



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA 2019 ROK**

1. WPROWADZENIE

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:

- po stronie dochodów: 76.118.163,42 zł,
- po stronie wydatków: 83.951.647,00 zł.

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

- dochodów o 19,70% tj. o kwotę: 14.996.325,37 zł,
- wydatków o 19,83% tj. o kwotę: 16.645.543,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	91.114.488,79 zł,	w tym zadania zlecone:	18.313.312,79 zł
Wykonanie:	80.014.418,35 zł	w tym zadania zlecone:	17.547.434,75 zł
% wykonania	87,82 %	% wykonania	95,82 %

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	100.597.190,79 zł,	w tym zadania zlecone:	18.313.312,79 zł
Wykonanie:	86.935.854,38 zł,	w tym zadania zlecone:	17.546.929,15 zł
% wykonania	86,42 %	% wykonania	95,82 %

WYNIK BUDŻETU:

Plan:	Wykonanie:	
91.114.488,79 zł	80.014.418,35 zł	Dochody budżetowe, w tym:
75.754.649,79 zł	71.870.046,52 zł	Dochody bieżące
15.359.839,00 zł	8.144.371,83 zł	Dochody majątkowe
100.597.190,79 zł	86.935.854,38 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
72.318.651,79 zł	67.438.877,51 zł	Wydatki bieżące
28.278.539,00 zł	19.496.976,87 zł	Wydatki majątkowe
3.435.998,00 zł	4.431.169,01 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 9.482.702,00 zł	- 6.921.436,03 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Plan:	Wykonanie:	Źródło przychodów:
12.714.382,00 zł	12.260.513,43 zł	Ogółem, z tego:
10.000.000,00 zł	10.000.000,00 zł	▪ KREDYT – SGB BANK w Poznaniu
1.057.515,00 zł	603.645,44 zł	▪ pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW – wodociągi i kanalizacja
1.656.867,00 zł	1.656.867,99 zł	▪ wolne środki z lat ubiegłych

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
3.231.680,00 zł	3.231.680,00 zł	Ogółem, z tego:
1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł	▪ wykup obligacji komunalnych
919.180,00 zł	919.180,00 zł	▪ spłata pożyczek inwestycyjnych
812.500,00 zł	812.500,00 zł	▪ spłata kredytów

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2019r. zamyka się deficytem w wysokości 6.921.436,03 zł, który został pokryty przychodami z emisji obligacji, pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2018 w wysokości 1.656.867,99 zł. Dokonano spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na kwotę 3.231.680 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2019 rok.

Wolne środki z rozliczenia 2019 roku wynoszą 2.107.397,40 zł i stanowią różnicę pomiędzy faktycznym wykonaniem po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych.

W trakcie roku Gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu w wysokości 600.000 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Kredyt zgodnie z umową został spłacony do 31 grudnia 2019r.

Gmina w 2019 roku nie lokowała wolnych środków na rachunkach bankowych, nie udzielała również poręczeń i gwarancji. Na rachunkach bankowych Gminy nie ciążył zajęcia egzekucyjne.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w 2019 roku wyniosła **4.643.904,51 zł i stanowi 5,80% wykonanych dochodów budżetowych. Limit określony zgodnie z art. 243** ustawy o finansach publicznych wyliczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu - **wynosi 13,58%**.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej oraz z tytułu umowy leasingu wynosi 59.206.111,13 zł. Zadłużenie Gminy jest przede wszystkim skutkiem znaczących nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich latach. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2019 roku wynosi 68,82%.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

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	-	500 000,00 zł	500 000,00 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	-	78 400,00 zł	88 000,00 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	-	812 500,00 zł	4 062 500,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	1 285 231,42 zł	-	124 480,00 zł	1 160 751,42 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	-	30 800,00 zł	20 550,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica ”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	5 472 295,00 zł	603 645,44 zł	670 000,00 zł	5 405 940,44 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2018 – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.	15 000 000,00 zł	-	-	15 000 000,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2020-2034. Umowa z dnia 15.05.2019r.	-	10 000 000,00 zł	-	10 000 000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	51 665 776,42 zł	10 603 645,44 zł	3 231 680,00 zł	59 037 741,86 zł
RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE - leasing operacyjny na dostawę 4 nowych samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowo-osobowego. Raty leasingowe płatne w latach 2017-2021.	256 417,83 zł	-	88 048,56 zł	168 369,27 zł
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	51 922 194,25 zł	X	X	59 206 111,13 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w 2019 roku wyniosły **80.014.418,35 zł**, co stanowi 87,82% wykonania planu.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 711 044,79	1 616 990,55	94,50
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 342,00	124 807,00	56,64
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	124 807,00	57,08
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	120 885,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 885,00	120 885,00	100,00
01095	Pozostała działalność	1 369 817,79	1 371 298,55	100,11
0740	Wpływy z dywidend	513 110,00	513 109,34	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	26 496,73	105,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	831 707,79	831 692,48	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 230 666,00	171 770,36	13,96
40095	Pozostała działalność	1 230 666,00	171 770,36	13,96
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 jednostki samorządu terytorialnego	1 027 868,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	129 051,00	171 770,36	133,10
600	Transport i łączność	3 842 478,00	3 590 918,98	93,45
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 518,73	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	1 518,73	-
60016	Drogi publiczne gminne	3 842 478,00	3 589 400,25	93,41
0690	Wpływy z różnych opłat	911 800,00	923 811,04	101,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	37,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 427,92	98,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 643,97	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 615 808,00	1 614 813,32	99,94
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	353 900,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 470,00	489 767,00	64,83
630	Turystyka	967 778,00	39 620,66	4,09
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	967 778,00	39 620,66	4,09
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	39 620,66	4,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 870 370,00	3 171 065,99	46,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 870 370,00	3 171 065,99	46,16
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 421,00	3 171,25	92,70
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	696 173,00	755 831,38	108,57
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 520 947,00	1 209 397,29	34,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	12 386,40	77,42
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	976 538,00	111 442,37	11,41
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	6 350,00	127,00
71035	Cmentarze	5 000,00	6 350,00	127,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-	0,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 350,00	211,67
750	Administracja publiczna	2 302 920,00	329 609,06	14,31
75011	Urzędy wojewódzkie	106 120,00	106 117,33	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 110,00	106 098,73	99,99
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	18,60	186,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75023	Urzędy gmin	2 196 800,00	124 336,97	5,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	18 740,09	138,82
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 500,00	77 952,52	225,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 147 000,00	25 891,78	1,21
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 752,58	97,37
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	99 154,76	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	31 977,61	-
0830	Wpływy z usług	-	15 517,81	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 374,99	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	44 422,75	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 917,51	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 944,09	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 450,00	77 343,43	97,35
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 329,00	2 329,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 898,00	37 495,73	96,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 898,00	37 495,73	96,40
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68,00	67,22	98,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68,00	67,22	98,85
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 155,00	37 451,48	98,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 155,00	37 451,48	98,16
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	34 610 343,42	33 494 242,33	96,78
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 831,59	161,05
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 831,59	161,05

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 752 437,42	10 608 332,31	90,26
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 802 191,00	9 667 077,02	89,49
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 691,00	486 383,73	97,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	236 055,00	241 780,00	102,43
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 500,00	122 517,00	100,84
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	8 622,00	50,72
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,42	81 952,56	109,27
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 392 031,00	6 220 447,26	97,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 183 519,00	3 907 805,97	93,41
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 118 716,00	1 146 779,19	102,51
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 146,00	3 129,00	99,46
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 650,00	418 030,58	108,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	26 859,45	40,09
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	72,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	589 000,00	671 229,93	113,96
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	46 541,14	99,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 489,00	989 984,43	97,78
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	159 000,00	192 638,16	121,16
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 783,86	107,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 021,00	243 628,80	99,84
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	375 061,73	101,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	202 468,00	147 253,21	72,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 618,67	38,49
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 450 386,00	15 670 646,74	101,43
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 994 386,00	15 136 204,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	456 000,00	534 442,74	117,20
758	Różne rozliczenia	13 084 777,00	13 134 007,59	100,38
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 007 851,00	13 007 851,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 007 851,00	13 007 851,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	46 220,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	46 220,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	76 926,00	79 936,59	103,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	922,39	92,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 088,20	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 694,00	42 694,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 232,00	33 232,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	1 216 316,58	1 122 751,07	92,31
80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	25 728,44	116,95
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	234,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,16	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	129,28	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	27,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 212,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 402,58	408 032,81	92,65
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	11 193,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 833,58	224 270,81	83,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 569,00	172 569,00	100,00
80104	Przedszkola	650 182,00	588 297,88	90,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 182,00	272 182,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	378 000,00	316 115,88	83,63
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 612,00	5 612,00	100,00
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	7 015,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 015,00	7 015,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 105,00	88 064,94	96,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 105,00	88 064,94	96,66
851	Ochrona zdrowia	1 536,00	5 199,94	338,54
85195	Pozostała działalność	1 536,00	5 199,94	98,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 536,00	1 519,00	98,89
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 680,94	-
852	Pomoc społeczna	1 253 956,00	1 100 584,25	87,77
85202	Domu pomocy społecznej	-	1 650,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 650,00	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	52 148,63	81,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	52 148,63	81,48
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	17 454,61	109,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 950,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	14 504,61	90,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	924,00	676,43	73,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924,00	676,43	73,21
85216	Zasiłki stałe	673 600,00	597 895,04	88,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	673 600,00	597 895,04	88,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 540,00	164 372,65	100,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	530,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	303,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 620,00	18 619,35	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 920,00	144 920,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 942,00	77 255,54	58,11
0830	Wpływy z usług	34 648,00	29 908,57	86,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 900,00	47 140,00	48,15
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394,00	206,97	52,53
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 950,00	189 131,35	93,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 950,00	189 131,35	93,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 219,00	1 144 981,99	159,64
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	12 419,61	-
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	12 419,61	-
85395	Pozostała działalność	717 219,00	1 132 562,38	157,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	107,46	-
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	1 024 720,85	156,09
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	107 734,07	177,37

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 960,00	71 149,20	71,90
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	32 000,00	88,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	32 000,00	88,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 960,00	39 149,20	62,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 960,00	39 149,20	62,18
855	Rodzina	17 207 165,00	16 508 004,76	95,94
85501	Świadczenie wychowawcze	11 750 000,00	11 459 433,27	97,53
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	11 750 000,00	11 459 433,27	97,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 801 776,00	4 403 024,94	91,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,68	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 730 000,00	4 330 029,57	91,54
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 776,00	72 991,69	101,69
85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	860,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	860,00	860,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	562 129,00	545 897,33	97,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545 700,00	529 468,33	97,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 429,00	16 429,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 000,00	42 300,00	128,18
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	33 000,00	42 300,00	128,18
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	59 400,00	56 489,22	95,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 400,00	56 489,22	95,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 035 172,00	4 052 137,74	80,48
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 047 500,00	1 703 933,63	83,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 047 500,00	1 703 933,63	83,22
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 637 562,00	1 997 682,84	75,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 426,78	-
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	1 983 256,06	75,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	30 953,70	123,81
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 953,70	123,81

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	19 825,30	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 134,63	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	13 446,03	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 244,64	-
90095	Pozostała działalność	325 110,00	299 742,27	92,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 350,00	98,57
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 659,25	118,30
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	265 733,02	93,29
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	9 753,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna	336 380,00	336 380,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 380,00	336 380,00	100,00
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	305 600,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY:		91 114 488,79	80 014 418,35	87,82

Struktura uzyskanych w 2019 roku dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	75.754.649,79	71.870.046,52	94,87
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	730.225,00	1.024.720,85	140,33
— dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	411.000,00	359.934,61	87,58
2) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	15.359.839,00	8.144.371,83	53,02
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8.063.121,00	4.056.175,88	50,31
— wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3.520.947,00	1.209.397,29	34,35
— środki z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	1.061.070,00	795.367,00	74,90
— dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	33.232,00	33.232,00	100,00
— dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	218.642,00	124.807,00	57,08
— środki na inwestycje z innych źródeł	2.108.927,00	1.571.492,66	74,52
— dotacje – z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	353.900,00	353.900,00	100,00

Kwota uzyskanych dochodów w roku 2018 jest wyższa o ok. 4,6 mln zł tj. o 6% w porównaniu do uzyskanych dochodów roku poprzedniego. Z analizy struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy wynika, że największy wzrost dochodów nastąpił w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa o ok 3,5 mln zł - przede wszystkim ze względu na zmianę zasad przyznawania świadczenia wychowawczego 500 plus,
- środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji – 1,8 mln zł,
- opłat pobieranych przez gminę – 0,5 mln zł,
- sprzedaży majątku – 0,4 mln zł.

Niestety jednocześnie nastąpił spadek dwóch istotnych pozycji dochodów gminy tj.

- subwencji ogólnej z budżetu państwa o ok 1 mln zł – w związku z utratą prawa do wypłaty subwencji wyrównawczej o czym zdecydowało kryterium dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (punktem odniesienia były przeciętne dochody osiągnięte z tego tytułu w skali całego kraju),
- podstawowych dochodów podatkowych o ok. 0,7 mln zł – głównie za sprawą zmian w przepisach dot. podatku od nieruchomości. Po ponad roku obowiązywania przepisów nakazujących opodatkować podatkiem od nieruchomości wszystkie elementy elektrowni wiatrowych, ustawodawca postanowił powrócić do stanu prawnego obowiązującego przed rokiem 2017. Od początku roku 2018 tzw. elementy niebudowlane elektrowni wiatrowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych za 2019 rok dochodach ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	32.646.104,86	40,80
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	17.547.434,75	21,93
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13.007.851,00	16,26
4	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	8.507.903,87	10,63
5	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	4.462.245,00	5,58
6	Dotacje celowe na zadania własne	1.566.249,83	1,96
7	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	1.209.397,29	1,51
8	Pozostałe dochody	1.067.231,75	1,33
OGÓŁEM:		80.014.418,35	100,00

Poziom kształtowania się ważniejszych źródeł dochodów Gminy w latach 2017-2019 oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Lp.	Źródło dochodów	2019 rok		2018 rok		2017 rok	
		Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	32.646.104,86	40,80	33.337.006,60	44,19	29.631.673,22	41,74
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13.007.851,00	16,26	14.153.331,00	18,76	13.947.454,00	19,65
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	17.547.434,75	21,93	14.074.875,75	18,66	14.192.050,83	19,99
4	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	1.209.397,29	1,51	764.520,19	1,01	961.453,07	1,35
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	8.507.903,87	10,63	6.761.963,75	8,96	6.438.017,93	9,07
6	Dotacje celowe na zadania własne	1.566.249,83	1,96	1.551.257,41	2,06	1.719.549,33	2,42
7	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	4.462.245,00	5,58	3.919.666,11	5,19	3.363.591,02	4,74
8	Pozostałe dochody	1.067.231,75	1,33	880.957,34	1,17	738.195,27	1,04
OGÓŁEM DOCHODY W ROKU:		80.014.418,35	100,00	75.443.578,15	100,00	70.991.984,67	100,00

3.1. DOCHODY PODATKOWE

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

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2019 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	w złotych
				% udział w dochodach planowanych
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	456.000,00	534.442,74	117,20
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	14.994.386,00	15.136.204,00	100,95
3	Podatek od nieruchomości	14.985.710,00	13.574.882,99	90,59
4	Podatek rolny	1.619.407,00	1.633.162,92	100,85
5	Podatek leśny	239.201,00	244.909,00	102,39
6	Podatek od środków transportowych	505.150,00	540.547,58	107,01
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	589.000,00	671.229,93	113,96
8	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	4.831,59	161,05
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244.021,00	243.628,80	99,84
10	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	26.783,86	107,14
11	Podatek od spadków i darowizn	67.000,00	26.859,45	40,09
OGÓŁEM:		33.744.875,00	32.646.104,86	96,74

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

DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ UZYSKANE W ROKU 2019

w złotych

Lp.	Wpływy z podatku:	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości na dzień 31.12.2019
1	od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych	4.183.519,00	3.907.805,97	93,41	1.194.910,95
2	od nieruchomości pobieranego od osób prawnych	10.802.191,00	9.667.077,02	89,49	1.421.525,77
3	rolnego od osób fizycznych	1.118.716,00	1.146.779,19	102,51	213.180,80
4	rolnego od osób prawnych	500.691,00	486.383,73	97,14	1.998,01
5	leśnego od osób fizycznych	3.146,00	3.129,00	99,46	756,86
6	leśnego od osób prawnych	236.055,00	241.780,00	102,43	-
7	od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych	283.650,00	418.030,58	108,96	61.200,78
8	od środków transportowych pobieranego od osób prawnych	121.500,00	122.517,00	100,84	217.211,14
OGÓŁEM:		17.349.468,00	15.993.502,49	92,18	3.110.785,31

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę w 2019 roku wyniosło 15.993.502,49 zł i osiągnęło poziom 92,18% w stosunku do dochodów prognozowanych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynosi 3.110.785,31 zł i zmniejszył się o kwotę 78.071,30 zł w porównaniu do 2018 roku.

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

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

W roku 2019 na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. W tym zakresie podejmowane były następujące działania:

- a) **wysłano 3.681 upomnień** na łączną kwotę **1.594.168,45 zł**, w tym:
 - 1598 upomnień dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: 204.942,54 zł
- b) **wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 599 sztuk** na łączną kwotę **681.349,40 zł**, w tym:
 - 260 dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: 52.561,30 zł
- c) **wysłano 97 wezwań** do zapłaty na łączną kwotę 46.724,94 zł, w tym:
 - 3 dot. czynszu użytkowego na kwotę: 10.768,44 zł
 - 12 dot. czynszu dzierżawnego i użytkowego na kwotę: 5.423,14 zł
 - 82 dot. czynszu mieszkaniowego na kwotę: 30.533,36 zł

Na wniosek 23 podatników rozłożono na raty należności podatkowe, w tym z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 19 podatników (osób fizycznych) na kwotę: | 107.308,28 zł |
| b) podatku od środków transportu dla 2 podatników (osoby fizycznej) na kwotę: | 27.617,00 zł |
| c) podatku rolnego dla 2 podatników (osoby fizyczne) | 6.279,00 zł |

Na wnioski 14 dłużników rozłożono na raty bądź odroczone pozostałe należności w kwocie 27.347,36 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| a) czynszu mieszkaniowego (3 dłużników) na łączną kwotę: | 12.951,78 zł |
| c) opłaty adiacenckiej (9 dłużników) na łączną kwotę: | 11.678,68 zł |
| d) opłaty za gospodarowanie odpadami (2 dłużników) na kwotę: | 2.716,90 zł |

Na wnioski 15 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 12.478,30 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 13 podatników (osób fizycznych) na łączną kwotę: | 10.928,30 zł |
| b) podatku rolnego dla 2 podatników (osób fizycznych) na łączną kwotę: | 1.550,00 zł |

Na wniosek 1 dłużnika umorzono czynsz mieszkaniowy na kwotę 558,78 zł.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2019 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę 924.070 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 478.003 zł. W sumie skutki finansowe obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.402.073 zł.

3.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

- 1) **18.313.312,79 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 były na realizację następujących zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		w złotych			
Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Dotacje otrzymane i wykorzystane do 31.12.2019r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2019 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	831.707,79	831.692,48	100,00	15,31
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	831.707,79	831.692,48	100,00	15,31
750	Administracja publiczna	106.110,00	106.098,73	99,99	11,27
75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	106.110,00	106.098,73	99,99	11,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.450,00	77.343,43	97,35	2.106,57
75101	Aktualizacja spisu wyborców	2.329,00	2.329,00	100,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38.898,00	37.495,73	96,40	1.402,27
75109	Wybory do Rad Gmin	68,00	67,22	96,40	0,78
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.155,00	37.451,48	98,16	703,52
801	Oświata i wychowanie	91.105,00	88.064,94	96,66	3.040,06
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	91.105,00	88.064,94	96,66	3.040,06
851	Ochrona zdrowia	1.536,00	1.519,00	98,89	17,00
85195	Uzyskanie dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni przez osoby nieubezpieczone	1.536,00	1.519,00	98,89	17,00
852	Pomoc społeczna	117.444,00	66.435,78	56,57	51.008,22
85215	Dodatek energetyczny	924,00	676,43	73,21	247,57
85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	18.620,00	18.619,35	100,00	0,65
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97.900,00	47.140,00	48,15	50.760,00
855	Rodzina	17.085.960,00	16.376.280,39	95,85	709.679,61
85501	Program rządowy „Rodzina 500 Plus”	11.750.000,00	11.459.433,27	97,53	290.566,73
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe	4.730.000,00	4.330.029,57	91,54	399.970,43
85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny	860,00	860,00	100,00	-
85504	Program rządowy „Dobry Start” – wypłaty świadczeń 300+	545.700,00	529.468,33	97,03	16.231,67
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.400,00	56.489,22	95,10	2.910,78
OGÓŁEM:		18.313.312,79	17.547.434,75	95,82	765.878,04

Dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości 765.878,04 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. **Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 17.547.434,75 zł.**

2) **1.692.931,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości 64.301,17 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 1.566.249,83 zł.** Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan Dotacji na 31.12.2019r.	Dotacje otrzymane do 31.12.2019r.	Dotacje wykorzystane do 31.12.2019r.	% Wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2019 rok
758	Różne rozliczenia	42.694,00	42.694,00	42.694,00	100,00	-
75814	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku	42.694,00	42.694,00	42.694,00	100,00	-
801	Oświata i wychowanie	469.378,00	469.378,00	469.378,00	100,00	-
80101	Dofinansowanie zadań w zakresie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych w Kończewie, Kwakowie i Stonowicach	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	-
80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172.569,00	172.569,00	172.569,00	100,00	-
80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego	272.182,00	272.182,00	272.182,00	100,00	-
80106	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	5.612,00	5.612,00	5.612,00	100,00	-
80149	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego	7.015,00	7.015,00	7.015,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	1.101.470,00	1.057.290,00	998.599,63	90,66	58.690,37
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	64.000,00	53.420,00	52.148,63	81,48	1.271,37
85214	Wypłaty zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze).	16.000,00	16.000,00	14.504,61	90,65	1.495,39
85216	Zasiłki stałe	673.600,00	640.000,00	597.895,04	88,76	42.104,96
85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	144.920,00	144.920,00	144.920,00	100,00	-
85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	202.950,00	202.950,00	189.131,35	93,19	13.818,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.960,00	44.760,00	41.960,00	66,65	5.610,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62.960,00	44.760,00	39.149,20	62,18	5.610,80
855	Rodzina	16.429,00	16.429,00	16.429,00	100,00	-
85504	Wspieranie rodziny	16.429,00	16.429,00	16.429,00	100,00	-
OGÓLEM:		1.692.931,00	1.630.551,00	1.566.249,83	92,52	64.301,17

3.3. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA POBIERANE PRZEZ GMINĘ

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Klasyfikacja		Opis: działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg zawiadomienia Wojewody Pomorskiego	Dochody wykonane	w złotych
Dział Rozdział	§				% wykonania
750	Administracja publiczna		200,00	372,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		200,00	372,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie dowodów osobistych)	200,00	372,00	186,00
852	Pomoc społeczna		7.874,00	4.139,36	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7.874,00	4.139,36	
	0830	Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	7.874,00	4.139,36	52,57
855	Rodzina		179.441,00	253.296,80	
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		179.441,00	253.296,80	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	-
	0920	Wpływy z tytułu odsetek	-	76.362,79	-
	0970	Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-	22.441,84	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	179.441,00	154.422,57	86,06
OGÓŁEM:			187.515,00	257.808,16	137,49

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

5%	dochodów za wydawanie dowodów osobistych:	18,60 zł
5%	dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze:	206,97 zł
2,5%	Dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,74 zł
50%	dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych:	11.220,92 zł
40%	z tytułu funduszu alimentacyjnego łącznie:	61.769,03 zł

3.4. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Część zadań Gminy finansowana jest z **subwencji otrzymywanych z budżetu państwa**. Na 2019 rok w budżecie zaplanowana została wyłącznie subwencja oświatowa w wysokości **13.007.851 zł**, która w całości wpłynęła do budżetu gminy. W 2019 roku odnotowano wzrost subwencji oświatowej o 7,33% w stosunku do kwoty subwencji w udzielonej w 2018 roku (w 2018 roku wzrost o 0,8% w stosunku do 2017 roku).

3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za 2019 rok wynosi 8.144.371,83 zł i w stosunku do dochodów prognozowanych osiągnęło poziom 53,02%. Wykonanie planu dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY UZYSKANE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2019	WYKONANIE na 31.12.2019	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
010		Rolnictwo i łowiectwo	341 227,00 zł	245 692,00 zł	72,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	220 342,00 zł	124 807,00 zł	56,64
	6280	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica” - dotacja stanowi 20% wydatków kwalifikowanych.	218 642,00 zł	124 807,00 zł	57,08
	6290	Udział właścicieli nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej - zaliczki na poczet opłat adiacenckich z uwagi na wzrost wartości nieruchomości, w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych nieruchomości	1 700,00 zł	-	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 885,00 zł	120 885,00 zł	100,00
	6630	Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku dla zadania pn. „... Budowa drogi gminnej Nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.	120 885,00 zł	120 885,00 zł	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 919,00 zł	171 770,36 zł	14,85
	40095	Pozostała działalność	1 156 919,00 zł	171 770,36 zł	14,85
	6257	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr RPPM.10.03.01-22-0034/16-00 z dnia 20.09.2018r. Partner wiodący - Gmina DĘBNICA KASZUBSKA.	756 934,00 zł	- zł	0,00
	6257	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partner wiodący - DĘBNICA KASZUBSKA. Umowa NR RPPM 11.04.00-22-0019/17-00 z dnia 05.01.2018r.	270 934,00 zł	- zł	0,00
	6290	Udział uczestników projektu NFOŚiGW Prosument- do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.	129 051,00 zł	171 770,36 zł	133,10

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2019	WYKONANIE NA 31.12.2019	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
600		Transport i łączność	2 925 178,00 zł	2 658 480,32 zł	90,88
	60016	Drogi publiczne gminne	2 925 178,00 zł	2 658 480,32 zł	90,88
	6257	„Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota wynikająca z umowy o przyznanie pomocy nr 00071-65151-UM1100093/16 z dnia 03.10.2016 roku. Kwota przyznanej pomocy nie została wypłacona w 2018 roku.	942 079,00 zł	941 083,43 zł	99,89
	6257	„Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota wynikająca z umowy o przyznanie pomocy nr 00071-65151-UM1100094/16 z dnia 03.10.2016 roku. Kwota przyznanej pomocy nie została wypłacona w 2018 roku.	673 729,00 zł	673 729,89 zł	100,00
	6290	Dofinansowanie zadania: „Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie” w związku z umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Kobylnica a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe o dofinansowanie projektu. Zmiana dotyczy kwoty rozliczenia części projektu za 2018 rok	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00
	6300	Dofinansowanie zadania: „Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie” - dotacja z gminy Słupsk w formie Pomocy Finansowej	353 900,00 zł	353 900,00 zł	100,00
	6350	Dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kwakowo – Maszkowo”. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) – dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych.	755 470,00 zł	489 767,00 zł	64,83
630		Turystyka	967 778,00 zł	39 620,66 zł	4,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	967 778,00 zł	39 620,66 zł	4,09
	6207	Dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych" Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski.	967 778,00 zł	39 620,66 zł	4,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 154 776,00 zł	2 399 676,96 zł	38,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 154 776,00 zł	2 399 676,96 zł	38,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	3 520 947,00 zł	1.209.397,29 zł	34,35
	6257	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu	659 972,00 zł	111 442,37 zł	16,89
	6259	Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM. 10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r.	451 262,00 zł	0,00 zł	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2019	WYKONANIE NA 31.12.2019	% wykonania planu
		Źródło dochodów			
		Przeznaczenie pozyskanych środków			
	6257	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego centrum szkolenia OSP Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r.	169 098,00 zł	0,00 zł	0,00
	6257	„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". Kwota wynikająca z umowy o dofinansowanie nr RRPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28-06-2016 roku	147 468,00 zł	0,00 zł	0,00
	6290	„Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II.” Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt (BGK). Kwota wynikająca z umowy nr BS17-00751 z dnia 17.02.2017 roku. Kwota przyznanej pomocy nie została wypłacona przez BGK w 2018 roku ze względu na konieczność uzupełnienia wniosku o płatność.	1 206 029,00 zł	1 078 837,30 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		542 957,00 zł	41 310,45 zł	7,61
	75495	Ochotnicze straże pożarne	542 957,00 zł	41 310,45 zł	7,61
	6257	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski. Umowa nr RPPM.11.01.00-22-0002/16-00 z dnia 18.08.2017r.	542 957,00 zł	41 310,45 zł	7,61
758	Różne rozliczenia		33 232,00 zł	33 232,00 zł	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 232,00 zł	33 232,00 zł	100,00
	6330	Dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego	33 232,00 zł	33 232,00 zł	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 932 172,00 zł	2 248 989,08 zł	76,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 637 562,00 zł	1 983 256,06 zł	75,19
	6257	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 01.03.2017r.	2 637 562,00 zł	1 983 256,06 zł	75,19
	90095	Pozostała działalność	294 610,00 zł	265 733,02 zł	90,20
	6207	„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"	284 857,00 zł	265 733,02 zł	93,29

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan uchwały budżetowej na 31.12.2019	WYKONANIE NA 31.12.2019	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
	6257	„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"	9 753,00 zł	0,00 zł	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		305 600,00 zł	305 600,00 zł	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	305 600,00 zł	305 600,00 zł	100,00
	6260	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017. Umowa nr 2017/0083/1680/SubA/DIS/R z dnia 28.07.2017r. Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	305 600,00 zł	305 600,00 zł	100,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			15 359 839,00 zł	8 144 371,83 zł	53,02

3.6. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

- **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. W okresie sprawozdawczym na konto depozytowe w wpłacono środki w wys. 1500 zł. Przelanie środków do budżetu nastąpi w 2020r.

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.

- **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 zadania przesunięta na rok 2020 Lider projektu Gmina Dębica kaszubska uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie liczby paneli i ich mocy na budynkach użyteczności publicznej.
- 270.934 zł na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt partnerski. Zadanie w zakresie doposażenia tras rowerowych. Realizacja zadania przesunięta na lata 2020-2021. Pięć postępowań przetargowych ogłoszonych w latach 2018-2019 zostało unieważnionych, kolejne postępowanie w trakcie opracowania.

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. Zaplanowane dochody w budżecie:

- w wys. 114.837 zł – zrealizowane zostały w kwocie 39.620,66 zł jako refundacja poniesionych wydatków przez Gminę Kobylnica.
- w wys. 852.941 zł. – zrealizowane zostały w wys. 623.005,88 zł jako refundacja poniesionych już wydatków i przekazane bezpośrednio z wydzielonego konta dla partnerów projektu.

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 1.209.397,29 zł, co stanowi 34,35% wykonania planu.

Osiągnięcie wskazanego poziomu wykonania planu wynika z braku zainteresowania ofertą Gminy z powodu wzmożonego popytu na inwestycje deweloperskie wśród nabywców, co ma odzwierciedlenie w ilościach transakcji dokumentowanych umowami sprzedaży. Procedury sprzedaży są ponawiane ale brak jest ofert nabycia mimo podejmowanych prób sprzedaży.

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.

70005

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

W budżecie zaplanowano:

- **1.111.234 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. W 2019 roku wpłynęły środki w wys. 111.410,08 zł. Jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych w 2018 i 2019 roku przez Gminę. Refundacja środków planowana jest na 2020 rok.
- **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 nastąpiło w IV kwartale 2019r. 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 25.891,78 zł na planowane 25.000 zł tj. w 103,57%.

- 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.
- 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 26.859,45 zł co stanowi 40,09% zakładanego planu.
- 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
- **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 12.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 4.618,67 zł tj.38,48%.
- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- **Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 9.753 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją”. Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica" . Zadanie zakończone pod kątem realizacji. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony w 2020r.

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

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 100.597.190,79 zł zrealizowano w wysokości **86.935.854,38 zł**, tj. **86,42%** planu.

Realizacja wydatków w 2019 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w poniższej tabeli:

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 192 643,79	5 735 294,46	2 573 962,77	3 161 331,69	70,01
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 968 544,00	4 524 027,79	1 709 980,65	2 814 047,14	64,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 851 000,00	1 707 186,67	1 707 186,67	-	92,23
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	2 793,98	2 793,98	-	12,47
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	4 156 244,00	1 999 405,53	-	1 999 405,53	48,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	562 700,00	451 441,61	-	451 441,61	80,23
01030	Izby rolnicze	32 389,00	32 289,64	32 289,64	-	99,69
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 389,00	32 289,64	32 289,64	-	99,69
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 003,00	347 284,55	-	347 284,55	96,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 003,00	347 284,55	-	347 284,55	96,47
01095	Pozostała działalność	831 707,79	831 692,48	831 692,48	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,80	14 025,49	14 025,49	-	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	2 267,20	2 267,20	2 267,20	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	815 399,79	815 399,79	815 399,79	-	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 858,00	63 019,43	61 803,43	1 216,00	4,27
40095	Pozostała działalność	1 475 858,00	63 019,43	61 803,43	1 216,00	4,27
4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	3 958,63	3 958,63	-	84,77
4307	Zakup usług pozostałych	62 733,00	49 168,08	49 168,08	-	78,38
4309	Zakup usług pozostałych	11 071,00	8 676,72	8 676,72	-	78,37
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	12 561 802,00	11 434 542,55	2 329 077,45	9 105 465,10	91,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 742,00	307 718,46	307 718,46	-	80,82
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	280 000,00	210 300,23	210 300,23	-	75,11
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 903,00	33 902,08	33 902,08	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 839,00	63 516,15	63 516,15	-	95,03

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

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	8 021,42	8 021,42	-	69,89
4430	Różne opłaty i składki	11 478,00	8 021,42	8 021,42	-	69,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 934 621,00	1 931 264,90	1 703,27	1 929 561,63	99,83
4430	Różne opłaty i składki	3 933,00	1 703,27	1 703,27	-	43,31
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.ł. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 930 688,00	1 929 561,63	-	1 929 561,63	99,94
60016	Drogi publiczne gminne	10 161 111,00	9 117 257,11	2 011 634,30	7 105 622,81	89,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 700,00	15 700,00	-	98,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 301,00	317 204,60	317 204,60	-	94,60
4260	Zakup energii	17 000,00	14 609,09	14 609,09	-	85,94
4270	Zakup usług remontowych	532 681,00	495 704,61	495 704,61	-	93,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 668,00	989 357,34	989 357,34	-	96,37
4430	Różne opłaty i składki	179 183,00	175 330,72	175 330,72	-	97,85
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 727,94	3 727,94	-	62,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 664 278,00	6 825 802,24	-	6 825 802,24	89,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	279 820,57	-	279 820,57	72,87
60095	Pozostała działalność	73 850,00	70 280,66	-	70 280,66	95,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 850,00	70 280,66	-	70 280,66	95,17
630	Turystyka	1 081 784,00	117 558,90	10 404,40	107 154,50	10,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 081 784,00	117 558,90	10 404,40	107 154,50	10,87
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 904,40	9 904,40	-	90,04
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	500,00	500,00	-	27,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 810,00	107 154,50	-	107 154,50	78,32
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	3 493 401,00	2 998 442,74	593 074,09	2 405 368,65	85,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 493 401,00	2 998 442,74	593 074,09	2 405 368,65	85,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 197,20	4 197,20	-	49,38
4260	Zakup energii	28 300,00	14 906,41	14 906,41	-	52,67
4270	Zakup usług remontowych	340 892,00	318 742,26	318 742,26	-	93,50
4300	Zakup usług pozostałych	192 626,00	180 586,33	180 586,33	-	93,75
4430	Różne opłaty i składki	80 555,00	70 802,50	70 802,50	-	87,89
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 839,39	3 839,39	-	69,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 062,00	1 182 544,56	-	1 182 544,56	85,63
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 103,00	232 062,39	-	232 062,39	94,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 484,00	106 669,86	-	106 669,86	35,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892 379,00	884 091,84	-	884 091,84	99,07

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710	Działalność usługowa	277 966,00	225 743,15	225 743,15	-	81,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	82 643,34	82 643,34	-	63,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	311,04	311,04	-	15,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	44,10	44,10	-	14,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00	9 015,00	9 015,00	-	27,53
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	73 273,20	73 273,20	-	77,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00	101 099,81	101 099,81	-	96,29
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	101 099,81	101 099,81	-	96,29
71035	Cmentarze	42 966,00	42 000,00	42 000,00	-	97,75
4300	Zakup usług pozostałych	42 966,00	42 000,00	42 000,00	-	97,75
750	Administracja publiczna	8 463 573,00	7 636 766,41	7 618 992,91	17 773,50	90,23
75011	Urzędy wojewódzkie	106 110,00	106 098,73	106 098,73	-	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 510,00	89 510,00	89 510,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	588,73	588,73	-	98,12
75022	Rady gmin	167 600,00	159 893,77	159 893,77	-	95,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 600,29	148 600,29	-	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	739,42	739,42	-	24,65
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 744,90	7 744,90	-	86,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 809,16	2 809,16	-	50,16
75023	Urzędy gmin	4 913 825,00	4 271 200,50	4 253 427,00	17 773,50	86,92
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 971,00	12 970,75	12 970,75	-	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 679,00	2 679,00	-	89,30
3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	16 512,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 826,00	2 441 658,85	2 441 658,85	-	86,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 777,00	173 424,72	173 424,72	-	99,80
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 700,00	2 376,58	2 376,58	-	64,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 818,00	442 238,47	442 238,47	-	84,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	45 101,05	45 101,05	-	69,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 291,00	1 291,00	-	86,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	44 798,65	44 798,65	-	80,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 888,00	279 064,79	279 064,79	-	91,53
4260	Zakup energii	43 500,00	40 474,24	40 474,24	-	93,04
4270	Zakup usług remontowych	49 030,00	21 259,82	21 259,82	-	43,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	591 316,00	552 263,84	552 263,84	-	93,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 183,00	32 664,43	32 664,43	-	87,85
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 234,69	16 234,69	-	90,19
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	160,57	160,57	-	4,01
4430	Różne opłaty i składki	25 292,00	14 611,69	14 611,69	-	57,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 980,00	61 980,00	61 980,00	-	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 732,00	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	11 598,16	11 598,16	-	68,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100,00	37 863,70	37 863,70	-	85,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 773,50	-	17 773,50	98,74

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 895 722,00	2 797 356,33	2 797 356,33	-	96,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	16 537,06	16 537,06	-	54,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 757,00	1 839 264,00	1 839 264,00	-	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 096,00	128 095,17	128 095,17	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 973,00	323 034,50	323 034,50	-	95,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 238,00	38 381,75	38 381,75	-	81,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 559,00	22 648,00	22 648,00	-	71,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	134 535,24	134 535,24	-	91,77
4260	Zakup energii	63 998,00	53 345,46	53 345,46	-	83,35
4270	Zakup usług remontowych	28 830,00	27 199,39	27 199,39	-	94,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 452,00	3 452,00	-	69,04
4300	Zakup usług pozostałych	116 309,00	107 511,12	107 511,12	-	92,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 422,00	11 428,32	11 428,32	-	85,15
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 825,01	5 825,01	-	83,21
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 771,00	160,57	160,57	-	9,07
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 860,19	12 860,19	-	98,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 833,00	51 833,00	51 833,00	-	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 680,00	4 680,00	4 680,00	-	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	129,69	129,69	-	6,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 262,00	1 261,01	1 261,01	-	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 626,10	12 626,10	-	90,19
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 009,00	2 548,75	2 548,75	-	84,70
75095	Pozostała działalność	380 316,00	302 217,08	302 217,08	-	79,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 780,00	102 015,00	102 015,00	-	99,26
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000,00	71 385,00	71 385,00	-	79,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00	10 958,08	10 958,08	-	89,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 292,47	3 292,47	-	77,47
4300	Zakup usług pozostałych	131 516,00	75 812,44	75 812,44	-	57,65
4430	Różne opłaty i składki	39 540,00	38 754,09	38 754,09	-	98,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 450,00	77 343,43	77 343,43	-	97,35
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 329,00	2 329,00	-	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 898,00	37 495,73	37 495,73	-	96,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	22 750,00	22 750,00	-	94,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562,00	5 562,00	5 562,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 190,98	1 190,98	-	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,67	153,67	-	99,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 260,00	5 260,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 579,08	2 579,08	-	99,96

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68,00	67,22	67,22	-	98,85
4300	Zakup usług pozostałych	68,00	67,22	67,22	-	98,85
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 155,00	37 451,48	37 451,48	-	98,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	23 450,00	23 450,00	-	97,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501,00	4 501,00	4 501,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 049,96	1 049,96	-	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	142,71	142,71	-	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 749,00	4 749,00	4 749,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	3 116,01	3 116,01	-	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	443,00	442,80	442,80	-	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 262,00	783 444,20	733 444,20	50 000,00	79,52
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	410 956,00	306 001,54	306 001,54	-	74,46
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 458,00	4 458,00	4 458,00	-	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 472,00	24 472,00	-	81,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	7 228,56	7 228,56	-	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	676,20	676,20	-	96,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 391,40	86 391,40	-	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	53 450,34	53 450,34	-	65,74
4260	Zakup energii	35 750,00	11 911,79	11 911,79	-	33,32
4270	Zakup usług remontowych	46 068,00	15 586,91	15 586,91	-	33,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 137,00	6 137,00	-	94,42
4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00	57 167,26	57 167,26	-	83,88
4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	38 522,08	38 522,08	-	87,95
75414	Obrona cywilna	25 470,00	11 931,11	11 931,11	-	46,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 959,36	4 959,36	-	70,85
4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	6 971,75	6 971,75	-	37,75
75416	Straż gminna	498 836,00	415 511,55	415 511,55	-	83,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00	4 800,00	4 800,00	-	81,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00	266 308,48	266 308,48	-	87,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 237,46	19 237,46	-	96,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	50 485,09	50 485,09	-	89,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 172,21	7 172,21	-	89,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 120,00	2 120,00	-	42,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	19 583,84	19 583,84	-	85,89
4260	Zakup energii	22 150,00	12 546,24	12 546,24	-	56,64
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 640,18	1 640,18	-	13,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	12 380,84	12 380,84	-	67,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 933,03	2 933,03	-	88,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,38	272,38	-	54,48
4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 502,97	7 502,97	-	98,98

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,00	7 481,00	7 481,00	-	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	497,83	497,83	-	24,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	550,00	-	27,50
757	Obsługa długu publicznego	1 425 000,00	1 422 224,51	1 422 224,51	-	99,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 425 000,00	1 422 224,51	1 422 224,51	-	99,81
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	1 412 224,51	1 412 224,51	-	99,80
758	Różne rozliczenia	563 695,00	358 195,00	358 195,00	-	63,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 500,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	205 500,00	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 195,00	358 195,00	358 195,00	-	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	358 195,00	358 195,00	358 195,00	-	100,00
801	Oświata i wychowanie	21 377 588,00	20 294 910,42	20 278 674,42	16 236,00	94,94
80101	Szkoły podstawowe	14 306 367,00	13 822 970,88	13 806 734,88	16 236,00	96,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 361,00	539 601,68	539 601,68	-	95,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 624 576,00	8 469 577,03	8 469 577,03	-	98,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 194,00	604 192,41	604 192,41	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 717,00	1 583 394,84	1 583 394,84	-	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 578,00	165 065,32	165 065,32	-	93,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 885,00	13 426,98	13 426,98	-	90,20
4190	Nagrody konkursowe	15 120,00	15 007,54	15 007,54	-	99,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 924,00	403 865,36	403 865,36	-	85,04
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 789,00	31 788,72	31 788,72	-	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 192,00	121 990,83	121 990,83	-	82,88
4260	Zakup energii	443 700,00	374 307,60	374 307,60	-	84,36
4270	Zakup usług remontowych	688 256,00	663 790,07	663 790,07	-	96,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 490,00	7 033,00	7 033,00	-	48,54
4300	Zakup usług pozostałych	320 271,00	265 807,03	265 807,03	-	82,99
4301	Zakup usług pozostałych	10 087,00	10 086,85	10 086,85	-	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 350,00	16 484,53	16 484,53	-	95,01
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	8 243,55	8 243,55	-	87,23
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 040,00	12 031,00	12 031,00	-	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 835,00	429 835,00	429 835,00	-	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 036,00	1 521,71	1 521,71	-	74,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	3 683,83	3 683,83	-	86,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00	16 236,00	-	16 236,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 891 159,00	1 592 712,80	1 592 712,80	-	84,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 318,00	55 904,61	55 904,61	-	88,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 087,00	736 806,07	736 806,07	-	95,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 612,00	58 610,21	58 610,21	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 396,00	141 392,76	141 392,76	-	91,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 372,00	18 263,39	18 263,39	-	89,65
4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 095,80	1 095,80	-	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00	80 129,14	80 129,14	-	68,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 450,00	648,50	648,50	-	8,70
4260	Zakup energii	37 300,00	20 532,50	20 532,50	-	55,05
4270	Zakup usług remontowych	68 870,00	10 618,00	10 618,00	-	15,42
4300	Zakup usług pozostałych	537 130,00	416 780,04	416 780,04	-	77,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 130,00	51 130,00	51 130,00	-	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 094,00	801,78	801,78	-	73,29
80104	Przedszkola	2 363 680,00	2 275 629,82	2 275 629,82	-	96,27
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	729 000,00	640 950,13	640 950,13	-	87,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 628 180,00	1 628 179,69	1 628 179,69	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 089,00	105 021,55	105 021,55	-	99,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 089,00	105 021,55	105 021,55	-	99,94
80110	Gimnazja	590 440,00	590 412,40	590 412,40	-	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 796,00	22 785,50	22 785,50	-	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 544,00	415 542,91	415 542,91	-	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 017,00	41 003,38	41 003,38	-	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 468,00	83 466,97	83 466,97	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 306,00	10 304,64	10 304,64	-	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 309,00	17 309,00	17 309,00	-	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	577 410,00	562 165,73	562 165,73	-	97,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 738,28	5 738,28	-	85,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	380,82	380,82	-	65,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	33 503,58	33 503,58	-	89,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 655,98	21 655,98	-	86,62
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 882,88	7 882,88	-	87,59
4300	Zakup usług pozostałych	495 830,00	490 339,09	490 339,09	-	98,89
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 665,10	2 665,10	-	88,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 995,00	66 339,51	66 339,51	-	77,14
4300	Zakup usług pozostałych	46 451,00	35 727,70	35 727,70	-	76,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 544,00	30 611,81	30 611,81	-	77,41
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	136 886,00	86 507,98	86 507,98	-	63,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 815,00	84 814,56	84 814,56	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00	1 402,86	1 402,86	-	2,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	259,14	259,14	-	25,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	31,42	31,42	-	20,54

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 016 106,00	912 118,64	912 118,64	-	89,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 839,00	41 556,87	41 556,87	-	88,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 157,00	637 627,23	637 627,23	-	90,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 975,00	31 608,11	31 608,11	-	95,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 804,00	115 244,07	115 244,07	-	93,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 250,00	12 507,19	12 507,19	-	87,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 947,28	31 947,28	-	99,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 180,00	4 663,39	4 663,39	-	17,16
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 063,50	3 063,50	-	76,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 901,00	33 901,00	33 901,00	-	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	17 504,38	17 504,38	-	63,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	14 426,08	14 426,08	-	62,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 840,55	2 840,55	-	67,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	237,75	237,75	-	40,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 105,00	87 583,34	87 583,34	-	96,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	660,00	660,00	-	98,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,73	111,73	-	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,17	16,17	-	95,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99,00	96,63	96,63	-	97,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 205,00	86 698,81	86 698,81	-	96,11
80195	Pozostała działalność	185 571,00	175 943,39	175 943,39	-	94,81
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	5 000,00	3 414,15	3 414,15	-	68,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	839,50	839,50	-	83,95
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 423,89	6 423,89	-	71,38
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 866,96	19 866,96	-	90,30
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	32 582,89	32 582,89	-	91,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 816,00	112 816,00	112 816,00	-	100,00
851	Ochrona zdrowia	558 170,00	339 692,75	339 692,75	-	60,86
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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 000,00	246 094,86	246 094,86	-	70,72
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	44 000,00	38 597,23	38 597,23	-	87,72
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	67 726,48	67 726,48	-	86,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337,00	10 757,03	10 757,03	-	75,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	980,81	980,81	-	34,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 280,00	66 672,90	66 672,90	-	78,18
4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 724,00	5 573,01	5 573,01	-	29,76
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 707,33	52 707,33	-	52,71
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	25,07	25,07	-	4,18
4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	2 690,00	2 690,00	-	83,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	365,00	-	73,00
85195	Pozostała działalność	188 170,00	71 597,89	71 597,89	-	38,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	735,00	735,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,50	128,50	-	98,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	155 314,00	54 180,25	54 180,25	-	34,88
4300	Zakup usług pozostałych	31 973,00	16 536,14	16 536,14	-	51,72
852	Pomoc społeczna	3 772 067,00	3 308 594,87	3 268 708,87	39 886,00	87,71
85202	Domy pomocy społecznej	597 000,00	594 966,06	594 966,06	-	99,66
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	597 000,00	594 966,06	594 966,06	-	99,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	386,40	386,40	-	9,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,40	386,40	-	38,64
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	64 000,00	52 148,63	52 148,63	-	81,48
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	52 148,63	52 148,63	-	81,48
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 300,00	157 034,36	157 034,36	-	62,49
3110	Świadczenia społeczne	251 300,00	157 034,36	157 034,36	-	62,49
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 144,00	26 354,37	26 354,37	-	87,43
3110	Świadczenia społeczne	30 108,00	26 341,11	26 341,11	-	87,49
4300	Zakup usług pozostałych	36,00	13,26	13,26	-	36,83
85216	Zasiłki stałe	673 600,00	597 895,04	597 895,04	-	88,76
3110	Świadczenia społeczne	673 600,00	597 895,04	597 895,04	-	88,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 372,00	1 180 325,45	1 140 439,45	39 886,00	93,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 820,95	7 820,95	-	71,10
3110	Świadczenia społeczne	18 620,00	18 619,35	18 619,35	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 913,00	745 517,11	745 517,11	-	99,02

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 137,00	50 115,60	50 115,60	-	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 976,00	135 401,89	135 401,89	-	98,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 958,00	15 038,61	15 038,61	-	83,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 040,00	2 040,00	-	22,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 511,00	40 177,75	40 177,75	-	68,67
4260	Zakup energii	25 400,00	16 221,17	16 221,17	-	63,86
4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	3 565,43	3 565,43	-	49,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	380,00	380,00	-	82,61
4300	Zakup usług pozostałych	92 619,00	71 992,95	71 992,95	-	77,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 818,57	4 818,57	-	75,29
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	2 700,00	462,79	462,79	-	17,14
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 567,93	6 567,93	-	98,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	16 523,82	16 523,82	-	99,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 030,89	4 030,89	-	80,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 982,00	39 886,00	-	39 886,00	99,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 334,00	444 510,48	444 510,48	-	84,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 430,23	8 430,23	-	70,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 272,00	281 278,12	281 278,12	-	95,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 517,00	20 449,29	20 449,29	-	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 584,00	50 074,01	50 074,01	-	85,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 409,00	5 042,60	5 042,60	-	59,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 491,44	7 491,44	-	49,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	350,00	-	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	109 522,00	62 900,00	62 900,00	-	57,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	8 494,79	8 494,79	-	98,43
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	338 317,00	236 414,19	236 414,19	-	69,88
3110	Świadczenia społeczne	338 317,00	236 414,19	236 414,19	-	69,88
85295	Pozostała działalność	26 000,00	18 559,89	18 559,89	-	71,38
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	9 071,25	9 071,25	-	75,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 066,14	2 066,14	-	68,87
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 422,50	7 422,50	-	67,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 430,00	1 399 959,00	1 399 959,00	-	88,81
85395	Pozostała działalność	1 576 430,00	1 399 959,00	1 399 959,00	-	88,81
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	164 037,00	164 033,40	164 033,40	-	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 309,00	16 308,61	16 308,61	-	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
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	563 936,00	512 827,04	512 827,04	-	90,94
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	58 524,98	58 524,98	-	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 147,00	2 263,20	2 263,20	-	71,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 050,00	129 784,85	129 784,85	-	99,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	28 138,54	28 138,54	-	87,25
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 483,00	16 478,82	16 478,82	-	99,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,00	28 494,73	28 494,73	-	94,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 426,00	5 506,02	5 506,02	-	65,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 593,00	3 149,73	3 149,73	-	41,48
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	718,72	718,72	-	58,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 139,36	1 139,36	-	17,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,00	32 095,48	32 095,48	-	85,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 003,00	2 364,17	2 364,17	-	78,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 527,00	65 734,12	65 734,12	-	89,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	1 259,10	1 259,10	-	75,58
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 424,00	163 210,07	163 210,07	-	71,76
4307	Zakup usług pozostałych	173 694,00	150 371,03	150 371,03	-	86,57
4309	Zakup usług pozostałych	19 648,00	17 557,03	17 557,03	-	89,36
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	-	-	-	-
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 462 361,00	1 382 682,67	1 382 682,67	-	94,55
85401	Świetlice szkolne	1 174 150,00	1 134 693,39	1 134 693,39	-	96,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 890,00	56 259,76	56 259,76	-	98,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 460,00	810 315,88	810 315,88	-	96,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 118,00	48 107,26	48 107,26	-	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 914,00	143 292,25	143 292,25	-	94,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 864,00	16 864,11	16 864,11	-	94,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 177,13	13 177,13	-	87,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	413,00	413,00	-	15,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00	46 264,00	46 264,00	-	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117 751,00	117 532,78	117 532,78	-	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,54	206,54	-	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,35	7,35	-	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 523,00	16 520,00	16 520,00	-	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 516,17	4 516,17	-	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	90 981,00	90 981,00	90 981,00	-	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 200,00	4 200,00	-	95,45
4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 101,72	1 101,72	-	99,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 360,00	48 936,50	48 936,50	-	58,01
3240	Stypendia dla uczniów	84 360,00	48 936,50	48 936,50	-	58,01

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 100,00	81 520,00	81 520,00	-	94,68
3240	Stypendia dla uczniów	86 100,00	81 520,00	81 520,00	-	94,68
855	Rodzina	17 662 860,00	16 900 004,23	16 900 004,23	-	95,68
85501	Świadczenie wychowawcze	11 750 000,00	11 459 433,27	11 459 433,27	-	97,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	-	90,00
3110	Świadczenia społeczne	11 584 130,00	11 308 535,16	11 308 535,16	-	97,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 364,00	110 365,57	110 365,57	-	95,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 266,00	6 849,53	6 849,53	-	94,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 397,00	20 365,61	20 365,61	-	95,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	2 735,25	2 735,25	-	94,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	196,80	196,80	-	19,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	-	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 954,00	6 287,06	6 287,06	-	70,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,40	64,40	-	6,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 509,00	2 493,52	2 493,52	-	99,38
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	4 730 000,00	4 330 029,57	4 330 029,57	-	91,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	-	90,00
3110	Świadczenia społeczne	4 348 600,00	4 004 387,55	4 004 387,55	-	92,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 657,00	88 781,21	88 781,21	-	94,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 740,00	6 699,61	6 699,61	-	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 180,00	200 476,73	200 476,73	-	83,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	1 142,96	1 142,96	-	35,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,00	4 136,96	4 136,96	-	45,46
4260	Zakup energii	2 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	-	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 601,00	19 514,16	19 514,16	-	94,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 701,27	2 701,27	-	99,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	146,68	146,68	-	14,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 432,44	1 432,44	-	95,50
85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	836,00	836,00	-	97,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	836,00	836,00	-	97,21
85504	Wspieranie rodziny	622 950,00	592 975,40	592 975,40	-	95,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 065,00	1 065,00	-	96,82
3110	Świadczenia społeczne	527 100,00	512 400,00	512 400,00	-	97,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 499,00	55 181,89	55 181,89	-	82,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050,00	2 795,62	2 795,62	-	91,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 498,00	10 058,75	10 058,75	-	95,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 342,27	1 342,27	-	88,48

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	-	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 107,00	1 107,00	-	92,25
4410	Podróże służbowe krajowe	7 706,00	7 105,73	7 105,73	-	92,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 246,76	1 246,76	-	97,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	622,38	622,38	-	88,91
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 050,00	366 150,00	366 150,00	-	98,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 050,00	366 150,00	366 150,00	-	98,95
85508	Rodziny zastępcze	129 600,00	94 090,77	94 090,77	-	72,60
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	94 090,77	94 090,77	-	72,60
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	59 400,00	56 489,22	56 489,22	-	95,10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 400,00	56 489,22	56 489,22	-	95,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 797 853,00	6 802 536,14	3 457 478,37	3 345 057,77	69,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	2 092 800,00	2 092 773,00	2 047 500,00	45 273,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 047 500,00	2 047 500,00	2 047 500,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	45 273,00	-	45 273,00	99,94
90003	Oczyszczanie miast i wsi	228 000,00	217 987,49	217 987,49	-	95,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	613,22	613,22	-	61,32
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	217 374,27	217 374,27	-	95,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 562,00	107 317,73	107 317,73	-	80,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	51 607,12	51 607,12	-	96,91
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 978,50	2 978,50	-	49,64
4300	Zakup usług pozostałych	71 952,00	51 612,11	51 612,11	-	71,73
4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 120,00	1 120,00	-	82,35
90013	Schroniska dla zwierząt	535 104,00	388 956,16	-	388 956,16	72,69
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.st.	514 854,00	388 956,16	-	388 956,16	75,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 317 902,00	2 122 542,12	716 936,34	1 405 605,78	49,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 528,88	2 528,88	-	90,32
4260	Zakup energii	447 889,00	376 409,81	376 409,81	-	84,04
4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	303 115,85	303 115,85	-	93,27
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	28 931,80	28 931,80	-	51,66
4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 950,00	5 950,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 100,00	90 970,28	-	90 970,28	40,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 562,00	1 048 962,18	-	1 048 962,18	39,77

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 801,00	236 413,74	-	236 413,74	40,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	29 259,58	-	29 259,58	77,41
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 641,49	18 641,49	-	74,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 019,67	8 019,67	-	59,40
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 621,82	10 621,82	-	92,36
90095	Pozostała działalność	2 461 485,00	1 854 318,15	349 095,32	1 505 222,83	75,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 607,50	17 607,50	-	97,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 080,94	2 080,94	-	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	472,46	472,46	-	59,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 590,00	32 736,29	32 736,29	-	97,46
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 280,50	5 280,50	-	33,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 900,00	285 005,60	285 005,60	-	88,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 130,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	13 301,00	5 246,03	5 246,03	-	39,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00	666,00	666,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 121 092,00	1 047 374,99	-	1 047 374,99	93,42
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	291 141,00	263 134,29	-	263 134,29	90,38
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	572 515,00	149 664,80	-	149 664,80	26,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 048,75	-	45 048,75	95,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 711 807,00	3 662 361,80	3 452 527,54	209 834,26	98,67
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 478,00	119 119,96	119 119,96	-	99,70
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 478,00	119 119,96	119 119,96	-	99,70
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864 401,00	2 853 873,39	2 703 850,39	150 023,00	99,63
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 174 500,00	2 174 500,00	2 174 500,00	-	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 400,00	387 369,06	387 369,06	-	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 068,00	14 483,87	14 483,87	-	90,14
4270	Zakup usług remontowych	107 987,00	101 875,97	101 875,97	-	94,34
4300	Zakup usług pozostałych	27 691,00	24 889,49	24 889,49	-	89,88
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	150 023,00	-	150 023,00	100,00
92116	Biblioteki	399 950,00	399 950,00	399 950,00	-	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 950,00	399 950,00	399 950,00	-	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 000,00	44 847,90	44 847,90	-	54,69
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	44 847,90	44 847,90	-	54,69

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
92195	Pozostała działalność	245 978,00	244 570,55	184 759,29	59 811,26	99,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 691,00	125 304,21	125 304,21	-	98,91
4300	Zakup usług pozostałych	58 975,00	58 955,08	58 955,08	-	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	59 812,00	59 811,26	-	59 811,26	100,00
926	Kultura fizyczna	2 077 620,00	1 992 537,72	954 884,32	1 037 653,40	95,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 077 620,00	1 992 537,72	954 884,32	1 037 653,40	95,90
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	469 399,19	469 399,19	-	99,87
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	46 232,00	45 157,89	45 157,89	-	97,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 311,00	2 310,58	2 310,58	-	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 108,00	12 300,57	12 300,57	-	93,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 084,21	1 084,21	-	72,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 770,00	54 760,85	54 760,85	-	99,98
4190	Nagrody konkursowe	25 842,00	23 534,57	23 534,57	-	91,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 016,00	38 829,90	38 829,90	-	94,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	38 630,00	30 062,59	30 062,59	-	77,82
4270	Zakup usług remontowych	36 766,00	23 945,64	23 945,64	-	65,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 515,50	4 515,50	-	90,31
4300	Zakup usług pozostałych	221 563,00	218 799,89	218 799,89	-	98,75
4430	Różne opłaty i składki	28 337,00	27 182,94	27 182,94	-	95,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 962,00	1 024 708,65	-	1 024 708,65	95,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 944,75	-	12 944,75	99,58
OGÓŁEM WYDATKI:		100 597 190,79	86 935 854,38	67 438 877,51	19 496 976,87	86,42

Struktura poniesionych w 2019 roku wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie
1) WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	67.438.877,51 zł
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	22.623.813,54 zł
— świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18.090.486,41 zł
— dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym:	6.812.771,46 zł
▪ na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego:	930.163,82 zł
— obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.412.224,51 zł
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1.506.783,56 zł
▪ dla partnerów projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej:	751.694,03 zł

2) WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	19.496.976,87 zł
— dotacje celowe na finansowanie inwestycji:	2.518.540,79 zł
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2.038.123,26 zł
▪ dla partnerów projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej:	- zł

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

1. W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano **dotacje podmiotowe w wysokości 4 392 465,80 zł** na bieżącą działalność:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości: | 2.174.500,00 zł |
| b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości: | 399.950,00 zł |
| c) w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości: | 84.814,56 zł |
| d) niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości: | 1.733.201,24 zł |

Dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości w wysokości 366.150 zł.

2. **Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również dotacje celowe w wys. 387.369,06 zł** na realizację zadań w zakresie:

- | | |
|--|---------------|
| a) promocji Gminy w wysokości: | 362.500,00 zł |
| b) Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości: | 24.869,06 zł |

3. Ponadto przekazano środki w wysokości **930.163,82 zł** na **współfinansowanie zadań na podstawie zawartych porozumień:**

a) z Gminą Miejską Słupsk:

- | | |
|--|---------------|
| — na dofinansowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica: | 640.950,13 zł |
| — na dofinansowanie nauki religii, na którą uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica: | 3.414,15 zł |
| — na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica: | 210.300,23 zł |
| — na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku: | 38.597,23 zł |

b) z Powiatem Słupsk:

- | | |
|---|--------------|
| — na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt realizowany w latach 2015-2018: | 3.000,00 zł |
| — na organizowanie publicznego transportu zbiorowego | 33.902,08 zł |

4. W ramach wydatków na obsługę długu w wysokości 1.412.224,51 zł dokonano zapłaty:	
a) oprocentowania od obligacji komunalnych(BGK,PKO BP, PeKaO SA)	1.029.738,91 zł
b) odsetek od kredytów bankowych (BPS O/Sopot, SGB w Poznaniu)	199.577,72 zł
c) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW:	12.361,21 zł
d) odsetek od pożyczek z WFOŚiGW:	169.069,62 zł
e) odsetek od kredytu obrotowego w BS w Sławnie:	1.477,05 zł
5. Z budżetu Gminy udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego dla następujących podmiotów i organizacji:	
— Akademia Piłkarska SŁUPIA Kobylnica	40 200,00 zł
— Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Słupsk	30 000,00 zł
— Klub Sportowy „GRANIT” Kończewo	22 980,51 zł
— Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	36 000,00 zł
— Klub Sportowy „SŁUPIA” Kobylnica	39 000,00 zł
— Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kuleszewo	25 000,00 zł
— Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	30 000,00 zł
— Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie	38 000,00 zł
— SS Futbol Klub OLDBOJE Słupsk	12 000,00 zł
— Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości w Słupsku	2 000,00 zł
— Stowarzyszenie TT Pomorze	6 999,99 zł
— Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności”	9 071,25 zł
— Stowarzyszenie „BEZPIECZNY REGION SŁUPSKI”	28 741,48 zł
— Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica	47 563,20 zł
— Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	18 000,00 zł
— Słupskie Towarzystwo Brydżowe	1 500,00 zł
— Klub Karate – Ju Jitsu SPARTANS	22 400,00 zł
— Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders MAXI”	30 000,00 zł
— Słupski Klub Tańca Sportowego „PAKTAN”	50 000,00 zł
— Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Gminy Kobylnica	22 107,76 zł
— Stowarzyszenie Aktywni Mieszkańcy Gminy Kobylnica	3 000,00 zł
— Stowarzyszenie „Razem dla Bolesławic”	2 982,68 zł
— Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja	19 600,00 zł
— Stowarzyszenie Zespół Aktywnych Seniorów	34 987,00 zł
— Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „SZPRYCHA”	5 000,00 zł
— Środkowopomorski Związek hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza	7 940,01 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Kończewo	22 000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	43 000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” Kończewo	19 418,68 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	34 000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” Kobylnica	46 000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „BYKI”	5 320,00 zł
Razem:	754 812,56 zł

6. W zakresie **zadań oświatowych wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 95,02% tj. 21.413.367,81 zł** (w 2018 roku - 19.431.321,30 zł, w roku 2017 - 17.634.493,75 zł). Największą grupę wydatków stanowią w tym zakresie: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 14.217.060,89 zł (w 2018r. - 12.880.036,37 zł) tj. 66,39% oraz dotacje dla jednostek oświaty – 2.458.965,93 zł (w 2018r. - 2.417.733,43 zł) tj. 11,48%. Zobowiązania na koniec 2019 roku wynoszą 1.610.372,83 zł, z czego 1.479.988,39 zł stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń.

Strukturę finansowania wydatków bieżących oświatowych w latach 2018-2019 przedstawia poniższa tabela:

	2018		2019	
WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATY, W TYM:	19 431 321,30 zł	100,00%	21 413 367,81 zł	100,00%
FINANSOWANE SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ	12 119 961,00 zł	62,37%	13 007 851,00 zł	60,75%
FINANSOWANE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA	512 773,78 zł	2,64%	557 442,94 zł	2,60%
FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI GMINY	6 798 586,52 zł	34,99%	7 848 073,87 zł	36,65%

Strukturę finansowania wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w latach 2018-2019 przedstawia poniższa tabela:

	2018		2019	
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OŚWIATY	12 880 036,37 zł	100,00%	14 217 060,89 zł	100,00%
FINANSOWANE SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ	12 119 961,00 zł	94,10%	13 007 851,00 zł	91,49%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	760 075,37 zł	5,90%	1 209 209,89 zł	8,51%

W budżecie 2019 roku zaplanowano środki w wys. 413.063,63 zł na realizację projektu „**Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska**” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020”, z czego:

- 20.246,90 zł - stanowią wydatki na zarządzanie projektem - zadanie realizowane było w ramach zasobów CUW w Kobylnicy, rolę koordynatora pełnił Dyrektor jednostki.
- 392.816,73 zł - stanowią wydatki realizowane przez jednostki oświatowe.

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

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

- 208 407,25 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 24 518,48 zł – środki z Budżetu Państwa

Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 5 100 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę **17.546.929,15 zł**, co stanowi wzrost o 24,67% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2018 roku. Wykaz zrealizowanych zadań z określeniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 1) sprawozdania.

Kwota wydatkowanych dotacji celowych w 2019 roku jest mniejsza o kwotę 505,60 zł w stosunku do otrzymanej dotacji, w tym:

- 481,60 zł w rozdziale 80153 stanowi refundację wydatków na zakup podręczników poniesionych w 2018 roku,
- 24,00 zł w rozdziale 85503 stanowi rozliczenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny dokonane po 31 stycznia br.

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych Gminy** wydatkowano kwotę **1.566.249,83 zł**, co stanowi spadek o 2,68% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2018 roku. Wykaz zrealizowanych zadań wraz ze wskazaniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 2) sprawozdania.

W 2019 roku w ramach ustawy o pomocy społecznej (m.in. zasiłki celowe, specjalne, rodzinne, składki zdrowotne, fundusz alimentacyjny) skorzystały 304 rodziny (w 2018r. - 372 rodziny, w 2017r. – 388 rodzin) z terenu Gminy Kobylnica. Decyzje wydano 426 osobom.

Z pomocy w ramach świadczeń rodzinnych skorzystały 1734 osoby (w 2018r. - 978 osób, w 2017r. 1456 osób), z funduszu alimentacyjnego 161 osób, w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystało 2.647 dzieci.

Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki z budżetu państwa w wysokości 16.444.211,17 zł, co stanowi wzrost o 26,10% w stosunku do roku 2018. Na zadania własne gminy poniesiono wydatki w kwocie 3.528.936,37 (w 2018r. - 4.434.520,82 zł, w 2017 roku - 3.185.463,30 zł), w tym zadania dotowane przez budżet państwa stanowiły kwotę 1.015.028,63 zł. W 2019 roku o 25% zmniejszył się udział funduszy budżetu gminy w realizacji zadań własnych w porównaniu do roku poprzedniego (w 2018 roku nastąpił wzrost udziału środków własnych gminy o 64% w porównaniu do 2017 roku).

W zakresie zadań zleconych ustawami największą część pomocy stanowią **świadczenia wychowawcze 500+**. Tą formą pomocy objętych zostało 2647 dzieci (w 2018r. - 1538 dzieci, w 2017r. - 1630 dzieci). Wyplacono świadczenia na kwotę 11.308.535,16 zł, co stanowi kwotę większą od wypłaconej w 2018 roku o 3.683 tys. zł. Znaczącą część pomocy stanowią również **zasiłki rodzinne wypłacane łącznie z różnego rodzaju dodatkami** tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdu dzieci do szkoły oraz zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat, stacja itp.). Ponadto wypłacane były zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie. Na realizację w/w świadczeń wydatkowano łącznie kwotę 3.533.484,13 zł wypłacając 17.700 świadczeń. Na **fundusz alimentacyjny** wydatkowano 470.903,42 zł wypłacając 1257 świadczeń (dla porównania w roku 2018 – 1416, w 2017 – 1737). W 2019 roku realizowany był Program „Dobry Start” skierowany do rodziców każdego dziecka, które uczy się w szkole, a nie ukończyło 20 roku życia. Na wypłatę 1708 **świadczeń 300+** wydatkowano kwotę 512.400 zł.

Pomocą w formie dożywiania objęto 142 dzieci (w 2018r. - 261 dzieci, w 2017r. – 162 dzieci) oraz 9 osób dorosłych, **wydano 14.297 posiłków**, których koszt wyniósł 93.214 zł. W zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe na żywność, wydano na ten cel 143.200,19 zł.

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

W roku 2019 na wydatki inwestycyjne zaplanowano 28,11% posiadanych środków budżetu. Wykonanie faktyczne stanowi 22,42 **32,74% zrealizowanych wydatków ogółem** i w stosunku do 2018 roku spadło o 10,31%.

1. W roku sprawozdawczym z budżetu Gminy do Spółki „Wodociągi” Słupsk **przekazano środki w wysokości 363 200 zł** na spłatę zobowiązań (w części realizowanej na terenie Gminy Kobylnica) zaciągniętych na realizację projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie miasta Słupska”.
2. Na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego z budżetu Gminy **przekazano środki w wysokości 1.929.561,63 zł** na realizację zadań:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 11717G Kruszyna - Żelki 358.706,15 zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino 1.570.855,48 zł
3. Pomorski Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymał z budżetu Gminy środki w wys. **50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Kobylnicy.**
4. Dla Miasta Słupsk przekazano **środki w wys. 388.956,16 zł na budowę schroniska dla zwierząt w Słupsku** z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta Słupska, Gminy Słupsk, Miasta Ustka, Gminy Kobylnica (11%), Gminy Damnica i Gminy Smołdzino.
8. **Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również dotację celową w wys. 150.023 zł** na realizację zadania: Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia GCKiP w Kobylnicy na potrzeby stworzenia kameralnej sali koncertowej i konferencyjnej. zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 63,63% środków kwalifikowanych.

Zakres poniesionych nakładów finansowych dla poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2019 w ramach zadań jednorocznych i przedsięwzięć wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 442 147,00	3 161 331,69	50 397,85	3 110 933,84	58,09
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 082 144,00	2 814 047,14	50 397,85	2 763 649,29	58,09
	1. Budowa kolektora odprowadzającego wody z drogi gminnej położonej na działce nr 65 w m. Kuleszewo	55 000,00	50 397,85	50 397,85		91,63
	2. Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska Spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociąg" Sp. z o.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem	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, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	256 500,00	151 785,20		151 785,20	59,18
	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	1 641 379,66		1 641 379,66	47,29
	5. Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	616 200,00	451 441,61		451 441,61	73,26
	6. Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	110 641,00	40 650,80		40 650,80	36,74
	7. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	210 000,00	115 192,02		115 192,02	54,85
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 003,00	347 284,55		347 284,55	96,47
	8. Budowa drogi gminnej Nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	360 003,00	347 284,55		347 284,55	96,47
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
	9. 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
	10. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego.	329 233,00	-		-	0,00
600	Transport i łączność	10 052 816,00	9 105 465,10	2 718 012,62	6 387 452,48	90,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 930 688,00	1 929 561,63	1 929 561,63	-	99,94
	11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 11717G Kruszyna - Żelki.	358 707,00	358 706,15	358 706,15		100,00
	12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino	1 571 981,00	1 570 855,48	1 570 855,48		99,93
60016	Drogi publiczne gminne	8 048 278,00	7 105 622,81	718 170,33	6 387 452,48	88,29
	13. Budowa odcinka drogi gminnej na dz. Nr 41 w Zębowie	35 000,00	34 898,46	34 898,46		99,71
	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	35 913,00	35 913,00		71,83

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kczewo, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bzowo w wys. 8 316 zł	70 000,00	46 935,74	46 935,74		67,05
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bzowo w wys. 10 416 zł	103 500,00	102 425,45	102 425,45		98,96
17.	Budowa układu drogowego ulic Poziomkowej i Krótkiej w Kwakowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kwakowo 23 893 zł	50 000,00	15 000,00	15 000,00		30,00
18.	Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Sierakowo wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sierakowo w wys. 8 350 zł	50 000,00	45 879,00	45 879,00		91,76
19.	Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Ściegnica, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Ściegnica w wys. 14 780 zł	100 000,00	99 619,94	99 619,94		99,62
20.	Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Wrząca, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wrząca w wys. 5 000 zł	20 000,00	16 353,00	16 353,00		81,77
21.	Budowa chodników w Dobrzęcinie, Widzinie i Sycewicach	40 000,00	21 714,00	21 714,00		54,29
22.	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Lubuń, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Lubuń w wys. 11 500zł	81 500,00	79 336,23	79 336,23		97,35
23.	Modernizacja drogi gminnej w Reblinku, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Reblino w wys. 10 000zł	80 000,00	79 791,51	79 791,51		99,74
24.	Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach poprzez utwardzenie pobocza oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, w tym ze środków funduszu sołectkiego Słonowiczki w wys. 11 689zł	11 689,00	5 004,00	5 004,00		42,81
25.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Widzinie	20 500,00		-		0,00
26.	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylnicy w obrębie przejazdu kolejowego	136 000,00	135 300,00	135 300,00		99,49
27.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III	683 584,00	682 379,54		682 379,54	99,82
28.	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie	44 743,00	42 033,80		42 033,80	93,94
29.	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	399 750,00	399 750,00		399 750,00	100,00
30.	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	335 510,00	334 428,83		334 428,83	99,68
31.	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo - Maszkowo	1 283 903,00	726 380,00		726 380,00	56,58
32.	Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	680 000,00	676 998,05		676 998,05	99,56
33.	Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy	262 000,00	262 000,00		262 000,00	100,00
34.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	384 000,00	279 820,57		279 820,57	72,87

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
35.	Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	694 513,00	694 512,17		694 512,17	100,00
36.	Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	527 095,00	522 932,00		522 932,00	99,21
37.	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	228 000,00	193 863,76		193 863,76	85,03
38.	Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G Kruszyna - Lulemino	175 160,00	175 158,31		175 158,31	100,00
39.	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	104 559,00	103 453,43		103 453,43	98,94
40.	Budowa drogi gminnej – ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 29 500 zł	69 500,00	49 771,77		49 771,77	71,61
41.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 17 323 zł	57 686,00	57 685,16		57 685,16	100,00
42.	Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie	907 800,00	899 850,01		899 850,01	99,12
43.	Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	69 975,00	39 975,00		39 975,00	57,13
44.	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 10 000 zł	75 525,00	68 698,00		68 698,00	90,96
45.	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.	46 094,00	46 093,18		46 093,18	100,00
46.	Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie	140 692,00	131 668,90		131 668,90	93,59
47.	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	30 000,00			-	0,00
60095	Pozostała działalność	73 850,00	70 280,66	70 280,66	-	95,17
48.	Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu w Kończewie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 15 000zł	30 000,00	29 503,06	29 503,06		98,34
49.	Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości w Łosinie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 15 000 zł	21 850,00	21 835,00	21 835,00		99,93
50.	Budowa parkingu wraz z wjazdem na plac zabaw oraz zakup i zamontowanie spawalniacza w m. Komorzyn, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Komorzyn w wys.12 000 zł	22 000,00	18 942,60	18 942,60		86,10
630	Turystyka	1 068 984,00	107 154,50	49 344,50	57 810,00	10,02
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 068 984,00	107 154,50	49 344,50	57 810,00	10,02
51.	Szlak edukacyjno - sportowy po Kwakowie, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 79.000 zł	79 000,00	49 344,50	49 344,50		62,46
52.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	932 174,00			-	0,00
53.	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym.	57 810,00	57 810,00		57 810,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 822 028,00	2 405 368,65	-	2 405 368,65	85,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 822 028,00	2 405 368,65	-	2 405 368,65	85,24
54.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	892 379,00	884 091,84		884 091,84	99,07

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2019 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
55.	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica.	1 486 596,00	1 111 225,72		1 111 225,72	74,75
56.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie	60 000,00	29 599,00		29 599,00	49,33
57.	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	17 773,50	17 773,50	-	98,74
75023	Urzędy gmin	18 000,00	17 773,50	17 773,50	-	98,74
58.	Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Kobylnica	18 000,00	17 773,50	17 773,50		98,74
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
59.	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
60.	Tablica wyników na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	16 236,00	16 236,00	16 236,00		100,00
852	Pomoc społeczna	39 982,00	39 886,00	39 886,00	-	99,76
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	39 982,00	39 886,00	39 886,00		99,76
61.	Zakup klimatyzacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej	39 982,00	39 886,00	39 886,00		99,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 165,00	3 345 057,77	798 237,36	2 546 820,41	13,15
90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	45 300,00	45 273,00	45 273,00	-	99,94
62.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	45 300,00	45 273,00	45 273,00		99,94
90013	Schroniska dla zwierząt	514 854,00	388 956,16	388 956,16	-	75,55
63.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	514 854,00	388 956,16	388 956,16		75,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 480 263,00	1 405 605,78	-	1 405 605,78	40,39
64.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.	3 215 363,00	1 285 703,31		1 285 703,31	39,99
65.	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	227 100,00	90 642,89		90 642,89	39,91
66.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	37 800,00	29 259,58		29 259,58	77,41
90095	Pozostała działalność	2 031 748,00	1 505 222,83	364 008,20	1 141 214,63	74,09
67.	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kruszynie, w tym ze środków funduszu sołectwa Kruszyna a wys. 10.403 zł	21 000,00	15 411,00	15 411,00		73,39
68.	Budowa placu zabaw i rekreacji w Maszkowie, w tym ze środków funduszu sołectwa Lulemino w wys. 6.000 zł	21 000,00	10 711,99	10 711,99		51,01

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
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	10 499,00	10 499,00		35,00
70.	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sycewice w wys. 37.913 zł	50 000,00	49 995,00	49 995,00		99,99
71.	Rozbudowa i modernizacja altany z grillem w Luleminie, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80.000 zł	80 000,00	79 499,01	79 499,01		99,37
72.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Sierakowie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wys. 2.000 zł	7 000,00	6 986,40	6 986,40		99,81
73.	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej, ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wrząca	14 162,00	14 145,00	14 145,00		99,88
74.	Ogrodzenie placu zabaw w Zębowie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zębowo w wys. 3 250 zł	7 500,00	7 490,70	7 490,70		99,88
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	83 719,95	83 719,95		98,49
76.	Doposażenie placów zabaw i rekreacji w urządzenie zabawowo - rekreacyjne w m. Bolesławice i Runowo Sławińskie	18 459,00	18 458,50	18 458,50		100,00
77.	Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo	25 000,00	22 042,90	22 042,90		88,17
78.	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencyjnego wody opadowe w miejscowości Zagórki	447 740,00		-		0,00
79.	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	39 763,44		39 763,44	99,41
80.	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	60 251,55		60 251,55	75,31
81.	Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej w Reblinie, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 10 000 zł	46 000,00	45 792,41		45 792,41	99,55
82.	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 Sławińskie w wys. 12 737 zł	564 565,00	558 788,15		558 788,15	98,98
83.	Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach.	396 372,00	385 669,09		385 669,09	97,30
84.	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
85.	Zakup dekoracji świątecznej - choinka	47 000,00	45 048,75	45 048,75		95,85

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2019)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 835,00	209 834,26	209 834,26	-	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 023,00	150 023,00	150 023,00	-	100,00
86.	Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 023,00	150 023,00	150 023,00		100,00
92195	Pozostała działalność	59 812,00	59 811,26	59 811,26	-	100,00
87.	Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie	59 812,00	59 811,26	59 811,26		100,00
926	Kultura fizyczna	1 088 962,00	1 037 653,40	84 185,19	953 468,21	95,29
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 088 962,00	1 037 653,40	84 185,19	953 468,21	95,29
88.	Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie, z tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kończewo w wys. 20 000 zł	86 320,00	71 240,44	71 240,44		82,53
89.	Budowa budynku Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie	27 060,00	21 805,07		21 805,07	80,58
90.	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kobylnicy, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80 000 zł	189 090,00	186 783,65		186 783,65	98,78
91.	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Kuleszewo w wys. 10 000 zł	69 579,00	68 982,50		68 982,50	99,14
92.	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	675 896,99		675 896,99	96,02
93.	Zakup ciągniczka do koszenia	13 000,00	12 944,75	12 944,75		99,58
OGÓŁEM INWESTYCJE:		28 278 539,00	19 496 976,87	4 033 907,28	15 463 069,59	68,95

4.3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH UJĘTYCH W WPF

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

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	Programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
p.1	<p>Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej</p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski</p>	40095	1.068.151	1.216,00	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <ul style="list-style-type: none"> — zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową w oparciu o zmienione parametry instalacji fotowoltaicznych Lider projektu - Gmina Dębница Kaszubska uzyskała zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie liczby paneli i ich mocy na budynkach użyteczności publicznej objętych realizacją projektu. — realizacja zadania przesunięta na rok 2020 w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na 12 budynkach użyteczności położonych w miejscowościach: Kczewo/świetlica, Kobylnica/zespół budynków szkolnych i zespół budynków administracyjnych, Kruszyna/świetlica, Sierakowo Słupskie/świetlica, Sycewice/świetlica oraz Widzino/świetlica.
p.2	<p>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego</p> <p>Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski</p>	40095	329.233	-	<p>Realizacja zadania została przesunięta na lata 2020-2021.</p> <p>Z uwagi na brak pozytywnych rozstrzygnięć 6 przetargów ogłoszonych w latach 2018-2019, celem doprecyzowania zakresu rzeczowego zadania - opracowano w 2019 koncepcje zagospodarowania terenów pod stacje rowerowe położone w Kobylnicy (przy szkole), Łosinie (przy moście na Krępę), Lubuniu, Słonowicach (przy szkole), Ściegnicy (przy boisku)</p> <p>Kolejne postępowanie w trakcie przygotowania</p>
p.3	<p>Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.</p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski</p>	63003	932.174	-	<p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie wykonania robót budowlanych poprzez budowę infrastruktury kajakowej w miejscowości Łosino i Lubuń</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <ul style="list-style-type: none"> — w zakresie promocji projektu oraz marki PSK na lata 2019-2020

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.7	<p>Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica</p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski.</p>	70005	1.486.596	1.111.25,72	<p>Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania robót budowlanych dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy,</p> <p>pozostały zakres Zadania zakończony w 2019 w zakresie: wykonania i zakończenia termomodernizacji budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sali gimnastycznej w Kończewie, — świetlicy wiejskiej z Kruszynie, <p>rozliczenia termomodernizacji budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> — świetlicy wiejskiej w Bolesławicach — świetlicy wiejskiej z remizą w Sycewicach
p.5	<p>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski.</p>	90015	3.215.363	1.285.703,31	<p>Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonywania zadania w formule zaprojektuj - wybuduj na terenie poszczególnych miejscowościach poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z wymianą słupów i ich dogęszczeniem, — montaż nowych słupów wraz z oprawami i budową linii kablowej, — montaż układów redukcji mocy, budowę nowych i modernizację istniejących skrzynek oświetleniowych, <p>Zadanie zakończone w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED na istniejących słupach - szt. 358 — wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z wymianą słupów i ich dogęszczeniem - szt. 66 — montażu nowych słupów wraz z oprawami i budową linii kablowej - szt. 168
p.6	<p>Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją</p> <p>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"</p>	90095	564.565	558.788,15	<p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie robót budowlanych realizowanych w latach 2018 – 2019, w miejscowościach</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reblino w obrębie ulicy Krętej - Zębowo <p>obejmujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizację zbiorników wodnych - remont urządzeń wodnych - budowę kładek drewnianych - zagospodarowanie terenów przyległych
p.7	<p>Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach.</p> <p>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”</p>	90095	396.372	385.669,09	<p>Zadanie zakończone - w zakresie robót budowlanych realizowanych w latach 2018 - 2019 dotyczących rewitalizacji przestrzeni publicznej wokół zbiorników wodnych położonych w obrębie ulic Pocztovej i Parkowej, obejmujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizację zbiorników wodnych - remont urządzeń wodnych - budowę pomostu drewnianego - zagospodarowanie terenów przyległych

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ. NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.8	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudowa zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki 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	90095	447.740	-	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonywania robót budowlanych w latach 2019 - 2020, obejmujących: — przebudowę istniejącego stawu wraz z przebudową urządzeń odwadniających — budowę zagospodarowania terenu wraz budową nawierzchni — budowę terenu rekreacyjnego wraz z montażem elementów małej architektury — budowa linii zasilającej wraz instalacją elektryczną w altanie drewnianej
1.3.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem)					
p.1	Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupsk	01010	363 200	363 200,00	Spłata zobowiązania zaciągniętego w ramach realizacji projektu - wnieście wkładu do Spółki „Wodociągi Słupsk”, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem od 2012r.
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	1.641.379,66	Zadanie zakończone w zakresie realizacji robót budowlanych i rozliczenia w 2019, budowy: — lokalnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Zębowie — lokalnej oczyszczalni ścieków w Płaszewie w zakresie rozliczenia w 2019 budowy lokalnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Runowie Sławieńskim W trakcie realizacji w zakresie wykonywania w latach 2019-2020 przez Spółkę Wodociągi Słupsk — budowy lokalnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Płaszewie Pozostały zakres zadania - zakończony — w roku 2018 w Dobrzęcinie, Słonowicach i oraz przez Spółkę Wodociągi Słupsk w Bzowie i Wrzącej — w roku 2017 w Zagórkach i Ściężnicy
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	256.500	151.785,20	Zadanie zakończone w zakresie budowy sieci wodociągowej w ciągach dróg Pogodnej i Parkowej w Sycewicach w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa w Kobylnicy
p.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	01010	210 000	115.192,02	Zadanie zakończone w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągach dróg w miejscowościach: — Kuleszewo — Kobylnica, ul. Kalinowa, Schumana, Widzińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem)				
p.6	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01010	616.200	451.441,61	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>w zakresie sukcesywnego przejmowania wybudowanych urządzeń sanitarnych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych przez podmioty prywatne oraz w pasach dróg dojazdowych do budowanej zabudowy mieszkaniowej grupowej przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z zawartymi umowami, obejmującymi m.in. budowę sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bolesławice: Brzozowa, Sosnowa, Pogodna, Jesionowa, Świerkowa, Tęczowa, Oliwkowa, Kolorowa, — Kobylnica: Rataja, Lawendowa, Bukowa, Kościeliska, Miętowa, Głowackiego, Topolowa, Strumykowa — Kwakowo: Poziomkowa, — Reblino: Kręta/sięgacz — Łosino: Parkowa
p.7	Zarządzenie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2033	01010	110.641	40.650,80	<p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie przebudowy i rozbudowy urządzeń odwadniających na terenie rekreacyjno - sportowym w Bolesławicach.</p>
p.8	<p>Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz budową infrastruktury towarzyszącej</p> <p>zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</p>	01042	360.003	347.284,55	<p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie realizacji robót obejmujących budowę drogi o:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nawierzchni z kostki betonowej w obrębie zabudowy mieszkaniowej — o nawierzchni betonowej (Etap I)
p.11	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	60016	683.584	682.379,54	<p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie rozbudowy istniejących dróg gminnych stanowiących ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ulicy Kwiatowej, na odcinku od wysokości skrzyżowania z ulicą Makową do wysokości skrzyżowania z ulicą Rataja — ulicy Konwaliowej, kontynuacja budowy nawierzchni z 2015, stanowiącej spinkę z ulicą Kwiatową; <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>w zakresie prac przygotowawczych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg gminnych stanowiących spinki z istniejącymi odcinkami dróg od ulicy Paderewskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ulicy Rumiankowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej, — ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem)				
p.12	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie,	60016	44.743	42.033,80	Zadanie zakończone w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej na sięgaczu ulicy Krzywej w Widzinie
p.13	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	399.750	399.750,00	Zadanie zakończone w zakresie wykonania recyklingu istniejącej nawierzchni ulicy Wodnej (na odcinku od Alei Orzechowej w kierunku ulicy Strumykowej) poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej - Etap I
p.14	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	60016	335.510	334.428,83	Zadanie zakończone w zakresie budowy drogi gminnej ulicy Parkowej jako ciągu pieszego - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej Zadanie w trakcie realizacji w zakresie prac przygotowawczych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej ulicy Polnej jako ciągu pieszego - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
p.15	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo -Maszkowo	60016	1.283.903	726.380	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonywania robót budowlanych w latach 2019 -2020 na odcinku drogi gminnej - ulicy Leśnej w Kwakowie o zwartej zabudowie mieszkaniowej, obejmujących: – poprawę parametrów oraz cech geometrycznych wraz zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu – wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej – budowę chodnika, skrzyżowania wyniesionego, zjazdów – poprawę odwodnienia drogi
p.18	Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	680.000	676.998,05	Zadanie zakończone w zakresie realizacji w latach 2018 -2019 robót budowlanych, obejmujących budowę: — drogi gminnej jako ciągu pieszego - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej — zagospodarowaniem terenu w obrębie skrzyżowania z ulicą Główną (DK21) wraz z przebudową zjazdu drogowego — sieci kanalizacji deszczowej
p.21	Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy	60016	252. 000	262.000,00	Zadanie zakończone w zakresie wykonania robót Etapu I obejmującego: — budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ulicy Morelowej do ulicy Akacyjnej

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.22	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	384.000	279.820,57	<p>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. obejmującymi m.in. budowę dróg w miejscowościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bolesławice: Sosnowa, Świerkowa, Pogodna, Jesionowa, — Kobylnica: Rataja, Kościeliska, Tymiankowa, Rumiankowa
p.23	Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	694.513	694.512,17	<p>Zadanie zakończone w zakresie zakończenia i rozliczenia robót budowlanych realizowanych w latach 2017-2019, obejmujących budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> — drogi gminnej jako ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej — sieci kanalizacji deszczowej — budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej
p.25	Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	527.095	522.932	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>w zakresie wykonania robót budowlanych w obrębie zjazdu z drogi krajowej nr 21 na drogę gminną- ulice Parkową</p> <p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie realizacji robót budowlanych w latach 2018-2019 obejmujących budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> — drogi gminnej - ulicy Parkowej jako ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej — budowę zjazdów na nieruchomości — budowę linii kablowej z budową słupów oświetleniowych
p.33	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	228.000	193.863,76	<p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie realizacji Etapu I robót budowlanych obejmujących budowę drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego na odcinku od ulicy Jaśminowej do ulicy Wierzbowej</p> <p>Wykonana nawierzchnia betonowa stanowi podbudowę pod docelową nawierzchnię drogi tj. z kostki betonowej.</p>
p.34	Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G w Kruszyna - Lulemino.	60016	175.160	175.158,31	<p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie realizacji w latach 2018 -2019 budowy drogi, poprzez budowę drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, na odcinku od Kruszyny w kierunku Lulemina</p>
p.35	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.	60016	104.559	103.453,43	<p>Zadanie zakończone w zakresie budowy drogi - sięgacza ulicy Migdałowej w Kobylnicy, w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego</p>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem)				
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	49.771,77	Zadanie zakończone w zakresie budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na kolejnym odcinku drogi tj. do ulicy Akacyjnej Wykonana nawierzchnia betonowa stanowi podbudowę pod docelową nawierzchnię drogi tj. z kostki betonowej, planowaną do realizacji wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
p.37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 17.323 zł.	60016	57.686	57.685,16	Zadanie zakończone w zakresie budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, na kolejnym odcinku drogi
p.39	Budowa mostu na rzece Słupi w Łosinie Zadanie współfinansowane przez Gminę Słupsk i Nadleśnictwo Leśny Dwór.	60016	907.800	899.850,01	Zadanie zakończone w zakresie realizacji robót budowlanych w latach 2018-2019 obejmujących: przebudowę istniejącego obiektu mostowego o konstrukcji drewniano – stalowej na konstrukcję stalowo – żelbetonową dopuszczającą ruch pojazdów wielko tonażowych.
p.40	Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	69.975	39.975	Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka drogi od ulicy Akacyjnej do ulicy Kolorowej jako ciąg pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budowa wpustów ulicznych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
p.41	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 10.000 zł.	60016	75.525	68.698,00	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kolejnego odcinka drogi (w kierunku boiska) W 2019 roku zakupiono materiały budowlane na budowę w 2020 roku pierwszego odcinka drogi, tj. po zakończeniu budowy lokalnego systemu zbierania ścieków
p.42	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	60016	46.094	46.093,18	Zadanie zakończone w zakresie wykonania robót dodatkowych obejmujących wykonanie nawierzchni z kamienia - bruku na łukach skrzyżowania dróg, w obrębie przystanku autobusowego.
p.43	Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie	60016	140.692	131.668,90	Zadanie zakończone w zakresie budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego
p.44	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	60016	30.000	-	Realizacja zadania przesunięta na 2020 rok z uwagi na konieczność zabezpieczenia drugiej możliwości dojazdu do nieruchomości położonych wzdłuż planowanej do przebudowy drogi poprzez wybudowaną w 2019 roku drogę - ulicę Kalinową w technologii utwardzonej z betonu towarowego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem)					
p.45	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściągnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym	63003	57.810	57.810,00	Zadanie zakończone w zakresie rozliczenia Etapu I robót budowlanych wykonanych w 2018 roku, obejmujących: - budowę ścieżki edukacyjnej wokół jeziora wraz z budową kładki - montaż elementów małej architektury: ławek, stołów, koszy
p.49	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Zębowo w wys. 13 053 zł.	70005	60.000	29.599	Zadanie zakończone w zakresie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku świetlicy wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznych, budynku gospodarczego oraz zagospodarowania terenu
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 Dopląt (BGK)	70005	383.053	380.452,09	Zadanie zakończone w zakresie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w latach 2017 - 2018 , obejmujących: — budowę budynku mieszkalnego komunalnego wraz z budynkami gospodarczymi, — zagospodarowanie terenu poprzez m.in.: budowę drogi dojazdowej i parkingów z ich odwodnieniem oraz chodników, oświetlenia drogowego i elementów małej infrastruktury.
p.52	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	227.100	90.642,89	Zadanie w trakcie realizacji zadanie planowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w 57 pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych 13 miejscowości na terenie Gminy Kobylnica poprzez budowę 859 punktów oświetleniowych. W 2018r przeprowadzono dialog konkurencyjny z wybranymi firmami. Z uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w roku 2019 w trybie dialogu konkurencyjnego - w roku 2020 planuje się przeprowadzić nowe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Partnera Prywatnego
p.53	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	90015	37.800	29.259,58	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, obejmującymi m.in. budowę oświetlenia w miejscowościach: - Bolesławice: Świerkowa, Sosnowa, Pogodna, Jesionowa, Leśna, - Kobylnica: Rataja, Głowackiego, Kościeliska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	Programy, projekty lub zadana pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem)				
p. 54	Renowacja „Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji” w Kuleszewie , w tym ze środków Funduszu Sołectwa Kuleszewo w wys. 10 000 zł.	90095	40.000	39.763,44	Zadanie zakończone w zakresie realizacji kolejnego Etapu budowy alejek parkowych - ciągów pieszych wykonanych w technologii wzmocnionej klincem
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	60.251,55	Zadanie zakończone w zakresie realizacji Etapu III robót budowlanych obejmujących: — budowę miejsc parkingowych z płyt MEBA, — budowę zjazdu z kostki betonowej na drogę gminną, — budowę nawierzchni utwardzonych kostką betonową w obrębie wiaty wraz z dojściami — montaż małej architektury
p.56	Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej w Reblinie , w tym ze środków Funduszu Sołectwa Reblino w wys.10.000 zł.	90095	46.000	45.792,41	Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu i budowy wiaty drewnianej
p.59	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	90095	50.950	50.949,99	Zadanie zakończone w zakresie rozliczenia Etapu I robót budowlanych wykonanych w 2018, obejmujących budowę infrastruktury uzupełniającej budownictwu mieszkaniowego w obrębie nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej poprzez budowę alejki - ciągu pieszego wraz z budową kładki drewnianej
p.61	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie	92605	27.060	21.805,07	Zadanie zakończone w zakresie przebudowy linii energetycznej będącej w kolizji z projektowaną salą gimnastyczną.
p.63	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy , w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 80 000 zł.	92605	189.080	186.783,65	Zadanie zakończone w zakresie budowy boiska treningowego oraz rozliczenia zakupu głośników, do nagłośnienia obiektu sportowego
p.64	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie , w tym ze środków Funduszu Sołectwa Kuleszewo w wys. 10.000 zł	92605	69.579	68.982,50	Zadanie zakończone w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw oraz rozliczenia dostawy i montażu pierwszego segmentu kontenerowego zaplecza szatniowo - sanitarnego, przy boisku do piłki nożnej

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

NR ZADANIA ZAŁ. NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 31.12.2019		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 67	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017.	92605	703.913	675.896,99	<p>Zadanie zakończone</p> <p>w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego realizowanej w latach 2018-2019, obejmującej:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego głównego wraz z wyposażeniem w bramki, boksy dla zawodników rezerwowych oraz wykonaniem piłko chwytów, ogrodzenia płyty boiska; — budowę oświetlenia boiska głównego; — budowę nowych trybun na istniejącej skarpie ziemnej wraz z wydzieleniem tzw. "Strefy Kibica"; — budowę boiska treningowego, wraz z wykonaniem piłko chwytu; — budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem, utwardzonym dojściem i siedziskami dla publiczności; — montaż zewnętrznych hydraulicznych urządzeń treningowych (fitness) wraz z budową utwardzonego kostką betonową dojścia; — budowę nawadniania płyty boisk trawiastych wraz budową studni głębinowej — budowę dwóch wiat na sprzęt sportowy wraz z budową utwardzonej nawierzchni; — budowa nowego ogrodzenia terenu; — budowa nowych, utwardzonych (kostką betonową) ciągów pieszych oraz ciągu pieszo- jezdnego; — zagospodarowanie terenu — budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zaplecza szatniowego

4.4. FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kobylnica decyzją o wyodrębnieniu w budżecie gminy w 2019 roku funduszu sołeckiego podjęła w dniu 27 marca 2014r. na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim. Przyznane Radom Sołeckim środki na rok 2019 wynosiły ogółem: 733.987 zł (w roku 2018 - 635.909 zł, w roku 2017 - 550.521 zł), z czego na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 712.379,23 zł tj. 97,06% rocznego planu. W ramach poniesionych nakładów bieżące wydatki stanowiły 353.967,13 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 358.412,10 zł. Ze środków budżetu 2020 roku sfinansowano wydatki funduszu sołeckiego roku 2019 w kwocie 178,20 zł.

Rok 2019 był dziesiątym rokiem funkcjonowania w Gminie funduszu sołeckiego. Wnioski Rad Sołeckich dotyczyły przede wszystkim zadań z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców: estetyzacji miejscowości, modernizacji i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych oraz doposażenia świetlic wiejskich.

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

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 ROKU (STAN NA 31.12.2019)				
					Plan	Kwota wykorzystana	Środki niewykorzystane		
								w złotych	
1	BOLESŁAWICE	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	90095	6050	5 000,00	5 000,00	-		
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	5 464,00	5 463,50	0,50		
				4300	12 645,00	12 644,40	0,60		
				Budowa drogi - ul. Oliwkowej w Bolesławicach	60016	6050	10 000,00	10 000,00	-
				Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 233,00	5 216,79	16,21
		Spotkania integracyjne	92195	4210	10 841,00	10 837,39	3,61		
				4300	1 150,00	1 150,00	-		
		RAZEM			50 333,00	50 312,08	20,92		
2	BZOWO	Przebudowa drogi gminnej w Kczewie	60016	6050	8 316,00	8 316,00	-		
		Przebudowa drogi gminnej w Bzowie	60016	6050	10 416,00	10 416,00	-		
		Zakup wiaty metalowej	60016	4210	1 500,00	1 500,00	-		
		Zakup sprzętu sportowego w Kczewie	92605	4210	900,00	862,97	37,03		
		Wykonanie nadruku na koszulkach sportowych	92605	4300	300,00	300,00	-		
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	960,52	39,48		
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 200,00	4 187,45	12,55		
				4300	1 200,00	1 200,00	-		
		RAZEM			27 832,00	27 742,94	89,06		
3	KOBYLNICZA	Oczyszczenie i odmulenie stawów wodnych	90095	4300	40 000,00	40 000,00	-		
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 843,00	2 843,00	-		
				4300	10 270,00	10 270,00	-		
				RAZEM			53 113,00	53 113,00	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 ROKU (STAN NA 31.12.2019)			
					Plan	Kwota wykorzystana	Środki niewykorzystane	
4	KOMIŁOWO	Czyszczenie i pielęgnacja stawu wodnego	90095	4300	10 000,00	10 000,00	-	
		Zakup nożyc do żywopłotu, paliwa i części	90004	4210	2 242,00	2 241,39	0,61	
				4300	258,00	257,99	0,01	
			Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	160,00	40,00
			Zakup i przesył energii elektrycznej	90015	4260	489,00	489,00	-
			Spotkania integracyjne	92195	4210	900,00	862,81	37,19
	RAZEM			14 089,00	14 011,19	77,81		
5	KOMORCZYN	Budowa parkingu oraz zamontowanie spawalnicza w Komorczynie	60016	6050	12 000,00	11 725,10	274,90	
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	700,00	678,57	21,43	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 000,00	997,77	2,23	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 000,00	2 999,94	0,06	
		RAZEM			16 700,00	16 401,38	298,62	
6	KOŃCZEWO	Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie	92605	6050	20 000,00	20 000,00	-	
		Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu	60095	6050	15 000,00	15 000,00	-	
		Zakup i ustawienie garażu blaszanego	92605	4210	3 800,00	3 550,00	250,00	
		Zakup paliwa, części	90004	4210	1 000,00	1 000,00	-	
		Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	160,00	40,00	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 349,00	4 349,00	-	
				4300	2 000,00	2 000,00	-	
RAZEM			46 349,00	46 059,00	290,00			
7	KRUSZYNA	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	90095	6050	10 403,00	10 403,00	-	
		Wykonanie skrzynki do odbioru energii elektrycznej	90095	4300	5 500,00	5 500,00	-	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	840,00	837,15	2,85	
				4210	1 000,00	986,36	13,64	
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4430	160,00	160,00	-	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 925,00	2 924,13	0,87	
RAZEM			20 828,00	20 810,64	17,36			
8	KULESZEWO	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego	92605	6050	10 000,00	10 000,00	-	
		Renowacja Parku Sportu i Rekreacji w Kuleszewie	90095	6050	10 000,00	10 000,00	-	
		Zakup kamer do monitoringu	90095	4210	3 000,00	2 999,99	0,01	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	4 200,00	4 200,00	-	
				4210	2 500,00	2 259,49	240,51	
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	800,00	487,01	312,99	
				4430	160,00	160,00	-	
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 922,00	1 911,62	10,38	
4300	2 550,00			2 550,00	-			
RAZEM			35 132,00	34 568,11	563,89			

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 ROKU (STAN NA 31.12.2019)		
					Plan	Kwota wykorzystana	Środki niewykorzystane
9	KWAKOWO	Budowa układu drogowego ulic Poziomkowej i Krótkiej w Kwakowie	60016	6050	23 893,00	15 000,00	8 893,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 052,00	933,47	118,53
				4300	500,00	499,00	1,00
				4430	160,00	160,00	-
		Zakup materiałów do wykonania donic na kwiaty	90004	4210	1 208,00	1 194,95	13,05
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4210	800,00	795,05	4,95
		Zakup kamery do monitoringu	90095	4210	1 500,00	1 500,00	-
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo	75095	4300	450,00	420,00	30,00
		Zakup ławek i koszy	60016	4210	2 500,00	2 500,00	-
		Zakup namiotu	90095	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	984,67	15,33
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 940,00	4 926,34	13,66
4300	4 000,00			4 000,00	-		
RAZEM					44 003,00	34 913,48	9 089,52
10	LUBUŃ	Przebudowa dróg gminnych	60016	6050	11 500,00	11 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	828,00	818,38	9,62
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	984,67	15,33
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	5 000,00	5 000,00	-
				4210	919,00	918,97	0,03
		Spotkania integracyjne	92195	4300	1 856,00	1 856,00	-
				RAZEM			
11	LULEMINO	Budowa placu zabaw i rekreacji w Maszkowie	90095	6050	6 000,00	6 000,00	-
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	2 307,00	2 306,66	0,34
		Zakup ławek i koszy ulicznych	60016	4210	3 893,00	3 892,95	0,05
		Zakup namiotu	90095	4210	2 800,00	2 800,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	794,00	793,73	0,27
				4210	830,00	830,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4300	1 000,00	984,00	16,00
RAZEM					17 624,00	17 607,34	16,66
12	ŁOSINO	Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości	60095	6050	15 000,00	15 000,00	-
		Budowa drogi gminnej	60016	6050	29 500,00	29 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	530,00	349,12	180,88
				4300	470,00	469,01	0,99
		Spotkania integracyjne	92195	4210	7 813,00	7 798,30	14,70
				4300	2 300,00	2 300,00	-
RAZEM					55 613,00	55 416,43	196,57
13	PŁASZEWO	Modernizacja drogi gminnej	60016	6050	10 000,00	10 000,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	3 367,00	3 361,67	5,33
				4300	2 952,00	2 952,00	-
		Zakup materiałów do utrzymania placu zabaw	90095	4210	250,00	249,70	0,30
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	600,00	596,19	3,81
		Spotkania integracyjne	92195	4210	5 000,00	5 000,00	-
RAZEM					22 169,00	22 159,56	9,44

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 ROKU (STAN NA 31.12.2019)		
					Plan	Kwota wykorzystana	Środki niewykorzystane
14	REBLINO	Modernizacja drogi gminnej w Reblinku	60016	6050	10 000,00	10 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej	90095	6050	10 000,00	10 000,00	-
		Zakup stołów i ławek	92195	4210	3 317,00	3 317,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00	288,68	11,32
				4300	300,00	299,96	0,04
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 700,00	4 698,79	1,21
RAZEM				28 617,00	28 604,43	12,57	
15	RUNOWO SŁAWIENSKIE	Zagospodarowanie terenu przy stawie	90095	6050	12 737,00	12 737,00	-
		Zakup kosi spalinowej, paliwa i części	90004	4210	5 487,00	5 486,72	0,28
		Ubezpieczenie urządzeń koszących	90004	4430	160,00	160,00	-
		Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych	90004	4210	350,00	349,10	0,90
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 813,00	2 812,84	0,16
		RAZEM				21 547,00	21 545,66
16	SIERAKOWO	Kontynuacja budowy ogrodzenia w m. Sierakowo wokół placu zabaw	90095	6050	2 000,00	2 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu w obrębie starego cmentarza	90095	6050	8 350,00	8 350,00	-
		Rozbudowa układu drogowego w m. Sierakowo	60016	6050	8 350,00	8 350,00	-
		Zakup paliwa i części	90004	4210	400,00	384,91	15,09
		Zakup energii do licznika przedpłatowego	90015	4260	400,00	400,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	3 195,00	3 177,56	17,44
RAZEM				22 695,00	22 662,47	32,53	
17	SŁONOWICE	Zakup traktorka	90004	4210	8 000,00	7 919,99	80,01
				4210	1 421,00	1 305,75	115,25
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	674,00	672,64	1,36
				4430	160,00		160,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 395,00	4 395,00	-
				4300	2 360,00	2 358,36	1,64
RAZEM				17 010,00	16 651,74	358,26	
18	SŁONOWICZKI	Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach	60016	6050	11 689,00	3 651,00	8 038,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	559,00	559,00	-
				4300	341,00	340,20	0,80
RAZEM				12 589,00	4 550,20	8 038,80	
19	SYCEWICE	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	90095	6050	37 913,00	37 913,00	-
		Zakup paliwa i części	90004	4210	700,00	667,39	32,61
		Doposażenie świetlicy w Sycewicach	92195	4210	5 000,00	4 998,98	1,02
		Zakup impregnatu	90095	4210	200,00	143,95	56,05
		Zakup dwóch ławek	60016	4210	1 000,00	971,70	28,30
		Spotkania integracyjne	92195	4210	4 611,00	4 445,43	165,57
				4300	3 189,00	3 189,00	-
RAZEM				52 613,00	52 329,45	283,55	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2019 ROK

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 ROKU (STAN NA 31.12.2019)		
					Plan	Kwota wykorzystana	środki niewykorzystane
20	ŚCIĘGNICA	Rozbudowa układu drogowego w m. Ściegnica	60016	6050	14 780,00	14 780,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	105,00	104,34	0,66
				4300	450,00	449,01	0,99
		Zakup piłek do gry oraz paletek	90095	4210	140,00	139,91	0,09
		Spotkania integracyjne	92195	4210	1 695,00	1 694,73	0,27
RAZEM				17 170,00	17 167,99	2,01	
21	WIDZINO	Odbudowa rowów melioracyjnych	60016	4270	26 000,00	26 000,00	-
		Zakup koszy	60016	4210	2 000,00	1 949,55	50,45
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	494,69	5,31
				4300	500,00	500,00	-
		Wykonanie tablicy z regulaminem	90095	4300	500,00	500,00	-
		Zakup i montaż ławki przy zbiegu ulic	60016	4210	546,00	485,85	60,15
		Utwardzenie terenu na placu zabaw	90095	4300	916,00	916,00	-
					4170	500,00	500,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	6 700,00	6 699,22	0,78
4300	800,00			800,00	-		
RAZEM				40 962,00	40 845,31	116,69	
22	WRZĄCA	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego	90095	6050	14 162,00	14 145,00	17,00
		Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca	60016	6050	5 000,00	5 000,00	-
		Doposażenie świetlicy	92195	4300	8 000,00	7 999,92	0,08
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	515,74	484,26
				4210	6 077,00	6 065,13	11,87
		Spotkania integracyjne	92195	4300	1 198,00	1 197,20	0,80
RAZEM				36 437,00	35 922,99	514,01	
23	ZAGÓRKI	Przebudowa drogi gminnej	60016	6050	17 323,00	17 323,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	900,00	776,34	123,66
				4300	100,00	90,00	10,00
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 500,00	2 482,44	17,56
RAZEM				20 823,00	20 671,78	151,22	
24	ZĘBOWO	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie	70005	6050	13 053,00	13 053,00	-
		Ogrodzenie placu zabaw	90095	6050	3 250,00	3 250,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00	1 497,81	2,19
				4430	160,00	160,00	-
		Spotkania integracyjne	92195	4210	2 605,00	2 602,79	2,21
RAZEM				20 568,00	20 563,60	4,40	
25	ŻELKÓWKO	Odbudowa umocnień na ciekach wodnych	60016	4270	13 360,00	13 161,02	198,98
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	984,66	15,34
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 000,00		1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	900,00	717,26	182,74
				4210	1 364,00	1 363,50	0,50
		Spotkania integracyjne	92195	4300	444,00	444,00	-
RAZEM				18 068,00	16 670,44	1 397,56	
RAZEM WYDATKI:					733 987,00	712 379,23	21 607,77

4.5. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

- 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 4,27%
- Wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie związane są z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Z planowanych wydatków bieżących na kwotę 78.474 zł zrealizowano 61.803,43 zł, co stanowi 78,76% wykonania planu w rozdziale.
 - Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań:
 - „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej” (plan 1.068.151 zł, wykonanie 1.216 zł - 0,11%) - realizacja zadania przesunięta na rok 2020. Lider projektu Gmina Dębница Kaszubska uzyskała zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie liczby paneli i ich mocy na budynkach użyteczności publicznej objętych realizacją projektu. Trwa oczekiwanie na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużenia realizacji umowy do 2020r.
 - „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (plan 329.233 zł, wykonanie 0%) - Realizacja zadania została przesunięta na lata 2020-2021. Pięć postępowań przetargowych ogłoszonych w latach 2018-2019 zostało unieważnionych. Kolejne postępowanie w trakcie opracowania.
- 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI – 10,87%
- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 81,28%.
 - Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niewielkimi wydatkami na inwestycje. Z zaplanowanych nakładów w wys. 1.068.984 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 107.154,50 zł, co stanowi 10,02% planu. Nie zrealizowane zostały wydatki Gminy w zakresie zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Z konta projektu przekazano do partnerów projektu środki w wys. 623.005,88 zł jako refundacja poniesionych już wydatków.
- 85195 OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 38,05%
- Najniższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym dotyczy zakupu usług zdrowotnych. Na zaplanowane 155.314 zł zrealizowano wydatki w wys. 54.180,25 zł, co stanowi 34,88% planu. Zrealizowano w 2019 r. projekty zdrowotne:
 - 6.915,25 zł na program kardiologiczny „Biała Niedziela”,
 - 6.790,00 zł na program profilaktyczny HCV (136 osób),
 - 31.205,00 zł na „Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Kobylnica” (zaszczepiono 57 dziewcząt),
 - 9.270,00 zł na program profilaktyki wczesnej diagnostyki boreliozy (136 osób).
- 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 9,66%
- W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy powołany został zespół interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów. W okresie sprawozdawczym poniesiono niezbędne wydatki w wys. 386,40 zł (na zaplanowane 4.000 zł).

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 0%

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

Udział % wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2014 - 2019 przedstawia się następująco:

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok Rada Gminy ustaliła rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 195.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 105.000 zł. Rezerwa ogólna została w miesiącu kwietniu w kwocie 56.500 zł przeznaczona na zwiększenie wartości zadania „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego” (WPF)” oraz w miesiącu październiku 2019r. w kwocie 38.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień.

Należności z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisane na podstawie złożonych deklaracji na 31.12.2019r. wyniosły 1.884.145,71 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 1.703.933,63 zł, z czego wpływy dot. przyszłych okresów 63.481,79 zł, natomiast kwota 241.936,67 zł stanowi zaległości.

Wydatki bieżące na realizację systemu gospodarowania odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.047.500 zł.

5. PODSUMOWANIE

Rok 2019 zamknął się dochodami w kwocie 80.014.418,35 zł i zrealizowanymi wydatkami w wysokości 86.935.854,38 zł. Wynik finansowy to deficyt budżetowy w wysokości 6.921.436,03 zł.

Nadwyżka operacyjna za 2019 rok wynosi 4.431.169,01 zł i jest niższa od uzyskanej w 2018 roku o ok. 55,25% tj. o 5.470.836 zł. Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocenę potencjalnej zdolności i możliwości Gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez Gminę nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Znaczny spadek nadwyżki operacyjnej w roku 2019 spowodowany jest utratą części istotnych dochodów bieżących Gminy (opisane w pkt.3 Realizacja dochodów budżetowych).

Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Kobylnica w latach 2014-2019 kształtuje się następująco:

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

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 5.741.613,85 zł dotyczy zobowiązań płatnych w 2020 roku, na które składają się wydatki inwestycyjne w wysokości 1.950.329,79 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 3.791.284,06 zł. W kwocie zobowiązań bieżących największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w wysokości 2.238.837,08 zł, z czego 1.479.988,39 zł to zobowiązania jednostek oświatowych.

W roku 2019 Gmina wykonywała swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym środki Unii Europejskiej. Kontynuowana była polityka finansowa mająca na celu dalszy rozwój Gminy oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców.

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński