



INFORMACJA
Z WYKONANIA
**BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 13 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr III/32/2018 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2019 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

76.118.163,42 zł	po stronie dochodów ogółem
83.951.647,00 zł	po stronie wydatków ogółem
11.057.515,00 zł	po stronie przychodów ogółem
3.224.031,42 zł	po stronie rozchodów ogółem

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

6.952.738,41 zł	po stronie dochodów ogółem
8.609.605,41 zł	po stronie wydatków ogółem
1.656.867,00 zł	po stronie przychodów ogółem

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	83.070.901,83 zł,	w tym zadania zlecone:	12.162.929,41 zł
Wykonanie:	38.462.620,41 zł	w tym zadania zlecone:	6.960.635,75 zł
% wykonania	46,30 %	% wykonania	57,23%

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	92.561.252,41 zł	w tym zadania zlecone:	12.162.929,41 zł
Wykonanie:	40.312.280,11 zł	w tym zadania zlecone:	6.718.882,03 zł
% wykonania	43,55 %	% wykonania	55,24%

WYNIK BUDŻETU:

Planowany:	Wykonany:	
83.070.901,83 zł	38.462.620,41 zł	Dochody budżetowe, w tym:
68.001.396,83 zł	35.501.885,83 zł	Dochody bieżące
15.069.505,00 zł	2.960.734,58 zł	Dochody majątkowe
92.561.252,41 zł	40.312.280,11 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
64.842.216,41 zł	32.144.056,11 zł	Wydatki bieżące
27.719.036,00 zł	8.168.224,00 zł	Wydatki majątkowe
3.159.180,42 zł	3.357.829,72 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 9.490.350,58 zł	- 1.849.659,70 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
12.714.382,00 zł	4.035.863,29 zł	Ogółem, z tego:
1.656.867,00 zł	1.656.867,99 zł	• wolne środki z lat ubiegłych
1.057.515,00 zł	78.995,30 zł	• pożyczka inwestycyjna WFOŚ KANALIZACJA
10.000.000,00 zł	2.300.000,00 zł	• kredyt długoterminowy

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
3.224.031,42 zł	1.868.840,00 zł	Ogółem, z tego:
812.500,00 zł	406.300,00 zł	• spłaty kredytów
911.531,42 zł	462.540,00 zł	• spłaty pożyczek
1.500.000,00 zł	1.000.000,00 zł	• wykup obligacji

W pierwszym półroczu 2019r. wprowadzono do budżetu wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2018 w wysokości 1.656.867,99 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- do budżetu gminy wpłynęły środki w wys. 2.378.995,30 zł pochodzące z pożyczki inwestycyjnej i kredytu długoterminowego;
- dokonano spłat zobowiązań na kwotę 1.868.840,00 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2019 rok,
- nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2019r. zamyka się deficytem w wysokości 1.849.659,70 zł. Na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w miesiącu styczniu br. Bank Spółdzielczy w Sławnie na wniosek Gminy uruchomił krótkoterminowy kredyt w wysokości 600.000,00 zł, który został zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 pkt. 2a) uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 13.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2019 rok.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 52.388.325,27 zł i stanowi 63,06 % planowanych dochodów w roku budżetowym.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie korzystał z upoważnienia udzielonego w § 9 pkt 3 uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 34.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2018 rok w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji.

Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2019r. prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2018	zaciągnięte zobowiązania w 2019 roku	spłaty dokonane w 2019 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2019
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.	1 000 000,00 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.	4 000 000,00 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.	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.	166 400,00 zł	-	34 400,00 zł	132 000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2014 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022. Umowa z dnia 14.02.2014r.	4 800 000,00 zł	-	-	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	-	1 000 000,00 zł	4 000 000,00 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.	4 875 000,00 zł	-	406 300,00 zł	4 468 700,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	1 285 231,42 zł	-	62 240,00 zł	1 222 991,42 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.	51 350,00 zł	-	15 400,00 zł	35 950,00 zł

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica ”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	5 472 295,00 zł	78 995,30 zł	335 000,00 zł	5 216 290,30 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2018 – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.	15 000 000,00 zł	-	-	15 000 000,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2020-2034. Umowa z dnia 15.05.2019r.	-	2 300 000,00 zł	-	2 300 000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	51 665 776,42 zł	2 378 995,30 zł	1 868 840,00 zł	52 175 931,72 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.	256 417,83 zł	-	44 024,28 zł	212 393,55 zł
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	51 922 194,25 zł	X	X	52 388 325,27 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w I półroczu 2018 roku wyniosły **38.462.620,41 zł**, co stanowi **46,30%** wykonania planu.

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

w złotych				
Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	828 546,41	505 910,74	61,06
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 342,00	16 332,27	7,41
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	218 642,00	16 332,27	7,47
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 700,00	-	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 885,00	-	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 885,00	-	0,00
01095	Pozostała działalność	487 319,41	489 578,47	100,46
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	23 260,41	110,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	466 319,41	466 318,06	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 230 666,00	-	0,00
40095	Pozostała działalność	1 230 666,00	-	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 747,00	-	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	1 027 868,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	129 051,00	-	0,00
600	Transport i łączność	3 014 508,00	1 729 288,14	57,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	759,36	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	759,36	-
60016	Drogi publiczne gminne	3 014 508,00	1 728 528,78	57,34
0690	Wpływy z różnych opłat	844 800,00	851 872,33	100,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 577,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 350,00	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	1 615 808,00	673 729,45	41,70

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 900,00	0,00	0,00
630	Turystyka	967 778,00	-	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	967 778,00	-	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	967 778,00	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 166 229,00	1 839 815,12	25,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 166 229,00	1 839 815,12	25,67
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 421,00	2 971,50	86,86
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	665 173,00	415 892,81	62,52
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 520 947,00	239 245,85	6,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	7 177,73	44,86
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	-	32,29	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	1 303 397,00	95 657,64	7,34
6259	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	451 262,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 206 029,00	1 078 837,30	89,45
710	Działalność usługowa	5 000,00	1 700,00	34,00
71035	Cmentarze	5 000,00	1 700,00	34,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-	0,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 700,00	56,67
750	Administracja publiczna	2 250 810,00	133 434,06	5,93
75011	Urzędy wojewódzkie	96 010,00	48 006,20	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000,00	48 000,00	50,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
75023	Urzędy gmin	2 154 800,00	30 679,25	1,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 371,48	122,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 147 000,00	21 555,19	1,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 752,58	0,00

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	54 748,61	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	13 004,98	-
0830	Wpływy z usług	-	5 644,24	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 303,76	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	31 776,54	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	157,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 862,09	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 552,00	39 388,00	97,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 165,00	50,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 329,00	1 165,00	50,02
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68,00	68,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68,00	68,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 155,00	38 155,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 155,00	38 155,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 957,00	41 310,45	7,61
75495	Pozostała działalność	542 957,00	41 310,45	7,61
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	542 957,00	41 310,45	7,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 442 822,42	16 811 692,75	48,81
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 214,59	73,82
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 214,59	73,82
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 740 437,42	5 496 626,10	46,82
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 802 191,00	4 976 121,79	46,07
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 691,00	244 215,95	48,78
0330	Wpływy z podatku leśnego	236 055,00	120 826,40	51,19
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 500,00	75 248,40	68,72
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	5 041,00	29,65
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,42	75 172,56	100,23

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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	6 334 031,00	3 305 636,85	52,19
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 183 519,00	2 127 283,41	50,85
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 118 716,00	607 130,79	54,27
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 146,00	1 641,63	52,18
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 650,00	208 594,08	64,05
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	4 895,22	7,31
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	589 000,00	339 881,12	57,70
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	16 210,60	34,49
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 468,00	638 273,24	75,14
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	154 000,00	98 418,34	63,91
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 580,86	54,32
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 000,00	135 639,60	92,90
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	268 358,45	86,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	202 468,00	119 115,27	58,83
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 160,72	26,34
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 255 386,00	7 368 941,97	48,30
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 994 386,00	7 015 873,00	46,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 000,00	353 068,97	135,28
75624	Dywidendy	260 500,00	-	0,00
0740	Wpływy z dywidend	260 500,00	-	0,00
758	Różne rozliczenia	12 503 819,00	7 697 398,47	61,56
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 502 819,00	7 694 040,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 502 819,00	7 694 040,00	61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	3 358,47	335,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	270,27	27,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 088,20	-
801	Oświata i wychowanie	1 133 378,00	496 933,04	43,85
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	13 535,10	112,79
0690	Wpływy z różnych opłat	-	135,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,10	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 365,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 569,00	180 543,81	39,37
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	94 257,81	32,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 569,00	86 286,00	50,00
80104	Przedszkola	650 182,00	296 536,13	45,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 182,00	136 092,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	378 000,00	160 444,13	42,45

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 612,00	2 808,00	50,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 612,00	2 808,00	50,04
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	7 015,00	3 510,00	50,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 015,00	3 510,00	50,04
852	Pomoc społeczna	1 038 560,00	559 838,57	53,91
85202	Domu pomocy społecznej	-	600,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	26 900,00	38,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	26 900,00	38,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 800,00	8 500,00	66,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 800,00	8 500,00	66,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	498,00	382,69	76,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498,00	382,69	76,85
85216	Zasiłki stałe	579 500,00	309 000,00	53,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	579 500,00	309 000,00	53,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 920,00	75 712,19	54,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	142,19	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	110,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	7 200,00	85,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 520,00	68 260,00	52,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 042,00	52 743,69	61,30
0830	Wpływy z usług	34 648,00	13 607,38	39,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 000,00	39 000,00	76,47
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394,00	136,31	34,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 800,00	86 000,00	56,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 800,00	86 000,00	56,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 219,00	589 385,41	82,18
85395	Pozostała działalność	717 219,00	589 385,41	82,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,65	-
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	656 478,00	525 086,15	79,99
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	60 741,00	64 285,61	105,84

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 560,00	26 560,00	42,46
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	-	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 560,00	26 560,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 560,00	26 560,00	100,00
855	Rodzina	11 592 936,00	6 433 823,86	55,50
85501	Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	4 000 000,00	58,82
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	6 800 000,00	4 000 000,00	58,82
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 776,00	2 380 976,86	55,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,53	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200 000,00	2 330 000,00	55,48
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 776,00	50 975,33	71,02
85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	447,00	97,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460,00	447,00	97,17
85504	Wspieranie rodziny	455 700,00	-	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455 700,00	-	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	22 500,00	107,14
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 000,00	22 500,00	107,14
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	29 900,00	67,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000,00	29 900,00	67,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 196 181,00	1 525 361,80	29,36
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 047 500,00	877 772,04	42,87
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 047 500,00	877 772,04	42,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 637 562,00	373 154,49	14,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 521,98	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 637 562,00	363 632,51	13,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	13 587,66	54,35
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 587,66	54,35

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	8 890,79	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 006,19	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 888,81	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 995,79	-
90095	Pozostała działalność	486 119,00	251 956,82	51,83
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 857,00	251 956,82	88,45
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	181 262,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna	336 380,00	30 780,00	9,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 380,00	30 780,00	9,15
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 780,00	30 780,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 600,00	-	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:		83 070 901,83	38 462 620,41	46,30

3.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) DOCHODY BIEŻĄCE , w tym:	68.001.396,83	35.501.885,83	52,21
a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od j.s.t.	399.000,00	183.703,49	46,04
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	730.225,00	525.086,15	71,91
2) DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:	15.069.505,00	2.960.734,58	19,65
a) 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	8.561.489,00	1.426.319,16	16,66
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3.520.947,00	239.245,85	6,79
c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	353.900,00	-	-
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2.633.169,00	1.295.169,57	49,19

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

Lp.	Źródło dochodów	w złotych	
		Kwota wykonania na 30.06.2019r.	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	16.231.256,81	42,20
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.694.040,00	20,00
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	6.960.635,75	18,10
4	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	2.689.277,60	6,99
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	3.525.343,98	9,17
6	Dotacje celowe na zadania własne	765.916,00	1,99
7	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	239.245,85	0,62
8	Pozostałe dochody	356.904,42	0,93
OGÓŁEM:		38.462.620,41	100,00

3.2. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych podatków w uzyskanych dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	w złotych		
		Plan na 30.06.2019r.	Kwota wykonania na 30.06.2019r.	% wykonania
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	261.000,00	353.068,97	135,28
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	14.994.386,00	7.015.873,00	46,79
3	Podatek od nieruchomości	14.985.710,00	7.103.405,20	47,40
4	Podatek rolny	1.619.407,00	851.346,74	52,57
5	Podatek leśny	239.201,00	122.468,03	51,20
6	Podatek od środków transportowych	435.150,00	283.842,48	65,23
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	606.000,00	344.922,12	56,92
8	Podatek od spadków i darowizn	67.000,00	4.895,22	7,31
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.214,59	73,82
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146.000,00	135.639,60	92,90
11	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	13.580,86	54,32
OGÓŁEM:		33.381.854,00	16.231.256,81	48,62

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę na dzień 30 czerwca br. wynosi 8.361.062,45 zł i osiągnęło poziom 48,39% w stosunku do dochodów prognozowanych. Zaległości za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe wg ewidencji księgowej wynoszą 3.105.433,38 zł i w porównaniu do stanu zaległości na 31 grudnia 2018r. zwiększyły się o ok. 12% tj. o kwotę 336.840 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu poszczególnych podatków oraz stan zaległości przedstawiono w poniższej tabeli:

w złotych

Lp.	Wpływy z podatku:	Plan na 30.06.2019	Kwota wykonania na 30.06.2019	% wykonania	Zaległości na 30.06.2019
1	od nieruchomości osób fizycznych	4.183.519,00	2.127.283,41	50,85	1.164.134,15
2	od nieruchomości osób prawnych	10.802.191,00	4.976.121,79	46,07	1.322.313,65
3	rolnego osób fizycznych	1.118.716,00	607.130,79	54,27	332.246,14
4	rolnego osób prawnych	500.691,00	244.215,95	48,78	3.160,29
5	leśnego osób fizycznych	3.146,00	1.641,63	52,18	898,37
6	leśnego osób prawnych	236.055,00	120.826,40	51,19	1.389,60
7	od środków transportowych osób fizycznych	325.650,00	208.594,08	64,05	63.700,47
8	od środków transportowych osób prawnych	109.500,00	75.248,40	68,72	217.590,71
OGÓŁEM:		17.279.468,00	8.361.062,45	48,39	3.105.433,38

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na wnioski podatników na łączną kwotę 5.843,00 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości dla 6 osób fizycznych na kwotę: 4.293,00 zł,
- b) podatku rolnego dla 2 osób fizycznych na kwotę: 1.550,00 zł.

Na wnioski 33 podatników odroczone lub rozłożone na raty należności w kwocie 150.414 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości dla 20 osób fizycznych na kwotę: 93.027,74 zł
- b) podatku od środków transportu dla 1 osoby fizycznej na kwotę: 26.517,00 zł
- c) podatku rolnego dla 3 osób fizycznych na kwotę: 7.442,00 zł
- d) czynszu mieszkaniowego dla 2 najemców na kwotę: 6.888,15 zł
- e) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 2 osób na kwotę: 2.716,90 zł
- f) opłaty adiacenckiej dla 5 osób na kwotę: 13.822,21 zł

3.3. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzona była egzekucja należności. W tym zakresie podejmowane były następujące działania:

- a) w zakresie podatków i opłat lokalnych:
 - wysłano 1.168 upomnień na łączną kwotę: 495.535,12 zł
 - wystawiono 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 192.326,10 zł
- b) w zakresie czynszu mieszkaniowego, dzierżawnego i użytkowego:
 - wysłano 57 wezwań do zapłaty na łączną kwotę: 26.139,54 zł
- c) w zakresie podatku VAT:
 - wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę: 1.073,16 zł
- d) w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - wysłano 375 upomnień do zapłaty na łączną kwotę: 62.411,18 zł
 - wystawiono 141 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 30.957,40 zł

3.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **12.162.929,41 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 2019. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację następujących zadań:

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		466.319,41	466.318,06	100,00
	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	466.319,41	466.318,06	100,00
750	Administracja publiczna		96.000,00	48.000,00	50,00
	75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	96.000,00	48.000,00	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		40.552,00	39.388,00	97,13
	75101	Aktualizacja spisu wyborców oraz zakup przeźroczystych urn wyborczych	2.329,00	1.165,00	50,02
	75109	Wybory do rad gmin	68,00	68,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.155,00	38.155,00	100,00
852	Pomoc społeczna		59.898,00	46.582,69	77,77
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatek energetyczny	498,00	382,69	76,85
	85219	Wynagrodzenie opiekuna sądowego	8.400,00	7.200,00	85,71
	85228	Specjalistyczna pomoc opiekuńcza	51.000,00	39.000,00	76,47
855	Rodzina		11.500.160,00	6.360.347,00	55,31
	85501	Program Rządowy Rodzina 500+	6.800.000,00	4.000.000,00	58,82
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.200.000,00	2.330.000,00	55,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	447,00	97,17
	85504	Wspieranie rodziny	455.700,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.000,00	29.900,00	67,95
OGÓŁEM:			12.162.929,41	6.960.635,75	57,23

Do dnia 30 czerwca br. dokonano rozliczenia:

- I raty dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego - środki niewykorzystane w wysokości 1,35 zł zostały zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

- 2) **1.439.558,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację poniższych zadań:

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2019r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie		469.378,00	240.696,00	51,28
	80101	Dofinansowanie zadań w zakresie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych w Kończewie, Kwakowie i Słonowicach	12.000,00	12.000,00	100,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172.569,00	86.286,00	50,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola niepubliczne	272.182,00	13.092,00	50,00
	80106	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	5.612,00	2.808,00	50,04
	80149	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7.015,00	3.510,00	50,04
852	Pomoc społeczna		943.620,00	498.660,00	52,85
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69.000,00	26.900,00	38,99
	85214	Wypłaty zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze).	12.800,00	8.500,00	66,41
	85216	Zasiłki stałe	579.500,00	309.000,00	53,32
	85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	130.520,00	68.260,00	52,30
	85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	151.800,00	86.000,00	56,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26.560,00	26.560,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.560,00	26.560,00	100,00
OGÓŁEM:			1.439.558,00	765.916,00	53,20

3.5. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

Niskie wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu stanowią w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

01010 • **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Zaplanowano środki w wys. 1.700 zł stanowiące udział właścicieli nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej - zaliczki na poczet opłat adiacenckich z uwagi na wzrost wartości nieruchomości, w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych nieruchomości. Środki wpłacane są na konto depozytowe, do 30.06.2019r. wpłacono łącznie 1.500 zł. Przelanie wpłat na konto budżetu nastąpi w II połowie 2019 roku.

01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

— **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 218.642 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku – z tytułu dotacji 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”. Wykonanie w wys. 16.332,27 zł zgodnie z rozliczonym wnioskiem o płatność. Kolejny wniosek o płatność podlega weryfikacji. Realizację przedsięwzięcia, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr WFOŚ/PD/74/2017 z dnia 01.12.2017r., przewidziano do 31.07.2019r. Uruchomienie kolejnych transzy dotacji nastąpi w II półroczu br. zgodnie z planowanym harmonogramem wypłat i terminem końcowego rozliczenia inwestycji.

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

• **Dotacje celowe z samorządu województwa**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 120.885 zł z budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. Realizacja zadania zgodnie z umową, wpływ środków zaplanowany na IV kwartał 2019r.

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

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

W budżecie na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" stanowiące dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (projekt partnerski) zaplanowano:

- 73.747 zł jako dofinansowanie w zakresie likwidacji barszczu Sosnowskiego. Jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Gminę Kobylnica w 2019 roku.
- 270.934 zł jako dofinansowanie w zakresie doposażenia tras rowerowych. Jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Gminę Kobylnica w 2019 roku.

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

W budżecie zaplanowano:

- 756.934 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt partnerski. Realizacja zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. Zadanie jest w trakcie realizacji .
- 270.934 zł na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt partnerski. Zadanie w zakresie doposażenia tras rowerowych. Jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Gminę Kobylnica w 2019 roku.

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

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 129.051 zł stanowiące udział uczestników projektu *Prosument* - do wysokości kosztów udzielonej gminie pożyczki przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.

Wpływ środków do budżetu z konta depozytowego Gminy nastąpi w IV kwartale po rozliczeniu należnych do zapłaty w 2019r rat i oprocentowania. W okresie sprawozdawczym na konto depozytowe wpłynęło 90.124,99 zł.

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

W budżecie zaplanowano środki w wys. 353.900 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie”. Zadanie dofinansowane poprzez dotację celową z budżetu Gminy Słupsk. Roboty budowlane zrealizowano. Rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu br., środki z dotacji wpłynęły do budżetu w całości w dniu 23 sierpnia br.

63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

- **Dotacje rozwojowe**

Dochody w wys. 967.778 zł na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Dochody przeznaczone będą na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu przez:

1. Beneficjenta – Gminę Kobylnica - w wys. 114.837 zł - jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica.
2. Partnerów - Miasto Słupsk, Gminę Słupsk, Miasto Ustka, Gminę Dębica Kaszubska - w wys. 852.941 zł. - środki z Urzędu Marszałkowskiego przekazywane będą zgodnie z umową na konta partnerów zgodnie z wnioskami.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Dochody na 2019 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 w I półroczu 239.245,85 zł, co stanowi 6,79% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania potencjalnych nabywców. Procedury sprzedaży są ponawiane ale brak jest ofert nabycia mimo podejmowanych prób sprzedaży działek w trybie rokowań z możliwością obniżenia ceny nabycia od kwoty wywoławczej oraz spłaty ratalnej.

W celu udostępnienia obszerniejszych informacji na temat przygotowanych do zbycia nieruchomości dla osób poszukujących ofert sprzedaży nieruchomości, aktualnie opracowywane są metryki działek komunalnych, które zamieszczane są nieodpłatnie w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na stronie internetowej spółki. Po wprowadzeniu większości ofert, link zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy Kobylnica.

70005 • **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W budżecie zaplanowano:

- **1.438.093 zł** – na dofinansowanie zadania pn. „**Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.** Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Otrzymałą w 2019 roku zaliczkę w wysokości 95.657,64 zł rozliczono. Jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę.
- **169.098 zł** - na dofinansowanie zadania pn. „**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". Jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica.
- **147.468 zł** - na dofinansowanie zadania pn. „**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". Jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica.

71035 CMENTARZE

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

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 2.000 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Słonowicach i Zębowie, na podstawie średniego wykonania w latach 2016-2018. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu dochody z tego tytułu.

75023 URZĘDY GMIN

• **Wpływy z różnych dochodów**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.147.000 zł, z czego największą pozycję stanowią dochody w wysokości 2.122.000 zł z tytułu podatku VAT od inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”. Rozliczenie inwestycji planowane jest na III kwartał br. Zwrot podatku VAT możliwy będzie po przekazaniu aportem wytworzonego majątku do spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

W pozostałych pozycjach, m.in. dochodów z tyt. wynagrodzenia płatnika, duplikatów świadectw, opłat za ksero, koszty upomnień jednostek dochody wyniosły 18.953,35 zł na planowane 25.000 zł tj. w 76%.

- 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**
Środki w wys. 542.957 zł na dofinansowanie zadania pn. „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. Inwestycja zrealizowana. Trwa rozliczenie projektu przez jednostkę dotującą. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wys. 41.310,45 zł.
- 75615 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**
Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku wnoszonego przez podmioty podejmujące czynności cywilnoprawne jest uzależniona od wartości przedmiotu tej czynności. Podatek ten pobierają i przekazują Gminie urzędy skarbowe. Ustalenia planu dochodów na 2019 dokonano w oparciu o średnie dochody za okres 2016-III kwartały 2018. Na planowane dochody w wysokości 17.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 5.041 zł tj. 29,65%.
- 75616 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
- **Podatek od spadków i darowizn**
Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. W budżecie zaplanowano 67.000 zł – plan przyjęto na podstawie kształtowania się dochodów w okresie 2016 - III kw. 2018. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 4.895,22 zł co stanowi 7,31% zakładanego planu.
 - **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**
Ustalenia planu dochodów na 2019 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2016-III kw.2018. Na planowane dochody w wysokości 47.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 16.190,26 zł tj.34,45%.
- 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat**
Ustalenia planu dochodów na 2019 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2016-III kw.2018. Na planowane dochody w wysokości 12.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 3.160,72 zł tj. 26,34%.
- 75624 DYWIDENDY
- **Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych**
W I półroczu wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 260.500 zł stanowiące dochody Gminy jako współnika „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z części zysku netto **za 2018 rok** – na podstawie rocznego wyniku finansowego Spółki. Należna Gminie kwota dywidendy w wys. 513.109,34 zł w całości została przekazana na konto gminy w miesiącu lipcu br.
- 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
- **Pozostałe odsetki**
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Na zaplanowane 1.000 zł do budżetu wpłynęło 270,27 zł, co stanowi 27,03% wykonania planu.
- 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSAWOWYCH
- **Wpływy za korzystanie z wyżywienia**
Na planowane dochody w wysokości 286.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 94.257,81 zł tj. 32,96%. Brak wykonania planu założonych dochodów wynika z frekwencji dzieci, a tym samym mniejszej ilości zamawianych posiłków. Obniżona frekwencja związana była z prowadzonym w kwietniu strajkiem oraz chorobami wychowanków oddziałów przedszkolnych.

- 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI
- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin**
Na 2019 rok zaplanowano wpływy w wys. 36.000 zł z tytułu udziału finansowego rodziców - w związku z realizacją kolonii organizowanych przez CUW dla uczniów z terenu gminy. Przelew środków do budżetu nastąpił w dniu 2 lipca br.
- 90015 OŚWIECENIE 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 2.637.562 zł. Otrzymała część dotacji w wys. 363.632,51 zł rozliczono (13,79% zakładanego planu), o kolejne środki Gmina Kobylnica wnioskować będzie w III kwartale 2019 r.
- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**
Zaplanowana dotacja z WFOŚiG w Gdańsku w wys. 20.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowe zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kobylnica” przekazana zostanie w IV kwartale po realizacji zadania i złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 - **Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 181.262 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Ze względu na długą procedurę prowadzącą do podpisywania umowy o dofinansowanie (Umowę Nr 00712-6935-UM1111043/18 podpisano 30 maja 2019 roku) dotacja zostanie przekazana na podstawie wniosku o płatność złożonego w 2020 roku.
- 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin**
Dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017. Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w planowanej wysokości 305.600 zł. . Trwa rozliczenie finansowe zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wniosek końcowy zostanie złożony do MSiT w III kw. 2019 r.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 92.561.252,41 zł zrealizowano na poziomie 43,55% planu tj. w wysokości **40.312.280,11 zł**. Stopień realizacji wydatków w I półroczu br. z uwzględnieniem poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 598 446,41	3 213 118,76	1 357 947,62	1 855 171,14	42,29
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 959 738,00	2 728 902,39	873 731,25	1 855 171,14	39,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 836 000,00	871 378,96	871 378,96	-	47,46
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	2 352,29	2 352,29	-	10,50
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	363 200,00	363 200,00	-	363 200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 244,00	1 278 747,64	-	1 278 747,64	31,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 894,00	213 223,50	-	213 223,50	36,46
01030	Izby rolnicze	32 389,00	17 898,31	17 898,31	-	55,26
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 389,00	17 898,31	17 898,31	-	55,26
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	466 319,41	466 318,06	466 318,06	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,32	7 979,97	7 979,97	-	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 162,20	1 162,20	1 162,20	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	457 175,89	457 175,89	457 175,89	-	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 858,00	14 176,00	12 960,00	1 216,00	0,96
40095	Pozostała działalność	1 475 858,00	14 176,00	12 960,00	1 216,00	0,96
4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	62 733,00	11 016,00	11 016,00	-	17,56
4309	Zakup usług pozostałych	11 071,00	1 944,00	1 944,00	-	17,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 556,00	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 569,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 259,00	1 216,00	-	1 216,00	0,37
600	Transport i łączność	11 383 752,00	4 689 072,28	1 281 883,80	3 407 188,48	41,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	384 742,00	159 548,89	159 548,89	-	41,47
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	280 000,00	140 991,47	140 991,47	-	50,35
4300	Zakup usług pozostałych	104 742,00	18 557,42	18 557,42	-	17,72

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
60011	Drogi publiczne krajowe	11 478,00	4 777,04	4 777,04	-	41,62
4430	Różne opłaty i składki	11 478,00	4 777,04	4 777,04	-	41,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 343 365,00	1 707,39	1 707,39	-	0,13
4430	Różne opłaty i składki	3 933,00	1 707,39	1 707,39	-	43,41
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 339 432,00	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	9 644 167,00	4 523 038,96	1 115 850,48	3 407 188,48	46,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 408,00	169 369,00	169 369,00	-	61,95
4260	Zakup energii	17 000,00	9 108,14	9 108,14	-	53,58
4270	Zakup usług remontowych	422 681,00	223 498,34	223 498,34	-	52,88
4300	Zakup usług pozostałych	1 044 518,00	575 388,90	575 388,90	-	55,09
4430	Różne opłaty i składki	179 183,00	137 218,16	137 218,16	-	76,58
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 267,94	1 267,94	-	21,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 456 377,00	3 326 722,88	-	3 326 722,88	44,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	80 465,60	-	80 465,60	35,14
630	Turystyka	1 081 784,00	61 379,90	3 569,90	57 810,00	5,67
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 081 784,00	61 379,90	3 569,90	57 810,00	5,67
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 569,90	3 569,90	-	32,45
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 810,00	57 810,00	-	57 810,00	42,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 483,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	-	-	-	-
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	852 941,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 005 000,00	1 254 905,73	412 345,58	842 560,15	31,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 000,00	1 254 905,73	412 345,58	842 560,15	31,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 582,13	1 582,13	-	18,61
4260	Zakup energii	37 900,00	9 980,17	9 980,17	-	26,33
4270	Zakup usług remontowych	380 892,00	242 170,73	242 170,73	-	63,58
4300	Zakup usług pozostałych	136 506,00	94 068,14	94 068,14	-	68,91
4430	Różne opłaty i składki	64 075,00	62 000,42	62 000,42	-	96,76
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 543,99	2 543,99	-	46,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 841,00	479 724,87	-	479 724,87	31,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 962,00	97 285,87	-	97 285,87	16,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 445,00	45 229,41	-	45 229,41	9,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	792 379,00	220 320,00	-	220 320,00	27,80

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710	Działalność usługowa	377 966,00	103 662,70	103 662,70	-	27,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	27 563,79	27 563,79	-	11,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	51,84	51,84	-	2,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	7,35	7,35	-	2,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00	1 500,00	1 500,00	-	4,58
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	26 004,60	26 004,60	-	13,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	58 598,91	58 598,91	-	58,60
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 598,91	58 598,91	-	58,60
71035	Cmentarze	42 966,00	17 500,00	17 500,00	-	40,73
4300	Zakup usług pozostałych	42 966,00	17 500,00	17 500,00	-	40,73
750	Administracja publiczna	8 371 463,00	3 992 643,87	3 992 643,87	-	47,69
75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	47 999,90	47 999,90	-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 090,20	40 090,20	-	50,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 927,60	6 927,60	-	49,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	982,10	982,10	-	49,11
75022	Rady gmin	167 600,00	87 582,85	87 582,85	-	52,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	74 664,97	74 664,97	-	49,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	385,62	385,62	-	9,64
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 045,90	8 045,90	-	89,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 486,36	4 486,36	-	97,53
75023	Urzędy gmin	4 856 349,00	2 228 466,94	2 228 466,94	-	45,89
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 971,00	12 970,19	12 970,19	-	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 416,25	3 416,25	-	68,33
3050	Zasądzone renty	16 512,00	8 256,00	8 256,00	-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 700,00	1 253 869,24	1 253 869,24	-	43,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 237,00	173 424,72	173 424,72	-	96,22
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 700,00	1 417,20	1 417,20	-	38,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 300,00	243 207,84	243 207,84	-	45,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	24 632,92	24 632,92	-	32,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	26 699,77	26 699,77	-	62,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 388,00	121 919,50	121 919,50	-	35,92
4260	Zakup energii	13 500,00	12 664,76	12 664,76	-	93,81
4270	Zakup usług remontowych	55 180,00	5 917,41	5 917,41	-	10,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	483 042,00	245 778,20	245 778,20	-	50,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 183,00	14 617,25	14 617,25	-	34,65
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 215,84	9 215,84	-	51,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	25 292,00	5 998,26	5 998,26	-	23,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 212,00	44 409,00	44 409,00	-	75,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 732,00	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	2 171,89	2 171,89	-	12,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100,00	17 880,70	17 880,70	-	40,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 871 572,00	1 481 759,67	1 481 759,67	-	51,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	9 784,35	9 784,35	-	32,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 757,00	897 272,39	897 272,39	-	49,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 255,00	128 095,17	128 095,17	-	93,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 973,00	169 417,44	169 417,44	-	50,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 238,00	20 485,03	20 485,03	-	43,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	10 155,00	10 155,00	-	43,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	81 253,15	81 253,15	-	55,43
4260	Zakup energii	88 500,00	35 135,91	35 135,91	-	39,70
4270	Zakup usług remontowych	18 830,00	9 655,45	9 655,45	-	51,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 052,00	1 052,00	-	21,04
4300	Zakup usług pozostałych	106 309,00	45 883,00	45 883,00	-	43,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 422,00	5 889,30	5 889,30	-	43,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 588,83	1 588,83	-	52,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 212,69	9 212,69	-	83,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 454,00	43 090,50	43 090,50	-	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 680,00	4 680,00	4 680,00	-	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	189,38	189,38	-	9,47
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 145,00	1 031,37	1 031,37	-	90,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 416,40	6 416,40	-	49,36
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 509,00	1 472,31	1 472,31	-	58,68
75095	Pozostała działalność	379 942,00	146 834,51	146 834,51	-	38,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 780,00	50 625,00	50 625,00	-	49,26
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000,00	38 422,00	38 422,00	-	42,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00	10 958,08	10 958,08	-	89,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 195,19	2 195,19	-	51,65
4300	Zakup usług pozostałych	131 142,00	31 155,76	31 155,76	-	23,76
4430	Różne opłaty i składki	39 540,00	13 478,48	13 478,48	-	34,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 552,00	32 068,57	32 068,57	-	79,08
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	68,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 155,00	32 068,57	32 068,57	-	84,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	23 450,00	23 450,00	-	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,18	272,18	-	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,58	38,58	-	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 493,00	4 749,00	4 749,00	-	50,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3 116,01	3 116,01	-	87,53
4300	Zakup usług pozostałych	640,00	442,80	442,80	-	69,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 804,00	434 980,17	384 980,17	50 000,00	44,12
75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	403 468,00	152 473,17	152 473,17	-	37,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 067,75	9 067,75	-	30,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 496,08	3 496,08	-	56,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	338,10	338,10	-	48,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	43 138,40	43 138,40	-	49,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	37 732,67	37 732,67	-	35,50
4260	Zakup energii	37 750,00	4 977,20	4 977,20	-	13,18
4270	Zakup usług remontowych	33 068,00	6 403,04	6 403,04	-	19,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 910,00	4 910,00	-	75,54
4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	30 329,00	30 329,00	-	58,16
4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	12 080,93	12 080,93	-	27,58
75414	Obrona cywilna	30 500,00	5 369,61	5 369,61	-	17,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 959,36	4 959,36	-	41,33
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	410,25	410,25	-	2,22
75416	Straż gminna	501 836,00	227 137,39	227 137,39	-	45,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 400,00	2 400,00	-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00	136 789,28	136 789,28	-	45,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 237,46	19 237,46	-	96,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	28 089,81	28 089,81	-	49,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 996,92	3 996,92	-	49,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 020,00	1 020,00	-	20,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 941,52	7 941,52	-	34,83
4260	Zakup energii	22 150,00	9 200,90	9 200,90	-	41,54
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	897,66	897,66	-	5,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 942,79	7 942,79	-	41,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 432,52	1 432,52	-	53,06
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	1 248,00	1 248,00	-	16,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 454,50	6 454,50	-	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	486,03	486,03	-	24,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
757	Obsługa długu publicznego	1 425 000,00	730 083,29	730 083,29	-	51,23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 425 000,00	730 083,29	730 083,29	-	51,23
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 415 000,00	720 083,29	720 083,29	-	50,89
758	Różne rozliczenia	601 695,00	179 097,48	179 097,48	-	29,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 500,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	243 500,00	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 195,00	179 097,48	179 097,48	-	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	358 195,00	179 097,48	179 097,48	-	50,00
801	Oświata i wychowanie	20 374 958,00	10 229 967,63	10 213 731,63	16 236,00	50,21
80101	Szkoły podstawowe	13 767 699,00	6 815 953,92	6 799 717,92	16 236,00	49,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 961,00	252 549,07	252 549,07	-	47,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002 617,00	3 927 635,58	3 927 635,58	-	49,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	717 846,00	604 192,41	604 192,41	-	84,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 839,00	803 073,36	803 073,36	-	50,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	198 978,00	83 615,12	83 615,12	-	42,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	6 507,18	6 507,18	-	43,82
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	7 978,28	7 978,28	-	46,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 308,00	231 914,94	231 914,94	-	40,03
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 292,00	13 396,83	13 396,83	-	52,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 832,00	2 743,70	2 743,70	-	2,75
4260	Zakup energii	451 700,00	255 178,76	255 178,76	-	56,49
4270	Zakup usług remontowych	637 606,00	86 276,11	86 276,11	-	13,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 490,00	150,00	150,00	-	1,04
4300	Zakup usług pozostałych	311 074,00	134 635,39	134 635,39	-	43,28
4301	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 331,85	8 331,85	-	80,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 750,00	8 122,57	8 122,57	-	45,76
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	30 000,00	30 000,00	-	57,69
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	5 033,44	5 033,44	-	30,51
4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 146,00	2 146,00	-	18,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 120,00	321 840,00	321 840,00	-	75,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	258,00	258,00	-	12,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	2 139,33	2 139,33	-	32,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00	16 236,00	-	16 236,00	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 868 097,00	805 785,22	805 785,22	-	43,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 118,00	26 656,25	26 656,25	-	45,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 517,00	342 398,09	342 398,09	-	41,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 162,00	58 610,21	58 610,21	-	91,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 896,00	74 083,74	74 083,74	-	44,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 502,00	8 752,62	8 752,62	-	37,24
4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	1 095,80	1 095,80	-	35,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 550,00	24 778,17	24 778,17	-	23,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	619,00	619,00	-	5,03
4260	Zakup energii	40 800,00	9 824,85	9 824,85	-	24,08
4300	Zakup usług pozostałych	527 330,00	220 849,89	220 849,89	-	41,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 822,00	38 116,60	38 116,60	-	75,00
80104	Przedszkola	1 872 000,00	1 118 029,00	1 118 029,00	-	59,72
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	588 000,00	320 098,18	320 098,18	-	54,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 284 000,00	797 930,82	797 930,82	-	62,14
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 000,00	12 461,00	12 461,00	-	23,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	12 461,00	12 461,00	-	23,96
80110	Gimnazja	764 975,00	461 583,66	461 583,66	-	60,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 380,00	16 409,08	16 409,08	-	67,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 274,00	315 992,80	315 992,80	-	58,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 337,00	41 003,38	41 003,38	-	81,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 629,00	61 516,53	61 516,53	-	57,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 197,00	7 043,37	7 043,37	-	46,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 158,00	19 618,50	19 618,50	-	75,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	663 700,00	363 715,96	363 715,96	-	54,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 783,37	3 783,37	-	75,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	255,79	255,79	-	12,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 439,54	22 439,54	-	64,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 202,74	13 202,74	-	33,01
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 832,99	2 832,99	-	31,48
4300	Zakup usług pozostałych	572 700,00	321 201,53	321 201,53	-	56,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 995,00	27 655,70	27 655,70	-	32,16
4300	Zakup usług pozostałych	32 102,00	22 641,00	22 641,00	-	70,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 893,00	5 014,70	5 014,70	-	9,30

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
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	227 971,00	54 699,55	54 699,55	-	23,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 000,00	53 115,65	53 115,65	-	24,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	1 336,57	1 336,57	-	23,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	221,30	221,30	-	21,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	26,03	26,03	-	17,01
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	843 294,00	423 490,40	423 490,40	-	50,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 839,00	19 237,35	19 237,35	-	49,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 689,00	288 874,66	288 874,66	-	50,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 520,00	31 608,11	31 608,11	-	74,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 734,00	57 567,16	57 567,16	-	52,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 226,00	6 023,62	6 023,62	-	42,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 180,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 906,00	20 179,50	20 179,50	-	75,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dot. zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 780,00	16 494,61	16 494,61	-	59,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	13 804,32	13 804,32	-	60,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 486,97	2 486,97	-	59,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	203,32	203,32	-	35,06
80195	Pozostała działalność	201 447,00	130 098,61	130 098,61	-	64,58
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	2 000,00	1 926,22	1 926,22	-	96,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	39,50	39,50	-	3,95
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	4 474,89	4 474,89	-	49,72
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	289,00	289,00	-	1,31
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	24 600,00	24 600,00	-	69,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 692,00	98 769,00	98 769,00	-	75,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	Ochrona zdrowia	518 634,00	212 601,35	212 601,35	-	40,99
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	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	22 000,00	-	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	147 910,76	147 910,76	-	47,71
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	44 000,00	21 713,04	21 713,04	-	49,35
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	69 478,48	69 478,48	-	89,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337,00	6 064,61	6 064,61	-	42,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	598,54	598,54	-	21,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 280,00	37 952,05	37 952,05	-	44,50
4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 724,00	2 421,91	2 421,91	-	12,93
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 375,13	8 375,13	-	13,73
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 730,00	942,00	942,00	-	34,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	365,00	365,00	-	18,25
85195	Pozostała działalność	186 634,00	42 690,59	42 690,59	-	22,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	155 314,00	31 870,25	31 870,25	-	20,52
4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00	10 820,34	10 820,34	-	34,55
852	Pomoc społeczna	3 556 671,00	1 586 846,46	1 586 846,46	-	44,62
85202	Domy pomocy społecznej	577 700,00	267 315,74	267 315,74	-	46,27
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	577 700,00	267 315,74	267 315,74	-	46,27
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	145,00	145,00	-	3,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,00	145,00	-	14,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	25 997,04	25 997,04	-	37,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	25 997,04	25 997,04	-	37,68
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	66 623,51	66 623,51	-	20,07
3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	66 623,51	66 623,51	-	20,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 518,00	13 425,21	13 425,21	-	28,86
3110	Świadczenia społeczne	46 489,00	13 418,96	13 418,96	-	28,86
4300	Zakup usług pozostałych	29,00	6,25	6,25	-	21,55

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85216	Zasiłki stałe	579 500,00	295 475,73	295 475,73	-	50,99
3110	Świadczenia społeczne	579 500,00	295 475,73	295 475,73	-	50,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 142 052,00	561 855,67	561 855,67	-	49,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 864,49	2 864,49	-	26,04
3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	7 200,00	7 200,00	-	85,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 513,00	330 757,52	330 757,52	-	47,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 137,00	50 115,60	50 115,60	-	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 976,00	65 505,82	65 505,82	-	51,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 958,00	7 198,42	7 198,42	-	40,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	510,00	510,00	-	5,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 511,00	24 424,61	24 424,61	-	66,90
4260	Zakup energii	25 400,00	8 413,27	8 413,27	-	33,12
4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	1 338,23	1 338,23	-	9,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	62 619,00	38 699,78	38 699,78	-	61,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 355,01	2 355,01	-	36,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 144,64	1 144,64	-	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	64,40	64,40	-	2,15
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 567,93	6 567,93	-	82,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	12 216,16	12 216,16	-	73,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 479,79	2 479,79	-	49,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 382,00	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 434,00	226 223,88	226 223,88	-	46,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 642,22	3 642,22	-	30,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 272,00	126 719,65	126 719,65	-	41,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 517,00	20 449,29	20 449,29	-	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 584,00	26 252,81	26 252,81	-	44,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 409,00	2 366,09	2 366,09	-	28,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 120,00	5 120,00	-	42,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	57 622,00	35 220,00	35 220,00	-	61,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 630,00	6 453,82	6 453,82	-	67,02
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	298 467,00	121 937,18	121 937,18	-	40,85
3110	Świadczenia społeczne	298 467,00	121 937,18	121 937,18	-	40,85
85295	Pozostała działalność	26 000,00	7 847,50	7 847,50	-	30,18
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 047,50	6 047,50	-	50,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 800,00	1 800,00	-	16,36

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 430,00	831 992,16	831 992,16	-	52,78
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 569 930,00	831 992,16	831 992,16	-	53,00
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	163 639,00	127 153,60	127 153,60	-	77,70
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	16 309,00	14 860,69	14 860,69	-	91,12
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	564 334,00	373 332,19	373 332,19	-	66,15
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	58 526,00	43 921,40	43 921,40	-	75,05
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 147,00	1 741,00	1 741,00	-	55,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 233,00	94 249,80	94 249,80	-	68,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 828,00	21 032,09	21 032,09	-	64,07
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 483,00	16 478,82	16 478,82	-	99,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 943,00	20 812,50	20 812,50	-	52,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	4 023,32	4 023,32	-	46,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 342,00	2 386,95	2 386,95	-	28,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	539,03	539,03	-	44,15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 994,00	16 448,51	16 448,51	-	39,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 529,00	1 229,71	1 229,71	-	34,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 390,00	8 707,92	8 707,92	-	14,91
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	90,27	90,27	-	12,20
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 304,00	9 402,70	9 402,70	-	4,21
4307	Zakup usług pozostałych	170 832,00	67 692,82	67 692,82	-	39,63
4309	Zakup usług pozostałych	19 312,00	7 888,84	7 888,84	-	40,85
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	-	-	-	-
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 871,00	624 217,56	624 217,56	-	44,21
85401	Świetlice szkolne	1 185 791,00	562 252,35	562 252,35	-	47,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 085,00	25 888,37	25 888,37	-	51,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 301,00	377 630,45	377 630,45	-	46,43

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 932,00	48 107,26	48 107,26	-	64,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 903,00	70 714,78	70 714,78	-	43,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 216,00	8 520,94	8 520,94	-	38,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 854,00	31 390,55	31 390,55	-	75,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 020,00	3 600,00	3 600,00	-	3,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	73 920,00	1 500,00	1 500,00	-	2,03
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	2 100,00	2 100,00	-	47,73
4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 560,00	20 660,21	20 660,21	-	36,53
3240	Stypendia dla uczniów	56 560,00	20 660,21	20 660,21	-	36,53
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 500,00	37 705,00	37 705,00	-	48,65
3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00	37 705,00	37 705,00	-	48,65
855	Rodzina	11 967 581,00	6 367 535,43	6 367 535,43	-	53,21
85501	Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	3 879 524,98	3 879 524,98	-	57,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	-	90,00
3110	Świadczenia społeczne	6 672 500,00	3 819 073,90	3 819 073,90	-	57,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 564,00	39 606,47	39 606,47	-	47,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 266,00	6 849,53	6 849,53	-	94,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 597,00	8 017,46	8 017,46	-	51,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	1 125,04	1 125,04	-	51,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	196,80	196,80	-	6,56
4260	Zakup energii	3 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 954,00	1 287,06	1 287,06	-	32,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,40	64,40	-	6,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	1 843,95	-	74,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	54,42	54,42	-	5,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 871,00	955,95	955,95	-	33,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	2 224 325,29	2 224 325,29	-	52,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3 821 100,00	2 056 998,82	2 056 998,82	-	53,83

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 357,00	40 594,95	40 594,95	-	47,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 240,00	6 699,61	6 699,61	-	92,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 080,00	105 332,08	105 332,08	-	44,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	566,14	566,14	-	25,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 001,00	871,07	871,07	-	5,81
4260	Zakup energii	2 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 601,00	10 205,66	10 205,66	-	52,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	1 997,61	1 997,61	-	74,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	136,81	136,81	-	13,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	922,54	922,54	-	61,50
85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	516 521,00	31 012,91	31 012,91	-	6,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	288,00	288,00	-	26,18
3110	Świadczenia społeczne	435 700,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 970,00	18 429,29	18 429,29	-	34,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050,00	2 795,62	2 795,62	-	91,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00	3 701,74	3 701,74	-	37,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	519,44	519,44	-	37,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	553,50	553,50	-	55,35
4410	Podróże służbowe krajowe	7 106,00	3 180,96	3 180,96	-	44,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	921,98	-	74,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	622,38	622,38	-	88,91
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	277 000,00	167 250,00	167 250,00	-	60,38
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	277 000,00	167 250,00	167 250,00	-	60,38
85508	Rodziny zastępcze	129 600,00	36 315,71	36 315,71	-	28,02
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	36 315,71	36 315,71	-	28,02
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	29 106,54	29 106,54	-	66,15
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	29 106,54	29 106,54	-	66,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 099 007,00	2 896 174,90	1 451 658,88	1 444 516,02	28,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
90002	Gospodarka odpadami	2 047 500,00	853 125,00	853 125,00	-	41,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 047 500,00	853 125,00	853 125,00	-	41,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	87 790,07	87 790,07	-	41,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	115,93	115,93	-	3,86
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	87 674,14	87 674,14	-	42,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 620,00	30 032,45	30 032,45	-	22,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 570,00	16 424,80	16 424,80	-	29,56
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 794,00	2 794,00	-	34,93
4300	Zakup usług pozostałych	70 650,00	9 693,65	9 693,65	-	13,72
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 120,00	1 120,00	-	80,00
90013	Schroniska dla zwierząt	535 104,00	24 577,70	-	24 577,70	4,59
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 250,00	-	-	-	-
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	514 854,00	24 577,70	-	24 577,70	4,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 547 702,00	888 350,01	383 551,63	504 798,38	19,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	613 489,00	240 769,57	240 769,57	-	39,25
4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	134 329,77	134 329,77	-	47,97
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 452,29	8 452,29	-	15,09
4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 100,00	56 479,64	-	56 479,64	16,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 562,00	363 527,54	-	363 527,54	13,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 801,00	79 636,63	-	79 636,63	13,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 154,57	-	5 154,57	19,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	7 766,65	7 766,65	-	31,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 971,21	6 971,21	-	44,98
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	795,44	795,44	-	8,37
90095	Pozostała działalność	2 593 081,00	1 004 533,02	89 393,08	915 139,94	38,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	9 521,22	9 521,22	-	35,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 088,38	1 088,38	-	21,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	133,63	133,63	-	16,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 940,00	16 195,28	16 195,28	-	70,60
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 280,50	5 280,50	-	15,09
4300	Zakup usług pozostałych	307 600,00	52 329,63	52 329,63	-	17,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 130,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	11 508,00	3 000,19	3 000,19	-	26,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	1 844,25	-	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 133 129,00	554 399,81	-	554 399,81	48,93
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	462 650,00	252 518,05	-	252 518,05	54,58
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	572 515,00	108 222,08	-	108 222,08	18,90

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608 480,00	1 774 061,59	1 774 061,59	-	49,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 478,00	107 478,00	107 478,00	-	89,96
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 478,00	107 478,00	107 478,00	-	89,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 824 401,00	1 434 424,07	1 434 424,07	-	50,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 134 500,00	1 190 000,00	1 190 000,00	-	55,75
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 400,00	172 455,89	172 455,89	-	44,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 868,00	5 848,99	5 848,99	-	22,61
4270	Zakup usług remontowych	109 987,00	59 147,26	59 147,26	-	53,78
4300	Zakup usług pozostałych	15 891,00	6 239,93	6 239,93	-	39,27
4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	732,00	-	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 023,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	399 950,00	187 000,00	187 000,00	-	46,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 950,00	187 000,00	187 000,00	-	46,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 000,00	-	-	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	182 651,00	45 159,52	45 159,52	-	24,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 525,00	40 378,78	40 378,78	-	25,96
4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	4 780,74	4 780,74	-	17,62
926	Kultura fizyczna	2 100 300,00	1 083 694,28	590 168,07	493 526,21	51,60
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 300,00	1 083 694,28	590 168,07	493 526,21	51,60
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	335 320,00	335 320,00	-	71,34
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 768,00	24 930,12	24 930,12	-	53,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 365,00	2 310,58	2 310,58	-	97,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	5 060,37	5 060,37	-	42,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	593,51	593,51	-	39,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	19 842,05	19 842,05	-	36,88

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	8 472,46	8 472,46	-	38,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 739,00	25 429,10	25 429,10	-	82,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	42 600,00	17 248,92	17 248,92	-	40,49
4270	Zakup usług remontowych	51 766,00	17 155,51	17 155,51	-	33,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 922,50	2 922,50	-	58,45
4300	Zakup usług pozostałych	214 182,00	101 611,06	101 611,06	-	47,44
4430	Różne opłaty i składki	28 337,00	26 271,89	26 271,89	-	92,71
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 642,00	493 526,21	-	493 526,21	44,48
OGÓŁEM WYDATKI:		92 561 252,41	40 312 280,11	32 144 056,11	8 168 224,00	43,55

Struktura poniesionych wydatków na 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie:
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	32.144.056,11 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.770.149,22 zł
2) dotacje, w tym:	3.608.266,25 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	484.728,91 zł
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.895.818,49 zł
4) obsługa długu	720.083,29 zł
5) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	878.680,84 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8.168.224,00 zł
1) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363.200,00 zł
2) dotacje, w tym:	74.577,00 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	24.577,70 zł
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	-
3) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	947.635,58 zł

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach poniesionych **wydatków na obsługę długu** w wysokości 720.083,29 zł dokonano zapłaty:

- | | |
|--|---------------|
| a) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez BGK w wysokości: | 279.185,00 zł |
| b) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank PKO BP (wcześniej Bank NORDEA) w wysokości: | 130.076,36 zł |
| c) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Pekao SA w wysokości | 155.614,00 zł |
| d) odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Sopot w wysokości: | 59.250,88 zł |
| e) odsetek od kredytu zaciągniętego w SGB Banku oddział Poznań w wysokości: | 4.398,27 zł |
| f) odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (na pokrycie przejściowego deficytu roku 2019) w wysokości: | 709,33 zł |
| g) odsetek od pożyczki inwestycyjnej w NFOŚiGW | 6.277,84 zł |
| h) odsetek od pożyczek inwestycyjnych w WFOŚiGW | 84.571,61 zł |

W okresie sprawozdawczym przekazano **dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.377.000 zł**, w tym dla:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości: | 1.190.000,00 zł |
| b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości: | 187.000,00 zł |

Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również dotacje celowe w wys. 172.455,89 zł na realizację zadań w zakresie promocji Gminy oraz Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Z budżetu gminy udzielono **dotacji**:

- a) **na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego** w wysokości: 540.323,98 zł,
- b) **dla niepublicznych jednostek oświaty oraz podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce** w wysokości: 1.030.757,47 zł.

Przekazano środki na **współfinansowanie zadań na podstawie zawartych porozumień z Gminą Miejską Słupsk**:

- | | |
|---|---------------|
| a) na dofinansowanie przedszkoli , do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica na kwotę: | 320.098,18 zł |
| b) na organizację nauki religii , dla dzieci z terenu Gminy Kobylnica na kwotę: | 1.926,22 zł |
| c) na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica na kwotę: | 140.991,47 zł |
| d) na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwien w Słupsku na kwotę: | 21.713,04 zł |

Ponadto przekazano środki **na współfinansowanie zadań na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Słupsk:**

- a) na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt realizowany w latach 2019-2021: 3.000,00 zł

Na Fundusz celowy Policji przekazano 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Na realizację zadań w ramach **Fundusz Sołeckiego** wydatkowano kwotę 62.106,46 zł, co stanowi 8,46% wykonania planu w kwocie 733.987,00 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę **6.718.882,03 zł**. Środki te przeznaczono na realizację zadań opisanych w pkt. 3.4.pkt 1) niniejszej informacji.

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych** wydatkowano kwotę **736.562,03 zł**. Środki te przeznaczono na realizację zadań opisanych w pkt. 3.4. pkt 2) niniejszej informacji.

Ostateczne rozliczenie dotacji celowych nastąpi do 31 grudnia br. Szczegółowe wykonanie realizowanych zadań zleconych zostanie przedstawione w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Realizację wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym dla poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 211 338,00	1 855 171,14	-	1 855 171,14	35,60
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 211 338,00	1 855 171,14	-	1 855 171,14	35,60
1.	Budowa drogi gminnej Nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	140 000,00	-	-	-	0,00
2.	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
3.	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	310 000,00	93 125,32	-	93 125,32	30,04
4.	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.	3 470 603,00	1 149 518,4	-	1 149 518,36	33,12
5.	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	584 894,00	213 223,50	-	213 223,50	36,46
6.	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	132 641,00	4 470,80	-	4 470,80	3,37
7.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	210 000,00	31 633,16		31 633,16	15,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 384,00	1 216,00	-	1 216,00	0,09
40095	Pozostała działalność	1 397 384,00	1 216,00	-	1 216,00	0,09
8.	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.	1 068 151,00	1 216,00	-	1 216,00	0,11
9.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego.	329 233,00	-	-	-	0,00
600	Transport i łączność	9 024 809,00	3 407 188,48	95 576,18	3 311 612,30	37,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 339 432,00	-	-	-	0,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 11717G Kruszyna - Żelki.	358 710,00	-	-	-	0,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino	980 722,00	-	-	-	0,00

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKŁADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
60016	Drogi publiczne gminne	7 685 377,00	3 407 188,48	95 576,18	3 311 612,30	44,33
12.	Budowa kolektora odprowadzającego wody z drogi gminnej położonej na działce nr 65 w m. Kuleszewo	50 000,00	-	-	-	0,00
13.	Budowa odcinka drogi gminnej na dz. Nr 41 w Zębowie	20 000,00	1 353,00	1 353,00	-	6,77
14.	Budowa drogi gminnej ul. Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 10 000 zł	50 000,00	-	-	-	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kczewo, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bzowo w wys. 8 316 zł	70 000,00	-	-	-	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bzowo w wys. 10 416 zł	84 000,00	28 999,92	28 999,92	-	34,52
17.	Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu w Kończewie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 15 000 zł	30 000,00	-	-	-	0,00
18.	Budowa układu drogowego ulic Poziomkowej i Krótkiej w Kwakowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kwakowo 23 893 zł	50 000,00	-	-	-	0,00
19.	Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Sierakowo wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wys. 8 350 zł	50 000,00	-	-	-	0,00
20.	Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Ściegnica, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ściegnica w wys. 14 780 zł	100 000,00	-	-	-	0,00
21.	Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Wrząca, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wrząca w wys. 5 000 zł	10 000,00	-	-	-	0,00
22.	Budowa chodników w Dobrzęcinie, Widzinie i Sycewicach	80 000,00	-	-	-	0,00
23.	Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości w Łosinie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 15 000 zł	45 000,00	-	-	-	0,00
24.	Budowa parkingu wraz z wjazdem na plac zabaw oraz zakup i zamontowanie spawalniacza w m. Komorczyn, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Komorczyn w wys. 12 000 zł	22 000,00	1 353,00	1 353,00	-	6,15
25.	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Lubuń, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Lubuń w wys. 11 500 zł	81 500,00	1 353,00	1 353,00	-	1,66
26.	Modernizacja drogi gminnej w Reblinie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 10 000 zł	55 000,00	1 353,00	1 353,00	-	2,46
27.	Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach poprzez utwardzenie pobocza oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Słonowiczki w wys. 11 689 zł	51 689,00	1 353,00	1 353,00	-	2,62

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

28.	Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie	59 812,00	59 811,26	59 811,26	-	100,00
29.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Widzinie	30 000,00	-	-	-	0,00

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
30.	Przebudowa ulicy Kolejowej w obrębie przejazdu kolejowego	136 000,00	-	-	-	0,00
31.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III	658 584,00	657 779,54	-	657 779,54	99,88
32.	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie	44 743,00	12 742,85	-	12 742,85	28,48
33.	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna - etap II i budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy wraz z budową ciągu pieszego w ciągu ulicy Młyńskiej do ZSS w Kobylnicy	403 998,00	399 750,00	-	399 750,00	98,95
34.	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	355 510,00	333 584,04	-	333 584,04	93,83
35.	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo - Maszkowo	491 053,00	-	-	-	0,00
36.	Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	680 000,00	276 000,00	-	276 000,00	40,59
37.	Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy	262 000,00	262 000,00	-	262 000,00	100,00
38.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	229 000,00	80 465,60	-	80 465,60	35,14
39.	Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 394 513,00	694 512,17	-	694 512,17	49,80
40.	Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	278 000,00	-	-	-	0,00
41.	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00	-	-	-	0,00
42.	Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G Kruszyna - Lulemino	182 000,00	175 158,31	-	175 158,31	96,24
43.	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	39 066,00	39 065,42	-	39 065,42	100,00
44.	Budowa drogi gminnej – ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 29 500 zł	69 500,00	-	-	-	0,00
45.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 17.323 zł	57 323,00	-	-	-	0,00
46.	Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie	907 800,00	200 000,00	-	200 000,00	22,03
47.	Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	69 975,00	39 975,00	-	39 975,00	57,13
48.	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 10 000 zł	45 525,00	25 525,00	-	25 525,00	56,07
49.	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.	46 094,00	46 093,18	-	46 093,18	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

	50.	Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie	115 692,00	68 961,19	-	68 961,19	59,61
	51.	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	30 000,00	-	-	-	0,00
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO		PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
					INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
630	Turystyka		1 068 984,00	57 810,00	-	57 810,00	5,41
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		1 068 984,00	57 810,00	-	57 810,00	5,41
	52.	Szlak edukacyjno - sportowy po Kwakowie, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 79 000 zł	79 000,00		-		0,00
	53.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	932 174,00			-	0,00
	54.	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym.	57 810,00	57 810,00		57 810,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 356 627,00	842 560,15	-	842 560,15	25,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 356 627,00	842 560,15	-	842 560,15	25,10
	55.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	792 379,00	220 320,00		220 320,00	27,80
	56.	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica.	2 121 195,00	241 788,06		241 788,06	11,40
	57.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie	60 000,00			-	0,00
	58.	Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II.	383 053,00	380 452,09	-	380 452,09	99,32
750	Administracja publiczna		18 000,00	-	-	-	0,00
75023	Urzędy gmin		18 000,00	-	-	-	0,00
	59.	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylnicy w obrębie przejazdu kolejowego	18 000,00	-	-		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
	60.	Dotacja na współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00
801	Oświata i wychowanie		16 236,00	16 236,00	16 236,00	-	100,00
80101	Szkoły podstawowe		16 236,00	16 236,00	16 236,00	-	100,00
	61.	Tablica wyników na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	16 236,00	16 236,00	16 236,00		100,00
852	Pomoc społeczna		43 382,00	-	-	-	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		43 382,00	-	-		0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

62.	Zakup klimatyzacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej	43 382,00	-	0,00
-----	--	-----------	---	------

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 272 611,00	1 444 516,02	24 854,50	1 419 661,52	0,40
90013	Schroniska dla zwierząt	514 854,00	24 577,70	-	24 577,70	4,77
63.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	514 854,00	24 577,70	-	24 577,70	4,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 589 463,00	504 798,38	-	504 798,38	14,06
64.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.	3 215 363,00	443 164,17	-	443 164,17	13,78
65.	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	347 100,00	56 479,64	-	56 479,64	16,27
66.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	27 000,00	5 154,57	-	5 154,57	19,09
90095	Pozostała działalność	2 168 294,00	915 139,94	24 854,50	890 285,44	42,21
67.	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kruszynie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszyna a wys. 10.403 zł	21 000,00	861,00	861,00	-	4,10
68.	Budowa placu zabaw i rekreacji w Maszkowie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Lulemino w wys. 6.000 zł	21 000,00	2 337,00	2 337,00	-	11,13
69.	Zagospodarowanie terenu w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wys. 8 350 zł	30 000,00	1 599,00	1 599,00	-	5,33
70.	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sycewice w wys. 37.913 zł	50 000,00	-	-	-	0,00
71.	Rozbudowa i modernizacja altany z grillem w Luleminie, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80 000 zł	80 000,00	1 599,00	1 599,00	-	2,00
72.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Sierakowie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wys. 2.000 zł	7 000,00	-	-	-	0,00
73.	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej, ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wrząca	14 162,00	-	-	-	0,00
74.	Ogrodzenie placu zabaw w Zębowie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zębowo w wys. 3 250 zł	7 500,00	-	-	-	0,00
75.	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno - sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80 000 zł i ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 5 000 zł	85 000,00	-	-	-	0,00
76.	Doposażenie placów zabaw i rekreacji w urządzenie zabawowo - rekreacyjne w m. Bolesławice i Runowo Sławieńskie	18 459,00	18 458,50	18 458,50	-	100,00
77.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	45 300,00	-	-	-	0,00

78.	Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo	20 000,00	-	-	-	0,00
79.	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki	619 249,00	-	-	-	0,00

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
80.	Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" w Kuleszewie - w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kuleszewo w wys. 10.000 zł	40 000,00	-	-	-	0,00
81.	Sierakowo buduje miejsce spotkań - dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80 000 zł	80 000,00	-	-	-	0,00
82.	Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej w Reblinie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 10 000 zł	35 000,00	861,00	-	861,00	2,46
83.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją. W tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Runowo Sławieńskie w wys. 12 737 zł	547 302,00	452 805,36	-	452 805,36	82,73
84.	Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach.	396 372,00	385 669,09	-	385 669,09	97,30
85.	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	50 950,00	50 949,99	-	50 949,99	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 023,00	-	-	-	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 023,00	-	-	-	0,00
86.	Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 023,00	-	-	-	0,00
926	Kultura fizyczna	1 109 642,00	493 526,21	-	493 526,21	44,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 109 642,00	493 526,21	-	493 526,21	44,48
87.	Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie, z tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 20.000 zł	120 000,00	3 075,00	-	3 075,00	2,56
88.	Budowa budynku Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie	27 060,00	-	-	-	0,00
89.	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kobylnicy, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80 000 zł	189 090,00	33 185,40	-	33 185,40	17,55
90.	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo w wys. 10.000 zł	69 579,00	22 078,50	-	22 078,50	31,73

91.	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017.	703 913,00	435 187,31	-	435 187,31	61,82
OGÓŁEM INWESTYCJE:		27 719 036,00	8 168 224,00	186 666,68	7 981 557,32	29,47

4.3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć (ujętych w załączniku nr 2 do uchwały) za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKŁADY NA 30.06.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UE				
p.1	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	40095	1 034 434,00	-	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych
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	318 394,00	-	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych z terminem ich zakończenia w 2019 roku uwzględniającego opracowane koncepcje zagospodarowania terenów pod stacje rowerowe w Kobylnicy (przy szkole), Łosinie (przy moście na Krępę), Lubuniu, Słonowicach (przy szkole), Ściegnicy (przy boisku)
p.3	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	63003	932 174,00	53 899,34	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania robót budowlanych poprzez budowę infrastruktury kajakowej w miejscowości Łosino i Lubuń Zadanie w trakcie realizacji w zakresie promocji projektu oraz marki PSK na lata 2019-2020

p.4	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	1 027 407,00	142 515,28	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania robót budowlanych dot. termomodernizacji: - sali gimnastycznej w Kończewie, - świetlicy wiejskiej z Kruszyńce, - budynku Urzędu Gminy, pozostały zakres Zadania został zrealizowany
p.5	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	90095	3 215 363,00	273 970,62	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie wykonania robót budowlanych poprzez: - budowę oświetlenia typu LED realizacja zadania przebiega zgodnie z zapisami aneksowanej umowy z dnia 18.10.2018 roku
NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.6	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”, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Runowo Sławieńskie w wys. 12 737 zł.	90095	331 885,00	278 027,69	Zadanie zakończone W zakresie rozliczenia finansowego zadania z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.
p.7	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	84 031,00	83 274,74	Zadanie zakończone W zakresie rozliczenia finansowego zadania z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.1	Program gospodarki wodno-ściekowej	01010	363.200,00	363 200,00	Splata zobowiązań zaciągniętego w ramach realizacji projektu.

p.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie realizowane przy udziale środków WFOŚiGW Oddział w Gdańsku, w formie dotacji i pożyczki.	01010	3 470 603,00	1 131 923,18	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w Płaszewie Pozostały zakres zadania - zakończony <ul style="list-style-type: none">— w roku 2019 w Zębowie— 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 Trwa rozliczenie zadania.
p.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.	01010	310 000,00	93 125,32	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie budowy urządzeń wod-kan w ciągach dróg, w Sycewicach. W zakresie przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych w ul. Witosa w Kobylnicy.
NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKŁADY NA 30.06.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	01010	210 000,00	31 633,16	Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie wykonania robót budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kalinowej w miejscowości Kobylnica W zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dot. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Schumana w Kobylnicy oraz w Widzinie. Zadanie zakończone W zakresie wykonania robót budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kuleszewo.
p.6	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01010	584 894,00	213 223,50	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, zgodnie z zawartymi umowami
p.7	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	01010	132 641,00	4 470,80	Zadanie w trakcie realizacji. Nakłady poniesiono na budowę urządzeń odwadniających w Bolesławicach.
p.8	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	33 717,00	-	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych

p.9	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	40095	10 839,00	-	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie przygotowania kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie zadania w 2019 roku uwzględniającego opracowane koncepcje zagospodarowania terenów pod stacje rowerowe w Kobylnicy (przy szkole), Łosinie (przy moście na Krępę), Lubuniu, Słonowicach (przy szkole), Ściegnicy (przy boisku)
p.10	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III	60016	658 584,00	657 779,54	Zadanie zakończone
p.11	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie	60016	44 743,00	12 742,85	Zadanie w trakcie realizacji. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę
p.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna – etap II i budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy wraz z budową ciągu pieszego w ciągu ul. Młyńskiej do ZSS w Kobylnicy	60016	403 998,00	399 750,00	Zadanie zakończone
NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.13	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	60016	355 510,00	333 584,04	Zadanie zakończone
p.14	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo - Maszkowo	60016	491 053,00	-	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych
p.17	Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	680 000,00	276 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych
p.20	Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy	60016	262 000,00	262 000,00	Zadanie zakończone
p.21	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	229 000,00	80 465,60	Zadanie w trakcie realizacji. w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanych i przebudowanych nawierzchni drogowych stanowiących dojazd do budowanej przez podmioty zewnętrzne zabudowy mieszkaniowej grupowej, zgodnie z zawartymi umowami.
p.22	Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	1 394 513,00	694 512,17	Zadanie w trakcie realizacji
p.24	Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	278 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie wykonania robót budowlanych dot. odcinka zjazdu z drogi krajowej nr 21 na ul. Parkową – trwają uzgodnienia z GDDKiA w Gdańsku. Zadanie zakończone w zakresie wybudowania

					ulic: Starowiejskiej i Parkowej
p.33	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	250 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie wykonania dokumentacji technicznej, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę
p.34	Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G w Kruszyna - Lulemino. Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	60016	182 000,00	175 158,31	Zadanie zakończone
p.35	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.	60016	39 066,00	39 065,42	Zadanie zakończone
p..36	Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu. Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 29 500 zł.	60016	69 500,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2019 r.
NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 17.323 zł.	60016	57.323,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2019 r.
p.39	Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie	60016	907 800,00	200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych. Zadanie Współfinansowane przez Gminę Słupsk i Nadleśnictwo Leśny Dwór.
p.40	Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	69 975,00	39 975,00	Zadanie w trakcie realizacji
p.41	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 10 000 zł.	60016	45 525,00	25 525,00	Zadanie w trakcie realizacji
p.42	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	60016	46 094,00	46 093,18	Zadanie zakończone
p.43	Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie	60016	115 692,00	68 961,19	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych
p.44	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	60016	30 000,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2019 r.
p.45	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym	63003	57 810,00	57 810,00	Zadanie zakończone

p.47	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	1 093 788,00	99 272,78	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie termomodernizacji: - sali gimnastycznej w Kończewie, - świetlicy wiejskiej z Kruszynie, - budynku Urzędu Gminy, pozostały zakres zadania został zrealizowany
p.49	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowa w wys. 13 053 zł.	70005	60 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie przygotowania wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych
p. 50	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	383 053,00	12 293,67	Zadanie zakończone
NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.52	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	347 100,00	56 479,64	Zadanie w trakcie realizacji
p.53	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	90095	27 000,00	5 154,57	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanego oświetlenia drogowego w pasach dróg dojazdowych do budowanej przez podmioty zewnętrzne zabudowy mieszkaniowej grupowej, zgodnie z zawartymi umowami
p. 54	Renowacja „Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji” w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo w wys. 10 000 zł.	90095	40 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych
p.55	„Sierakowo buduje miejsce spotkań” - dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego. 2016, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80 000 zł.	90095	80 000,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2019 r.
p. 56	Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej w Reblinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 10 000 zł.	90095	35 000,00	861,00	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej Do realizacji w I połowie 2019 r.

p.57	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”, w tym ze środków Funduszu Soleckiego Sołectwa Runowo Sławieńskie w wys. 12.737 zł.	90095	215 417,00	175 399,97	Zadanie zakończone W zakresie końcowego rozliczenia finansowego zadania z Urzędem Marszałkowskim Pomorskiego w Gdańsku
p.58	Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewiczach. 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	312 341,00	302 394,35	Zadanie zakończone W zakresie końcowego rozliczenia finansowego zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku
p.59	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	90095	50 950,00	50 949,99	Zadanie zakończone
NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.61	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie	92605	27 060,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie wykonania robót budowlanych do dnia 25.08.2019 r.
p.63	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80 000 zł.	92605	189 090,00	33 185,40	Zadanie w trakcie realizacji Poniesiono nakłady na zakup głośników, realizacja zadania w ramach KOBO tj. boiska treningowego planowane jest w II półroczu 2019r.
p.64	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Soleckiego Sołectwa Kuleszewo w wys. 10 000 zł	92605	69 579,00	22 078,50	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie wykonania robót – wykonano fundamenty pod kontener socjalny przy boisku. Do realizacji w II połowie 2019 r. - wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku
p. 67	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewiczach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017.	92605	703 913,00	435 187,31	Zadanie zakończone W zakresie końcowego rozliczenia finansowego zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

4.4. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

01010 INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI – 39,21%

- Najniższe nakłady w okresie sprawozdawczym poniesiono na wydatki inwestycyjne. Z planowanych nakładów w kwocie 5.071.338 zł wydatkowano 1.855.171,14 zł tj. 36,58%. Wydatki są sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.
- Wydatki bieżące osiągnęły poziom 46,27%. W II półroczu 2019r. największą grupę wydatków będą stanowiły wydatki związane z dopłatami do odprowadzanych ścieków.

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH – 0%

- W budżecie zaplanowano środki w wys. 140.000 zł dla realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. Realizacja zadania zgodnie z umową, zadanie częściowo realizowane ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 0,96%

- Wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie związane są głównie z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Z planowanych nakładów w kwocie 1.475.858 zł zrealizowano część wydatków bieżących projektów na kwotę 12.960 zł, co stanowi 16,52% wykonania planu w rozdziale. Inwestycje są w trakcie realizacji, rozliczenie kosztów planowane jest na II półrocze br.

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 0,13%

- Wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych osiągnęły poziom 43,41%. W II półroczu 2019r. wydatki będą realizowane zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami.
- W budżecie zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację inwestycji:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 11717G Kruszyna - Żelki.” w wys. 358.710 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino” w wys. 980.722 zł.Zadania są w trakcie realizacji, przelew dotacji planowany jest na III kwartał br. po przedłożeniu rozliczenia.

63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIENIA TURYSTYKI – 5,67%

- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niewielkimi wydatkami na inwestycje. Z zaplanowanych nakładów w wys. 1.068.984 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.810 zł, co stanowi 5,41% planu. Inwestycje są w trakcie realizacji, rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu br.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 31,33%

- Ogółem wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 63,60%.
- Z planowanych nakładów inwestycyjnych w kwocie 3.356.627 zł wydatkowano 842.560,15 zł tj. 25,10%. Zadania są na bieżąco realizowane, zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.

71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 11,73%

- Wydatki zaplanowane na opracowanie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wycenę nieruchomości. Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w miarę potrzeb. MPZP są w toku, umowy będą zawierane, płatność po wykonaniu przedmiotu umowy.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 38,65%

- Zaplanowane wydatki na ryczałty sołtysów, obsługę rad sołeckich, składki członkowskie na stowarzyszenia i związki, prowizje dla inkasentów podatków i opłat, wydatki związane z obsługą budżetu obywatelskiego, zakup i montaż tablic o zabytkach, aktualizację kart adresowych zabytków zrealizowano w kwocie 146.834,51 zł na planowane 379.942 zł.

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 37,79%

- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 403.468 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Kobylnica. Wydatki w tym zakresie wyniosły 37,79% tj. 152.473,17 zł. Najniższe wykonanie stanowią wydatki na zakup energii (13,18%) uzależnione m.in. od ilości zużytej wody w jednostkach oraz usługi remontowe (19,36%), które z kolei uzależnione są od niezbędnych do wykonania napraw w pojazdach specjalnych. Ponadto rozliczenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych za I półrocze br. nastąpi w III kwartał br.

75414 OBRONA CYWILNA – 17,61%

- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 30.500 zł na zabezpieczenie potencjalnych wydatków na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, zakup wyposażenia, zwrot kosztów przejazdu na komisję kwalifikacji wojskowej oraz rekompensaty utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano niezbędne wydatki w wys. 5.369,61 zł.

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE - 0%

- W budżecie na 2019 rok zaplanowano rezerwy:
 - rezerwę ogólną w kwocie 105.000 zł oraz
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 56.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Na dzień 30 czerwca 2019r. realizacja wydatków jednostek oświatowych Gminy osiągnęła poziom 50,21%.
- Najmniejsze wykonanie tj. na poziomie 23,96% osiągnęły wydatki na dotacje dla podmiotów prowadzących punkty przedszkolne oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach (23,99%).
Niskie wykonanie odnotowano również w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (32,16%) – kontynuacja szkoleń i kursów dokształcających nastąpi w od miesiąca września br.

85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 22,87%

- Ze środków budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano m.in. środki na realizację zdrowotnych programów profilaktycznych w kwocie 31.870,25 zł, w tym:
 - 20.935,00 zł na program HPV 9 (53 osoby),
 - 6.915,25 zł na program kardiologiczny „Biała Niedziela”,
 - 1.780,00 zł na program profilaktyczny HCV (32 osoby).
- Na usługi w zakresie Teleopieki zaplanowano wydatki w wys. 18.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie wyniosły 9.185,34 zł, co stanowi 51,03% wykonania planu.

- 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 3,63%
- W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy powołany został zespół interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów. Jeżeli istnieje taka potrzeba do rozwiązywania problemów zatrudniany jest psycholog. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatków w kwocie 145 zł.
- 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ – 37,68%
- Na wydatki zaplanowane w wys. 69.000 zł zrealizowano 25.997,04 zł. W ramach środków budżetu państwa opłacono składki dla 101 osób pobierających zasiłki stałe.
- 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 20,07%
- Na wydatki zaplanowane w wys. 332.000 zł zrealizowano 66.623,51 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 6.410,95 zł oraz ze środków budżetu gminy 60.212,56 zł. W okresie sprawozdawczym pomocy udzielono w postaci zasiłku celowego, celowego specjalnego, okresowych, z powodu zdarzenia losowego oraz opłacano pobyt w noclegowaniach.
- 85215 DODATKI MIESZKANIOWE – 28,86%
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę w wysokości 46.518 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wypłacono 13.425,21 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin.
- 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – OPIEKA SPOŁECZNA – 30,18%
- Zadania w tym zakresie obejmują:
 - obsługę programu „Karta Seniora Gminy Kobylnica”. Na planowane w budżecie 14.000 zł wydatkowano 1.800 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 46 kart seniora, łącznie przez okres trwania projektu 437.
 - dotację dla Banku Żywności – zrealizowano na poziomie 50,40%.
- 85326 SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 0%
- Gmina przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2019”. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym będą mogli skorzystać z doraźnej czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Dzięki niej mają zyskać czas dla siebie. Gmina zapewnia w budżecie 6.500 zł na pokrycie wkładu własnego. Wydatki planowane w II półroczu br.
- 85412 KOLONIE I OBOZY - 3,91%
- Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 92.020 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.600 zł. Zadanie jest realizowane w okresie wakacyjnym rozliczenie w II połowie roku.
- 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 36,53%
- Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 56.560 zł, z których wg potrzeb wydatkowano 20.660,21 zł, co stanowi 36,53% realizacji planu. Na dofinansowanie tych świadczeń do budżetu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 26.560 zł.
- 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY – 0%
- W budżecie zaplanowano środki z dotacji budżetu państwa w wys. 460 zł na wydatki ponoszone w związku z obsługą zadania. Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku.

85504 WSPIERANIE RODZINY – 6%

- Opieką asystenta rodziny objętych było 10 rodzin. Zadanie finansowane w ramach zadań własnych częściowo refundowane z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie wyniosły 31.012,91 zł na planowane 81.521 zł.
- Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wys. 435.700 zł na realizację programu „Dobry start”. Od 1 lipca można składać wnioski o 300 złotych na wyprawkę szkolną przyznawane w ramach programu.

85508 RODZINY ZASTĘPCZE – 28,02%

- W rodzinach zastępczych oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa ogółem 15 dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 36.315,71 zł na planowane 129.600 zł. W przypadku niewykorzystania środków zostaną one przeznaczone na inne zadania z zakresu opieki społecznej.

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 0%

- Zarezerwowano w budżecie 5.000 zł na ewentualne koszty postępowania administracyjnego w zakresie ochrony wód.

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 22,14%

- Niski procent wykonania planu wynika z faktu, że prace pielęgnacyjne, nasadzenia i poprawa estetyki mają miejsce w miesiącach letnich, wydatki realizowane będą po zakończeniu prac.

90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 4,59%

- Wydatki związane z budową schroniska w wys. 514.854 zł realizowane będą w II połowie 2019r. po przedstawieniu rozliczeń przez lidera projektu Miasto Słupsk natomiast wydatki (20.250 zł) na utrzymanie bieżące po oddaniu obiektu do użytkowania. Udział procentowy w realizacji inwestycji jak również przyszłej eksploatacji Gminy Kobylnica wynosi 11% i wykazany jest w WPF.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 19,53%

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 40,03%.
- Z planowanych nakładów inwestycyjnych na kwotę 3.589.463 zł wydatkowano 504.798,38 zł tj. 14,06%. Zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie finansowe w II połowie br.

90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 31,07%

- Zaplanowano wydatki bieżące na ochronę środowiska w wysokości 25.000 zł. Są to środki pochodzące z wycinki drzew oraz ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski. W okresie sprawozdawczym poniesiono niezbędne wydatki w wysokości 7.766,65 zł.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 38,74%

- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 89.393,08 zł. Wydatki te stanowią 21,04% wykonania planu. Na bieżąco ponoszone są wydatki związane z organizacją prac interwencyjnych, natomiast realizacja większości usług na placach zabaw i rekreacji nastąpi w II i III kwartale br. Zgodnie z zapotrzebowaniem realizowane są wydatki na realizację programu utylizacji azbestu i sporządzenia programu gospodarki niskoemisyjnej, utylizacji zwierząt, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz usuwania barszczu Sosnowskiego. Wydatki realizowane będą po zakończeniu prac w III i IV kwartale br.
- Zaplanowane zadania inwestycyjne głównie dotyczą modernizacji i wyposażania placów zabaw oraz przestrzeni rekreacyjno-sportowych w sołectwach, zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach Funduszu Sołeckiego. część z inwestycji została zrealizowana w okresie sprawozdawczym czego skutkiem jest wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 42,21%. Rozliczenia finansowe inwestycji planowane są w III i IV kwartale br.

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
24,72%

- W budżecie zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego środki w wysokości 182.651 zł głównie na organizację spotkań integracyjnych, zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 24,72% planu tj. kwotę 45.159,2 zł.
Pozostała część wydatków realizowana będzie w II półroczu 2019r., zgodnie z dyspozycjami poszczególnych sołectw.

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński