wraz z nawodnieniem,— budowę oświetlenia terenu,— budowę odcinkiem sieci i przyłącza wod. – kan. do zaplecza szatniowego,— budowę płyty boiska treningowego wraz z nawodnieniem. |

4.4. FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kobylnica decyzją o wyodrębnieniu w budżecie gminy w 2018 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 2018 wynosiły ogółem: 635.909 zł (w roku 2017 - 550.521 zł, w roku 2016 – 544.778 zł, w roku 2015 – 522 424 zł), z czego na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 531.581,24 zł tj. 83,59% rocznego planu. W ramach poniesionych nakładów bieżące wydatki stanowiły 298.914,64 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 232.666,60 zł. Ze środków budżetu 2019 roku sfinansowano wydatki funduszu sołeckiego roku 2018 w kwocie 90.089,84 zł.

Rok 2018 był dziewiątym 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 | § | w złotych WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2018 ROKU (STAN NA 31.12.2018) | | |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | Plan | Kwota wykorzystana | Środki niewykorzystane |
| | | | | | | | |
| 1 | BOLESŁAWICE | Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach | 90095 | 6050 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| | | Doposażenie świetlicy | 92195 | 4210 | 16 249,00 | 15 817,79 | 431,21 |
| | | Zakup i montaż tablic informacyjnych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych | 60016 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 276,00 | 275,44 | 0,56 |
| | | | | 4300 | 246,00 | 245,05 | 0,95 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4110 | 289,00 | 288,79 | 0,21 |
| | | | | 4170 | 1 680,00 | 1 680,00 | - |
| | | | | 4210 | 9 331,00 | 9 319,28 | 11,72 |
| | | | | 4300 | 3 700,00 | 3 700,00 | - |
| | | RAZEM | | | 38 771,00 | 33 326,35 | 5 444,65 |
| 2 | BZOWO | Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej | 60016 | 6050 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa placu zabaw w Bzowie | 90095 | 4300 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych w Bzowie | 60016 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | - |
| | | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej | 60016 | 4300 | 1 430,00 | 1 291,50 | 138,50 |
| | | Zakup kosiarki, paliwa i części | 90004 | 4210 | 4 000,00 | 3 313,81 | 686,19 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 514,00 | 2 357,10 | 156,90 |
| | | | | 4300 | 1 920,00 | 1 200,00 | 720,00 |
| | | RAZEM | | | 24 864,00 | 12 162,41 | 12 701,59 |
| 3 | KOBYLNICA | Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka w Kobylnicy | 90095 | 6050 | 34 836,00 | 1 599,00 | 33 237,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4300 | 2 303,00 | 2 303,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 1 989,29 | 10,71 |
| | | | | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| | | RAZEM | | | 49 139,00 | 15 891,29 | 33 247,71 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Nazwa zadania | Rozdział | § | WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2018 ROKU (STAN NA 31.12.2018) | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | Plan | Kwota wykorzystana | Środki niewykorzystane |
| 4 | KOMIŁOWO | Doposażenie placu zabaw | 90095 | 6050 | 6 676,00 | 6 676,00 | - |
| | | Zakup kosy spalinowej, paliwa i części | 90004 | 4210 | 4 540,00 | 4 327,23 | 212,77 |
| | | Ubezpieczenie traktorka | 90004 | 4430 | 160,00 | 160,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 900,00 | 889,32 | 10,68 |
| | | RAZEM | | | 12 276,00 | 12 052,55 | 223,45 |
| 5 | KOMORCZYN | Zakup namiotu biesiadnego | 90095 | 4210 | 3 300,00 | 3 300,00 | - |
| | | Zakup kosiarek, paliwa i części | 90004 | 4210 | 5 000,00 | 4 967,64 | 32,36 |
| | | Zakup stołów i ław | 92195 | 4210 | 1 651,00 | 1 650,75 | 0,25 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92195 | 4210 | 1 743,00 | 1 743,00 | - |
| | | Zakup opryskiwacza oraz środków do zwalczania chwastów | 90004 | 4210 | 200,00 | 200,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 700,00 | 2 700,00 | - |
| | | RAZEM | | | 14 594,00 | 14 561,39 | 32,61 |
| 6 | KOŃCZEWO | Wykonanie drogi gminnej | 60016 | 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo | 75412 | 4210 | 1 500,00 | 1 367,63 | 132,37 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 850,00 | 849,30 | 0,70 |
| | | | | 4430 | 160,00 | 160,00 | - |
| | | Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw | 90095 | 4300 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 3 935,00 | 3 935,00 | - |
| | | | | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | - |
| | | RAZEM | | | 40 245,00 | 38 811,93 | 1 433,07 |
| 7 | KRUSZYNA | Budowa drogi wewnętrznej | 60016 | 6050 | 13 000,00 | 13 000,00 | - |
| | | Doposażenie świetlicy | 92195 | 4210 | 264,00 | 257,53 | 6,47 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 1 600,00 | 1 586,56 | 13,44 |
| | | | | 4430 | 160,00 | 160,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 845,00 | 2 844,81 | 0,19 |
| | | RAZEM | | | 17 869,00 | 17 848,90 | 20,10 |
| 8 | KULESZEWO | Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego | 92605 | 6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 2 890,00 | 2 128,29 | 761,71 |
| | | | | 4300 | 800,00 | 479,70 | 320,30 |
| | | | | 4430 | 260,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 943,00 | 2 938,55 | 4,45 |
| | | | | 4300 | 2 900,00 | 2 900,00 | - |
| | | RAZEM | | | 29 793,00 | 28 606,54 | 1 186,46 |
| 9 | KWAKOWO | Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego | 92605 | 6050 | 19 908,00 | 19 908,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 700,00 | 686,49 | 13,51 |
| | | | | 4300 | 500,00 | 499,00 | 1,00 |
| | | | | 4430 | 160,00 | 160,00 | - |
| | | Bieżące utrzymanie placu zabaw | 90095 | 4210 | 630,00 | 198,40 | 431,60 |
| | | Zakup kamery do monitoringu | 90095 | 4210 | 1 500,00 | 1 499,37 | 0,63 |
| | | Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo | 75095 | 4300 | 420,00 | 420,00 | - |
| | | Wykonanie zdjęć | 75095 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | - |
| | | Zakup namiotu | 90095 | 4210 | 2 600,00 | 2 600,00 | - |
| | | | | 4210 | 3 700,00 | 3 692,41 | 7,59 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4300 | 4 800,00 | 4 797,17 | 2,83 |
| | | | | | | | |
| | | RAZEM | | | 36 418,00 | 35 960,84 | 457,16 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Nazwa zadania | Rozdział | § | WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2018 ROKU (STAN NA 31.12.2018) | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | Plan | Kwota wykorzystana | Środki niewykorzystane |
| 10 | LUBUŃ | Przebudowa dróg gminnych | 60016 | 6050 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 1 143,00 | 1 138,68 | 4,32 |
| | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 999,78 | 0,22 |
| | | Doposażenie świetlicy | 92195 | 4210 | 3 000,00 | 2 999,99 | 0,01 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 775,00 | 2 774,40 | 0,60 |
| | | RAZEM | | | 18 918,00 | 18 912,85 | 5,15 |
| 11 | LULEMINO | Doposażenie świetlicy | 92195 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| | | | | 4300 | 11 000,00 | 10 999,89 | 0,11 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 231,00 | 222,36 | 8,64 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 1 185,00 | 1 185,00 | - |
| | | | | 4300 | 750,00 | 750,00 | - |
| | | RAZEM | | | 14 166,00 | 14 157,25 | 8,75 |
| 12 | ŁOSINO | Budowa stacji rowerowej | 90095 | 6050 | 8 000,00 | 8 000,00 | - |
| | | Budowa drogi gminnej | 60016 | 6050 | 28 000,00 | 28 000,00 | - |
| | | Zakup betonowych koszy na śmieci | 60016 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 599,00 | 598,60 | 0,40 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
| | | | | 4210 | 9 040,00 | 8 663,99 | 376,01 |
| | | | | 4300 | 300,00 | 300,00 | - |
| | | RAZEM | | | 49 139,00 | 48 762,59 | 376,41 |
| 13 | PŁASZEWO | Modernizacja drogi gminnej | 60016 | 6050 | 13 600,00 | 4 300,00 | 9 300,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 250,00 | 248,77 | 1,23 |
| | | | | 4300 | 250,00 | 243,10 | 6,90 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 338,00 | 2 330,75 | 7,25 |
| | | | | 4300 | 1 340,00 | 1 340,00 | - |
| | | RAZEM | | | 17 778,00 | 8 462,62 | 9 315,38 |
| 14 | REBLINO | Modernizacja drogi gminnej ul. Kręta | 60016 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| | | Modernizacja drogi gminnej ul. Dębowa | 60016 | 4270 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| | | Poprawa drogi gminnej ul. Nowa | 60016 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| | | Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej | 90095 | 6050 | 4 000,00 | 4 000,00 | - |
| | | Zagospodarowanie terenu przy kapliczce | 90095 | 4210 | 410,00 | 410,00 | - |
| | | Zakup i montaż tablicy pamiątkowej | 90095 | 4300 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Reblinie | 92195 | 4210 | 500,00 | 500,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 500,00 | 217,74 | 282,26 |
| | | | | 4300 | 700,00 | 200,00 | 500,00 |
| | | Zakup opryskiwacza oraz środków do zwalczania chwastów | 90004 | 4210 | 500,00 | 490,49 | 9,51 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 5 000,00 | 4 853,28 | 146,72 |
| | | RAZEM | | | 24 110,00 | 20 671,51 | 3 438,49 |
| 15 | RUNOWO SŁAWIEŃSKIE | Doposażenie placu zabaw | 90095 | 6050 | 13 600,00 | | 13 600,00 |
| | | Zakup siatki i piłek do gry w siatkówkę | 90095 | 4210 | 400,00 | 399,94 | 0,06 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 1 813,00 | 1 806,29 | 6,71 |
| | | | | 4430 | 160,00 | 160,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 650,00 | 2 649,09 | 0,91 |
| | | RAZEM | | | 18 623,00 | 5 015,32 | 13 607,68 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Nazwa zadania | Rozdział | § | WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2018 ROKU (STAN NA 31.12.2018) | | |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | Plan | Kwota wykorzystana | Środki niewykorzystane |
| 16 | SIERAKOWO | Dofinansowanie infrastruktury w ramach projektu "Sierakowo buduje miejsce spotkań" | 90095 | 6050 | 8 401,00 | 8 400,90 | 0,10 |
| | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 1 823,30 | 176,70 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 2 495,33 | 4,67 |
| | | Zakup kosiarki, paliwa i części | 90004 | 4210 | 3 000,00 | 2 991,11 | 8,89 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 4 162,00 | 4 149,31 | 12,69 |
| | | RAZEM | | | 20 063,00 | 19 859,95 | 203,05 |
| 17 | SŁONOWICE | Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach (etap I) | 60016 | 6050 | 6 010,00 | 6 010,00 | - |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowicach (II etap) | 90095 | 6050 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| | | Utrzymanie i pielęgnacja placu zabaw w Słonowicach | 90095 | 4300 | 2 561,00 | 2 561,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 1 315,00 | 1 314,35 | 0,65 |
| | | | | 4300 | 465,00 | 464,28 | 0,72 |
| | | Zakup strojów sportowych | 92605 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| | | Zakup 2 grillów | 92195 | 4210 | 999,00 | 999,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 4 200,00 | 4 199,16 | 0,84 |
| | | | | 4300 | 1 100,00 | 1 100,00 | - |
| | | RAZEM | | | 20 650,00 | 20 647,79 | 2,21 |
| 18 | SŁONOWICZKI | Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach (etap I) | 60016 | 6050 | 10 876,00 | 10 876,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | 4300 | 400,00 | 400,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 900,00 | 899,27 | 0,73 |
| | | RAZEM | | | 12 776,00 | 12 175,27 | 600,73 |
| 19 | SYCEWICE | Przebudowa chodników na ul. Szkolnej w Sycewicach | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| | | Zakup dwóch namiotów | 90095 | 4210 | 6 800,00 | 6 800,00 | - |
| | | Zakup namiotu | 90095 | 4210 | 2 150,00 | 2 150,00 | - |
| | | Zakup grilla | 92195 | 4210 | 2 200,00 | 2 199,00 | 1,00 |
| | | Zakup ulicznych koszy betonowych | 60016 | 4210 | 2 450,00 | 2 215,11 | 234,89 |
| | | Zakup 20 kompletów stołów i ław | 92195 | 4210 | 7 100,00 | 7 100,00 | - |
| | | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 92195 | 4210 | 1 189,00 | 1 186,00 | 3,00 |
| | | Zakup kosi spalinowej, paliwa i części | 90004 | 4210 | 3 250,00 | 3 234,18 | 15,82 |
| | | | | 4210 | 3 800,00 | 2 987,04 | 812,96 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4300 | 3 200,00 | 3 200,00 | - |
| | | RAZEM | | | 42 139,00 | 41 071,33 | 1 067,67 |
| 20 | ŚCIEGNICA | Rozbudowa placu rekreacyjnego | 90095 | 6050 | 3 680,00 | 3 677,70 | 2,30 |
| | | Rozbudowa układu drogowego w Ściegnicy | 60016 | 6050 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 800,00 | 634,61 | 165,39 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 1 605,00 | 1 604,12 | 0,88 |
| | | RAZEM | | | 15 085,00 | 5 916,43 | 9 168,57 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2018 ROK

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Nazwa zadania | Rozdział | § | WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2018 ROKU (STAN NA 31.12.2018) | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | Plan | Kwota wykorzystana | Środki niewykorzystane |
| 21 | WIDZINO | Przebudowa sięgacza drogi ul. Krzywej | 60016 | 6050 | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | | Przebudowa drogi ul. Prosta | 60016 | 6050 | 13 000,00 | 13 000,00 | - |
| | | Przebudowa ronda położonego w ciągu ul. Głównej | 60016 | 4300 | 2 248,00 | 120,00 | 2 128,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 559,00 | 558,38 | 0,62 |
| | | | | 4300 | 1 968,00 | 1 968,00 | - |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92195 | 4210 | 4 787,00 | 4 785,88 | 1,12 |
| | | Remont barierek mostku przy zbiegu ul. Rzecznej i Kolejowej | 60016 | 4300 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4170 | 650,00 | 650,00 | - |
| | | | | 4210 | 3 856,00 | 3 855,54 | 0,46 |
| | | RAZEM | | | 36 068,00 | 24 937,80 | 11 130,20 |
| 22 | WRZĄÇA | Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego | 90095 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| | | Doposażenie świetlicy | 92195 | 4210 | 8 976,00 | 8 779,00 | 197,00 |
| | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 528,00 | 527,61 | 0,39 |
| | | | | 4300 | 172,00 | 172,00 | - |
| | | Zakup stołów i ław | 92195 | 4210 | 3 300,00 | 3 300,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| | | | | 4210 | 3 305,00 | 3 305,00 | - |
| | | | | 4300 | 1 790,00 | 1 726,80 | 63,20 |
| | | RAZEM | | | 31 071,00 | 30 810,41 | 260,59 |
| 23 | ZAGÓRKI | Przebudowa drogi gminnej | 60016 | 6050 | 10 900,00 | 10 900,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 2 789,00 | 2 788,57 | 0,43 |
| | | | | 4300 | 1 661,00 | 1 661,00 | - |
| | | Zakup sprzętu gospodarczego | 90004 | 4210 | 250,00 | 242,75 | 7,25 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 2 479,71 | 20,29 |
| | | RAZEM | | | 18 100,00 | 18 072,03 | 27,97 |
| 24 | ZĘBOWO | Remont drogi gminnej | 60016 | 6050 | 5 319,00 | 5 319,00 | - |
| | | Doposażenie placu zabaw | 90095 | 4300 | 2 100,00 | 2 066,40 | 33,60 |
| | | Wykonanie tablicy informacyjnej | 90095 | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 2 200,00 | 2 199,81 | 0,19 |
| | | | | 4430 | 160,00 | 160,00 | - |
| | | Zakup sprzętu grającego | 92195 | 4210 | 2 550,00 | 2 550,00 | - |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 1 932,00 | 1 930,57 | 1,43 |
| | | | | 4300 | 573,00 | 572,98 | 0,02 |
| | | RAZEM | | | 17 334,00 | 17 298,76 | 35,24 |
| 25 | ŻELKÓWKO | Remont bieżący świetlicy wiejskiej | 92109 | 4270 | 12 220,00 | 12 220,00 | - |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 900,00 | 567,82 | 332,18 |
| | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 999,77 | 0,23 |
| | | Spotkania integracyjne | 92195 | 4210 | 1 800,00 | 1 799,54 | 0,46 |
| | | RAZEM | | | 15 920,00 | 15 587,13 | 332,87 |
| | | RAZEM WYDATKI: | | | 635 909,00 | 531 581,24 | 104 327,76 |

4.5. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40095 | <p>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 19,95%</p> <ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie związane są z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Z planowanych wydatków bieżących na kwotę 70.670 zł zrealizowano 54.024,01 zł, co stanowi 76,45% wykonania planu w rozdziale. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań: <ul style="list-style-type: none"> „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej” (plan 75.000 zł, wykonanie 0%) - realizacja zadania przesunięta na rok 2019, z uwagi na przedłużające się procedury związane z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i następnie z podpisaniem umowy o dofinansowanie.. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (plan 165.804 zł, wykonanie 4,9%) - z uwagi na brak pozytywnych rozstrzygnięć 6 przetargów – celem doprecyzowania zakresu rzeczowego zadania - w roku 2018 opracowano koncepcje zagospodarowania terenów pod stacje rowerowe. |
| 63003 | <p>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIENIA TURYSTYKI – 30,01%</p> <ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 54,47%. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niewielkimi wydatkami na inwestycje. Z zaplanowanych nakładów w wys. 2.559.488 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 765.218,89 zł, co stanowi 29,20% planu. W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.489.488 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych”. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2018 roku wydatki związane z realizacją zadania w zakresie realizowanym przez lidera projektu - Gminę Kobylnica zostały wykonane w całości (99,38%). Wydatki dla partnerów projektu przesunięto na 2019 rok z uwagi na konieczność rozliczenia części zadań w zakresie budowy infrastruktury kajakowej. |
| 71004 | <p>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 27,21%</p> <ul style="list-style-type: none"> Przystąpiono do sporządzenia mniejszej ilości planów miejscowych niż zakładano, w związku z tym nie zostały poniesione koszty związane z przygotowaniem procedury planistycznej oraz wynagrodzeniem wykonawców. Ponadto wpłynęło mniej wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i nie było konieczności przeprowadzania większej ilości posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej. |
| 75414 | <p>OBRONA CYWILNA – 22,85%</p> <ul style="list-style-type: none"> W budżecie zaplanowano środki w wysokości 42.600 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 wydatki do wysokości potrzeb tj. w kwocie 9.732,54 zł. |
| 80152 | <p>OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> Najmniejsze wykonanie tj. na poziomie 31,46% osiągnęły wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w związku ze zmianą wytycznych w sprawie klasyfikacji kosztów na kształcenie specjalne. Wykonanie wg faktycznie poniesionych wydatków. |

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85205 | <p>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 4,55%</p> <ul style="list-style-type: none"> W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy powołany został zespół interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów. W okresie sprawozdawczym poniesiono niezbędne wydatki w wys. 227,72 zł. |
| 85446 | <p>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 25,92%</p> <ul style="list-style-type: none"> Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 9.896 zł na obowiązkowe wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły zgodnie z potrzebami 2.566,50 zł tj. 25,93% zakładanego planu i przeznaczone były na studia podyplomowe. Szkolenia natomiast odbywały się w ramach szkoleń całej rady pedagogicznej. |
| 90001 | <p>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 26,92%</p> <ul style="list-style-type: none"> Zarezerwowano w budżecie 6.000 zł na ewentualne koszty postępowania administracyjnego w zakresie ochrony wód. Wykonano 1 opinię dot. zmiany stosunków gruntowo-wodnych dla rzeczoznawcy geologa. Wydatki na ten cel wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.615 zł. |
| 90015 | <p>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 30,20%</p> <ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 87,60%. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Z planowanych nakładów inwestycyjnych na kwotę 3.212.525 zł wydatkowano 368.623,15 zł tj. 11,47%. <p>Nie zrealizowano wydatków w wys. 2.708.095 zł dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę robót Harmonogramem rzeczowo – finansowym przewidziana na lata 2019 – 2020.</p> |

Udział % wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2014 - 2018 przedstawia się następująco:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 79,30 % | 80,29 % | 83,27 % | 77,58 % | 67,26 % |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 20,70 % | 19,71 % | 16,73 % | 22,42 % | 32,74 % |

W uchwale budżetowej na 2018 rok Rada Gminy ustaliła rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł. Rezerwa ogólna została w miesiącu wrześniu przeznaczona na wydatki majątkowe tj. zwiększenie wartości zadania „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słuską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy”.

Należności z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisane na podstawie złożonych deklaracji na 31.12.2018r. wyniosły 1.587.807,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 1.549.773,19 zł, z czego wpływy dot. przyszłych okresów 50.168,41 zł, natomiast kwota 213.956,82 zł stanowi spłatę zaległości.

Wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.863.562,08 zł.

5. PODSUMOWANIE

Rok 2018 zamknął się dochodami w kwocie 75.443.578,15 zł i zrealizowanymi wydatkami w wysokości 89.294.775,62 zł. Wynik finansowy to deficyt budżetowy w wysokości 13.851.197,47 zł.

Nadwyżka operacyjna za 2018 rok wynosi 9.902.004,43 zł i jest wyższa od uzyskanej w 2017 roku o ok. 14,4% tj. o 1.246.132,22 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.

Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Kobylnica w latach 2013-2018 kształtuje się następująco:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 44 963 704 | 47 213 143 | 48 273 634 | 58 269 915 | 68 380 073 | 69 965 327 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 40 748 862 | 41 412 512 | 41 726 338 | 51 475 195 | 59 724 200 | 60 063 322 |
| NADWYŻKA OPERACYJNA | 4 214 842 | 5 800 631 | 6 547 296 | 6 794 720 | 8 655 873 | 9 902 005 |

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 7.004.539,97 zł dotyczy zobowiązań płatnych w 2019 roku, na które składają się wydatki inwestycyjne w wysokości 2.789.359,83 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 4.215.180,14 zł. W kwocie zobowiązań bieżących największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w wysokości 1.908.773,58 zł, z czego 1.395.422,21 zł to zobowiązania jednostek oświatowych.

W roku 2018 Gmina wykonywała swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym znaczne środki Unii Europejskiej. Kontynuowana była polityka finansowa mająca na celu dalszy rozwój Gminy oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców.

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński