



INFORMACJA
Z WYKONANIA
**BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XVIII/161/2019 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2020 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

83.518.593,00 zł	po stronie dochodów ogółem
83.636.403,00 zł	po stronie wydatków ogółem
4.000.000,00 zł	po stronie przychodów ogółem
3.882.190,00 zł	po stronie rozchodów ogółem

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

3.520.112,76 zł	po stronie dochodów ogółem
7.627.510,16 zł	po stronie wydatków ogółem
4.107.397,40 zł	po stronie przychodów ogółem

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	87.038.705,76 zł,	w tym zadania zlecone:	18.331.528,56 zł
Wykonanie:	42.571.861,77 zł	w tym zadania zlecone:	11.622.183,38 zł
% wykonania	48,91 %	% wykonania	63,40%

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	91.263.913,16 zł	w tym zadania zlecone:	18.331.528,56 zł
Wykonanie:	39.170.651,79 zł	w tym zadania zlecone:	10.860.671,18 zł
% wykonania	42,92 %	% wykonania	59,25%

WYNIK BUDŻETU:

Planowany:	Wykonany:	
87.038.705,76 zł	42.571.861,77 zł	Dochody budżetowe, w tym:
79.182.598,76 zł	40.866.351,15 zł	Dochody bieżące
7.856.107,00 zł	1.705.510,62 zł	Dochody majątkowe
91.263.913,16 zł	39.170.651,79 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
74.682.324,16 zł	34.798.752,93 zł	Wydatki bieżące
16.581.589,00 zł	4.371.898,86 zł	Wydatki majątkowe
4.500.274,60 zł	6.067.598,22 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 4.225.207,40 zł	3.401.209,98 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
8.107.397,40 zł	4.607.397,40 zł	Ogółem, z tego:
2.107.397,40 zł	2.107.397,40 zł	• wolne środki z lat ubiegłych
6.000.000,00 zł	2.500.000,00 zł	• kredyt długoterminowy

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
3.882.190,00 zł	2.201.320,00 zł	Ogółem, z tego:
1.479.160,00 zł	739.530,00 zł	• spłaty kredytów
903.030,00 zł	461.790,00 zł	• spłaty pożyczek
1.500.000,00 zł	1.000.000,00 zł	• wykup obligacji

W pierwszym półroczu 2020r. wprowadzono do budżetu wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2019 w wysokości 2.107.397,40 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- do budżetu gminy wpłynęły środki w wys. 2.500.000,00 zł pochodzące z kredytu długoterminowego;
- dokonano spłat zobowiązań na kwotę 2.201.320,00 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2020 rok;
- nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2020r. zamyka się nadwyżką w wysokości 3.401.209,98 zł. Na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w miesiącu styczniu br. Bank Spółdzielczy w Sławnie na wniosek Gminy uruchomił krótkoterminowy kredyt w wysokości 600.000,00 zł, który został zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 pkt. 3a) uchwały Nr XVIII/161/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 59.460.766,85 zł i stanowi 68,32 % planowanych dochodów w roku budżetowym.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie korzystał z upoważnienia udzielonego w § 9 pkt 4 uchwały Nr XVIII/161/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji.

Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2020r. prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2019	zaciągnięte zobowiązania w 2020 roku	spłaty dokonane w 2020 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2020
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.	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 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.	88 000,00 zł	-	44 000,00 zł	44 000,00 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.	4 000 000,00 zł	-	1 000 000,00 zł	3 000 000,00 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.	4 062 500,00 zł	-	406 200,00 zł	3 656 300,00 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.	1 160 751,42 zł	-	62 240,00 zł	1 098 511,42 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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

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.	20 550,00 zł	-	20 550,00 zł	-
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica ”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	5 405 940,44 zł	-	335 000,00 zł	5 070 940,44 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	-	333 330,00 zł	9 666 670,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2020 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2021-2035. Umowa z dnia 01.06.2020r.	-	2.500.000,00 zł	-	2.500.000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	59 037 741,86 zł	2 500 000,00 zł	2 201 320,00 zł	59 336 421,86 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.	168 369,27 zł	-	44 023,28 zł	124 345,99 zł
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	59 206 111,13 zł	X	X	59 460 766,85 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w I półroczu 2020 roku wyniosły **42.571.861,77 zł**, co stanowi **48,91%** wykonania planu.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	865 127,56	469 872,92	54,31
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 100,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	201 100,00	-	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	133 656,00	-	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	133 656,00	-	0,00
01095	Pozostała działalność	530 371,56	469 872,92	88,59
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 826,00	12 328,54	19,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457 545,56	457 544,38	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 163,00	620,00	0,10
40095	Pozostała działalność	652 163,00	620,00	0,10
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	175 743,00	-	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	341 110,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135 310,00	620,00	0,46
600	Transport i łączność	1 171 178,20	1 244 500,04	106,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	19 425,38	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	19 425,38	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	778,50	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	778,50	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 171 178,20	1 224 296,16	104,54
0690	Wpływy z różnych opłat	1 171 178,20	1 221 299,08	104,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 997,08	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
630	Turystyka	494 368,00	9 954,36	2,01
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494 368,00	9 954,36	2,01
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	494 368,00	9 954,36	2,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 249 802,00	1 830 546,93	34,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 249 802,00	1 830 546,93	34,87
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 138,00	5 524,17	133,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 715,00	369 689,40	40,95
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 002 090,00	306 272,19	7,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	11 108,93	79,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	111,23	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 jednostek samorządu terytorialnego	326 859,00	1 137 841,01	348,11
710	Działalność usługowa	5 700,00	3 650,00	64,04
71035	Cmentarze	5 700,00	3 650,00	64,04
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	3 700,00	3 650,00	98,65
750	Administracja publiczna	3 037 469,00	163 696,76	5,39
75011	Urzędy wojewódzkie	122 885,00	60 393,55	49,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 875,00	60 392,00	49,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
75023	Urzędy gmin	2 914 584,00	81 385,81	2,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 829,94	48,58
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 810 807,00	55 714,57	1,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	158,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 855,00	19 683,30	110,24
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 922,00	-	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	21 917,40	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 833,70	-
0830	Wpływy z usług	-	6 732,25	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	42,58	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 820,87	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	488,00	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNIÇA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 900,00	42 712,00	97,29
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	1 198,00	50,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 386,00	1 198,00	50,21
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 514,00	41 514,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 514,00	41 514,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 823,00	250 823,06	100,00
75495	Pozostała działalność	250 823,00	250 823,06	100,00
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	250 823,00	250 823,06	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 500 428,00	17 002 015,67	46,58
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	2 166,00	48,13
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	2 166,00	48,13
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 670 743,00	5 702 080,16	48,86
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 679 194,00	5 202 862,39	48,72
0320	Wpływy z podatku rolnego	517 339,00	280 008,77	54,12
0330	Wpływy z podatku leśnego	241 910,00	121 519,00	50,23
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 800,00	68 531,00	56,73
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	-	-18,29
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00	31 811,00	32,79
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 085 790,00	3 371 320,48	47,58
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 694 779,00	1 859 559,92	39,61
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 249 027,00	643 410,52	51,51
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 534,00	2 858,68	43,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 450,00	199 151,40	46,37
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	5 470,60	9,77
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	612 000,00	638 971,46	104,41
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	21 897,90	57,63
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 052 452,00	698 561,28	66,37
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	319 000,00	254 815,09	79,88
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 287,00	57,15
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	173 000,00	110 806,20	64,05
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	285 966,07	77,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 452,00	20 357,15	13,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 329,77	112,09

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 686 943,00	7 227 887,75	43,31
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 317 943,00	6 981 345,00	42,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	369 000,00	246 542,75	66,81
758	Różne rozliczenia	13 447 086,00	8 274 652,37	61,53
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 445 846,00	8 274 368,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 445 846,00	8 274 368,00	61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 240,00	284,37	22,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	284,37	22,93
801	Oświata i wychowanie	1 211 997,00	598 498,42	49,38
80101	Szkoły podstawowe	-	2 820,15	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	34,84	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 267,31	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 088,00	179 286,38	39,75
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	8 933,00	38,84
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 996,00	69 915,00	30,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 192,00	91 098,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 900,00	9 340,38	49,42
80104	Przedszkola	654 350,00	326 518,95	49,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	564,75	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 350,00	144 174,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	366 000,00	181 780,20	49,67
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 611,00	19 924,94	54,42
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	315,34	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 911,00	6 456,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 700,00	13 153,60	55,50
80195	Pozostała działalność	69 948,00	69 948,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 948,00	69 948,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 054 495,00	553 198,14	52,46
85202	Domu pomocy społecznej	-	1 050,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 050,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	23 700,00	34,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	23 700,00	34,35

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 410,00	7 700,00	57,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 410,00	7 200,00	53,69
85215	Dotatki mieszkaniowe	444,00	444,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444,00	444,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	600 900,00	325 000,00	54,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 900,00	325 000,00	54,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 860,00	82 379,03	55,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	251,03	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	141,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 340,00	12 500,00	72,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 520,00	69 487,00	53,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 181,00	32 925,11	41,06
0830	Wpływy z usług	34 000,00	9 799,56	28,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	23 000,00	50,00
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181,00	125,55	69,36
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 700,00	80 000,00	56,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 700,00	80 000,00	56,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 730,00	20,37	0,00
85395	Pozostała działalność	951 730,00	20,37	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,37	-
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	858 418,00	-	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 312,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	19 200,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	19 200,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 200,00	19 200,00	100,00
855	Rodzina	17 779 247,00	11 073 101,42	62,28
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	8 400 000,00	64,62
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	13 000 000,00	8 400 000,00	64,62

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 645,00	2 603 434,42	62,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,12	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 104 124,00	2 584 124,00	62,96
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 521,00	19 309,30	25,57
85503	Karta Dużej Rodziny	502,00	267,00	53,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	267,00	53,40
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	-	0,00
85504	Wspieranie rodziny	489 800,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489 800,00	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 300,00	28 200,00	46,77
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 300,00	28 200,00	46,77
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	41 200,00	84,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000,00	41 200,00	84,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 951,00	1 034 799,31	24,05
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 160,00	1 020 688,76	43,99
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 320 160,00	1 020 688,76	43,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 150,00	-	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 763 150,00	-	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	9 442,88	44,97
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	9 442,88	44,97
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	4 667,67	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	214,35	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 005,81	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 447,51	-
90095	Pozostała działalność	197 641,00	-	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 641,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna	2 041,00	-	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 041,00	-	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 041,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY:		87 038 705,76	42 571 861,77	48,91

3.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	79.182.598,76	40.866.351,15	51,61
a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od j.s.t.	468.900,00	233.252,18	49,74
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.197.421,00	69.948,00	5,84
2) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	7.856.107,00	1 705 510,62	21,71
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3.373.951,00	1.398.618,43	41,45
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	4.002.090,00	306.272,19	7,65
c) dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	133.656,00	-	-
d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	10.000,00	-	-
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji	336.410,00	620,00	0,18

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

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania na 30.06.2020r.	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	16 374 838,69	38,46
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 274 368,00	19,44
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 622 183,38	27,30
4	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	3 221 901,65	7,57
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	1 702 439,11	4,00
6	Dotacje celowe na zadania własne	766 315,00	1,80
7	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	306 272,19	0,72
8	Pozostałe dochody	303 543,75	0,71
OGÓŁEM:		42 571 861,77	100,00

3.2. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych podatków w uzyskanych dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

w złotych				
Lp.	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2020r.	Kwota wykonania na 30.06.2020r.	% wykonania
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	369 000,00	246 542,75	66,81
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	16 317 943,00	6 981 345,00	42,78
3	Podatek od nieruchomości	15 373 973,00	7 062 422,31	45,94
4	Podatek rolny	1 766 366,00	923 419,29	52,28
5	Podatek leśny	248 444,00	124 377,68	50,06
6	Podatek od środków transportowych	550 250,00	267 682,40	48,65
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	626 500,00	636 319,46	101,57
8	Podatek od spadków i darowizn	56 000,00	5 470,60	9,77
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	2 166,00	48,13
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	173 000,00	110 806,20	64,05
11	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 287,00	57,15
OGÓLEM:		35 510 976,00	16 374 838,69	46,11

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę na dzień 30 czerwca br. wynosi 8.377.901,68 zł i osiągnęło poziom 46,70% w stosunku do dochodów prognozowanych. Zaległości za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe wg ewidencji księgowej wynoszą 3.213.754,94 zł i w porównaniu do stanu zaległości na 31 grudnia 2019r. zwiększyły się o ok. 3,5% tj. o kwotę 108.321,56 zł.

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

w złotych					
Lp.	Wpływy z podatku:	Plan na 30.06.2020	Kwota wykonania na 30.06.2020	% wykonania	Zaległości na 30.06.2020
1	od nieruchomości osób fizycznych	4 694 779,00	1 859 559,92	39,61	1.624 744,12
2	od nieruchomości osób prawnych	10 679 194,00	5 202 862,39	48,72	1.031.929,59
3	rolnego osób fizycznych	1 249 027,00	643 410,52	51,51	269 872,61
4	rolnego osób prawnych	517 339,00	280 008,77	54,12	3 052,99
5	leśnego osób fizycznych	6 534,00	2 858,68	43,75	97,11
6	leśnego osób prawnych	241 910,00	121 519,00	50,23	17,00
7	od środków transportowych osób fizycznych	429 450,00	199 151,40	46,37	67 280,38
8	od środków transportowych osób prawnych	120 800,00	68 531,00	56,73	216 761,14
OGÓLEM:		17 939 033,00	8 377 901,68	46,70	3 213 754,94

Analiza wykonania dochodów bieżących gminy Kobylnica za okres sprawozdawczy wskazuje na niższe niż zakładano dochody z dwóch znaczących źródeł: podatku od nieruchomości oraz udziału w PIT, co niewątpliwie wynika z epidemii koronawirusa i panującego kryzysu gospodarczego.

Dochody z PIT – to największe i jedno z najistotniejszych źródeł dochodów podatkowych ujęte w budżecie gminy. Niższe wpływy z tego tytułu znacząco utrudnią realizację uchwalonego budżetu. Efekt załamania gospodarczego będzie widoczny dopiero za pewien czas, kiedy już w pełni będzie widoczny wpływ spadku zatrudnienia. Należy też brać pod uwagę sytuację, w której pracodawcy w ogóle nie będą mieli środków na odprowadzenie podatku a windykacja tych należności będzie trwała bardzo długo. Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego prezentuje poniższa tabela.

MIESIĄC	2019	2020	WZROST SPADEK W STOSUNKU DO DANEGO MIESIĄCA ROKU POPRZEDNIEGO	WZROST/SPADEK WYKONANIA 2020 W STOSUNKU DO 1/12 PLANU 2020
STYCZEŃ	1 533 672 zł	1 645 324 zł	111 652 zł	285 030 zł
LUTY	933 780 zł	1 124 289 zł	190 509 zł	- 236 005 zł
MARZEC	723 118 zł	656 126 zł	- 66 992 zł	- 704 168 zł
KWIECIEŃ	1 523 469 zł	970 608 zł	- 552 861 zł	- 389 686 zł
MAJ	1 010 453 zł	1 305 494 zł	295 041 zł	- 54 800 zł
CZERWIEC	1 271 381 zł	1 279 504 zł	8 123 zł	- 80 790 zł
RAZEM DOCHODY I-VI	6 995 873 zł	6 981 345 zł	- 14 528 zł	- 1 180 419 zł
% WYKONANIA NA 30.06.	46,22 %	42,77 %	-3,45 %	
OGÓŁEM PIT NA 31.12.	15 136 204 zł	16 323 527 zł	1.187.323 zł	

Podatek od nieruchomości – drugie co do wielkości źródło dochodów podatkowych budżetu gminy. Niższe wpływy z tego tytułu mogą również poważnie zachwiać budżetem. Spodziewana jest niższa ściągalskość tego podatku a możliwa windykacja należności zajmuje wiele czasu, więc nie będzie miała wpływu na bieżący budżet. Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela.

LP.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - STATUS	PLAN ZGODNY Z BUDŻETEM (PRZYPSIS ROKU 2020 BEZ ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH)	DOCHODY STATYSTYCZNIE OCZEKIWANE W DANYM OKRESIE	DOCHODY WYKONANE	WPLATY ZALEGŁOŚCI DO 30.06.2020	DOCHODY WYKONANE BIŻĄCE	STATYSTYCZNE WYKONANIE W % (OCZEKIWANE)	WYKONANIE PLANU W %	LUKA WYKONANIE PLANU ZA MIESIĄC=1/12 PLANOWANYCH DOCHODÓW - WYKONANIE ZA DANY MIESIĄC
1	OSOBY PRAWNE	10 079 194	5 039 597	5 202 862	554 449	4 648 414	50,00	46,12	391 183
2	OSOBY FIZYCZNE	4 294 779	2 147 390	1 859 560	171 535	1 688 025	50,00	39,30	459 364
	RAZEM:	14 373 973	7 186 987	7 062 422	725 983	6 336 439	X	44,08	850 548

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na wnioski podatników na łączną kwotę 92.629,84 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 3 osób fizycznych na kwotę: | 3.131,00 zł, |
| b) podatku od nieruchomości dla 5 osób prawnych na kwotę: | 80.184,00 zł, |
| c) łącznego zobowiązania pieniężnego dla 4 osób fizycznych na kwotę: | 9.314,84 zł. |

Ponadto udzielono ulgi inwestycyjnej dla 1 osoby fizycznej na kwotę: 30.367,64 zł.

Na wnioski 26 podatników odroczone lub rozłożone na raty należności w kwocie 140.617,62 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| d) podatku od nieruchomości dla 6 osób fizycznych na kwotę: | 58.867,40 zł |
| e) podatku od nieruchomości dla 1 osoby prawnej na kwotę: | 7.413,00 zł |
| f) podatku od środków transportu dla 1 osoby fizycznej na kwotę: | 29.267,00 zł |
| g) łącznego zobowiązania pieniężnego dla 5 osób fizycznych na kwotę: | 23.889,49 zł |
| h) czynszu mieszkaniowego dla 2 najemców na kwotę: | 5.190,68 zł |
| i) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 2 osób na kwotę: | 2.154,80 zł |
| j) opłaty adiacenckiej dla 8 osób na kwotę: | 9.791,65 zł |
| k) sprzedaży nieruchomości dla 1 osoby fizycznej na kwotę: | 4.043,60 zł |

3.3. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| a) w zakresie podatków i opłat lokalnych: | |
| — wysłano 742 upomnień na łączną kwotę: | 492.592,35 zł |
| — wystawiono 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: | 25.393,40 zł |
| b) w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: | |
| — wysłano 47 upomnień do zapłaty na łączną kwotę: | 17.802,60 zł |
| — wystawiono 255 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: | 65.360,60 zł |

3.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **18.331.510,56 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 2020. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację następujących zadań:

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2020r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		457.545,56	457.544,38	100,00
	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	457.545,56	457.544,38	100,00
750	Administracja publiczna		122.875,00	60.392,00	49,15
	75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	122.875,00	60.392,00	49,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43.900,00	42.712,00	97,29
	75101	Aktualizacja spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych	2.386,00	1.198,00	50,21
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej	41.514,00	41.514,00	100,00
852	Pomoc społeczna		63.784,00	35.944,00	56,35
	85215	Dodatek energetyczny	444,00	444,00	100,00
	85219	Wynagrodzenie opiekuna sądowego	17.340,00	12.500,00	72,09
	85228	Specjalistyczna pomoc opiekuńcza	46.000,00	23.000,00	50,00
855	Rodzina		17.643.424,00	11.025.591,00	62,49
	85501	Program Rządowy Rodzina 500+	13.000.000,00	8.400.000,00	64,62
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.104.124,00	2.584.124,00	62,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	267,00	53,40
	85504	Wspieranie rodziny	489.800,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.000,00	41.200,00	84,08
OGÓLEM:			18.331.528,56	11.622.183,38	63,40

Do dnia 30 czerwca br. dokonano rozliczenia:

- I raty dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego - środki niewykorzystane w wysokości 1,18 zł zostały zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

- 2) **1.459.183,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację poniższych zadań:

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2020r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie		483.453,00	241.728,00	50,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.192,00	91.098,00	50,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola niepubliczne	288.350,00	144.174,00	50,00
	80106	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	12.911,00	6.456,00	50,00
852	Pomoc społeczna		956.530,00	505.387,00	52,84
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69.000,00	23.700,00	34,35
	85214	Wyплаты zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze).	13.410,00	7.200,00	53,69
	85216	Zasiłki stałe	600.900,00	325.000,00	54,09
	85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	130.520,00	69.487,00	53,24
	85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	142.700,00	80.000,00	56,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19.200,00	19.200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19.200,00	19.200,00	100,00
OGÓLEM:			1.459.183,00	766.315,00	52,52

3.5. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

01010	<ul style="list-style-type: none"> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin <p>Zaplanowano środki w wys. 1.100 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.</p> <p>Środki wpłacane są na konto depozytowe, do 30.06.2020r. wpłacono łącznie 1.600 zł z czego 400 zł stanowią wpływy wynikające z podpisanych umów z terminem płatności na 2020 rok oraz 1200 zł z tytułu zaległości za 2019r. Przelanie wpłat na konto budżetu nastąpi w II połowie 2020 roku.</p>
01010	<p>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</p> <ul style="list-style-type: none"> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <p>W budżecie zaplanowano środki w wys. 200.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku ekspozycyjno-handlowo-usługowo-magazynowego w Kobylnicy, przy ul. Szczecińskiej” Dochód przewidziany od Inwestora – nakład na poczet budowy urządzenia wodociągowego (sieci wodociągowej) w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylnicy. Środki wpłacane są na konto depozytowe w dniu 25.02.2020r. Przelew środków do budżetu w III kwartale 2020 roku.</p>

01042	<p>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe z samorządu województwa W budżecie zaplanowano środki w wys. 133.656 zł z budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 114119 G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - II etap". Realizacja zadania zgodnie z umową, wpływ środków zaplanowany na IV kwartał 2020r. po wykonaniu zadania inwestycyjnego i złożeniu wniosku rozliczającego do Urzędu Wojewódzkiego.
01095	<p>INFRASTRUKTURA WODOACIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych W budżecie zaplanowano dochody w wys. 62.826 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz z planowanego zawarcia umowy na dzierżawę wybudowanych sieci zbiorczych. W okresie sprawozdawczym dochody z obwodów łowieckich zostały zgodnie z przypisem wpłacone w wys. 12.328,54 zł. • dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej W budżecie zaplanowano dochody w wys. 10.000 zł z budżetu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2020”. Dofinansowanie otrzymał projekt „Sztuka na poddaszu - Galeria twórców Ludowych” i realizowany będzie w świetlicy wiejskiej w Widzinie. Wpływ środków do budżetu 6 lipca br.
40095	<p>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich W budżecie na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej” zaplanowano 175.743 zł jako dofinansowanie zadań bieżących oraz 341.110 zł jako dofinansowanie wydatków majątkowych. Dochód przewidziany do realizacji na II półrocze roku 2020. Obecnie w ocenie Urzędu Marszałkowskiego jest wniosek o refundację wydatków z lat poprzednich. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie aneksu do umowy przez Lidera projektu gminę Dębница Kaszubska. Po podpisaniu aneksu możliwe będzie wnioskowanie o zaliczkę.
40095	<p>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin W budżecie zaplanowano środki w wys. 135.310 zł stanowiące udział uczestników projektu <i>Prosument</i> - do wysokości kosztów udzielonej gminie pożyczki przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców. Wpływ środków do budżetu z konta depozytowego Gminy nastąpi w IV kwartale po rozliczeniu należnych do zapłaty w 2020r rat i oprocentowania. W okresie sprawozdawczym na konto depozytowe wpłynęło 620 zł.

63003	<p>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <p>Dochody w wys. 494.368 zł na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski (lider Gmina Kobylnica). Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Dochody w formie refundacji w wys. 235.118,33 zł planowane do uzyskania w IV kwartale 2020r. Pozostałe dochody przeniesione zostaną na rok 2021 po zmniejszeniu ich o kwotę 131.750 zł ze względu na ograniczenie zakresu zadania przez partnerów projektu.</p>
70005	<p>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania gruntów <p>Dochody na 2020 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 306.272,19 zł, co stanowi 7,65% 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 działek w trybie rokowań z możliwością obniżenia ceny nabycia od kwoty wywoławczej oraz spłaty ratalnej. W celu udostępnienia obszerniejszych informacji na temat przygotowanych do zbycia nieruchomości dla osób poszukujących ofert sprzedaży nieruchomości, aktualnie opracowywane są metryki działek komunalnych, które zamieszczane są nieodpłatnie w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na stronie internetowej spółki. Po wprowadzeniu większości ofert, link zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy Kobylnica.</p>
71035	<p>CMENTARZE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <p>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 2017-2019. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu dochody z tego tytułu.</p>
75023	<p>URZĘDY GMIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych <p>W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.810.807 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”. Kompletowane są niezbędne dokumenty do wszczęcia procedury przekazania aportem wytworzonego majątku do Spółki Wodociągi i uzyskania zwrotu podatku vat. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły natomiast dochody za rok 2019 w wys. 55.714,57 zł z tytułu udziału uczestników projektu <i>Prosument</i> do wysokości kosztów udzielonej gminie pożyczki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <p>W budżecie zaplanowano środki w wys. 73.922 zł z tytułu środków z rozliczenia zadania realizowanego w 2019r. pn. „Modernizacja wyposażenia pomieszczenia GCKiP w Kobylnicy na potrzeby stworzenia kameralnej sali koncertowej i konferencyjnej” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDAR" objętego PROW 2014-2020. Wpływ środków do budżetu 1 lipca br.</p>

75615	<p>WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podatek od czynności cywilnoprawnych Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku wnoszonego przez podmioty podejmujące czynności cywilnoprawne jest uzależniona od wartości przedmiotu tej czynności. Podatek ten pobierają i przekazują Gminie urzędy skarbowe. Ustalenia planu dochodów na 2020 w wys. 14.500 zł dokonano w oparciu o średnie dochody za okres 2017-III kwartały 2019. W okresie sprawozdawczym do budżetu nie wpłynęły dochody a dodatkowo Urzędy Skarbowe wykazały nadpłatę w wys. 2.652 zł.
	<ul style="list-style-type: none"> • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Ustalenia planu dochodów na 2020 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2017-III kw.2019. Na planowane dochody w wysokości 97.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 31.811 zł tj.32,79%.
75616	<p>WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podatek od nieruchomości W budżecie zaplanowano dochód w wysokości 4.694.779 zł – plan przyjęto na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu oraz wartości budowli przy uwzględnieniu spłaty zaległości w wys. 600.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wys. 1.859.559,92 zł co stanowi 39,61% zakładanego planu. W kwocie dochodów uzyskanych 171.534,80 zł stanowi spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Ponadto umorzono zaległości na kwotę 3.131 zł. oraz odroczone termin płatności na kwotę 58.867,40 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzona była egzekucja – wystawiono 310 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 167.801,48 zł oraz 196 upomnień na kwotę 213.974,54 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.
75616	<ul style="list-style-type: none"> • Podatek od spadków i darowizn Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. W budżecie zaplanowano 56.000 zł – plan przyjęto na podstawie kształtowania się dochodów w okresie 2017 - III kw. 2019. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 5.470,60 zł, co stanowi 9,77% zakładanego planu.
75618	<p>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Głównym źródłem dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych. W I półroczu wpłynęło do budżetu 20.357,15 zł (na planowane 154.452 zł), co daje 13,18% wykonania planu. Na dzień 30.06. br. należności z tego tytułu wynoszą 140.533,03 zł, z czego zaległości to kwota 71.729,64 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzona była egzekucja w tym zakresie.
75814	<p>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozostałe odsetki Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Na zaplanowane 1.240 zł do budżetu wpłynęło 284,37 zł, co stanowi 22,93% wykonania planu.

80103	<p>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSAWOWYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego Na planowane dochody w wysokości 23.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 8.933 zł tj. 38,84%. Zmiana trybu nauki na nauczanie zdalne zmniejszyła wpływy budżetowe z tego tytułu. • Wpływy za korzystanie z wyżywienia Na planowane dochody w wysokości 226.996 zł do budżetu wpłynęło w okresie 69.915 zł tj. 30,80%. Zmiana trybu nauki na nauczanie zdalne zmniejszyła wpływy budżetowe z tego tytułu.
85228	<p>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z usług Na 2020 rok zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych częściowo odpłatnych - zgodnie z kalkulacją kosztów w roku poprzednim . W okresie sprawozdawczym na zaplanowane 34.000 zł na konto Gminy wpłynęły dochody w wys. 9.799,56 zł. tj. 28,82%.
85395	<p>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Zaplanowano w budżecie środki 851.730 zł na realizację projektu: „Srebrna sieć” – lokalny system usług społecznych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” . Dochody przeznaczone będą na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu przez: Beneficjenta – Gminę Kobylnica oraz partnerów projektu. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu.
90015	<p>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzono do budżetu planowany dochód stanowiący udział środków europejskich w wysokości 1.763.150 zł. Dotacje przekazane na konto Gminy rozliczane będą w III i IV kwartale 2020 r.
90095	<p>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich W budżecie zaplanowano środki w wys. 171.509 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Z względu na długą procedurę prowadzącą do podpisywania umowy o dofinansowanie (Umowę Nr 00712-6935-UM1111043/18 podpisano 30 maja 2019 roku). Wpływ refundacji w kwocie 171.509,00 zł w II połowie 2020 r. po złożeniu końcowego wniosku o płatność (termin złożenia wniosku - do dnia 31.08.2020 r.). Zadanie zrealizowane, trwa rozliczenie zadania. • Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich W budżecie zaplanowano środki w wys. 26.132 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

	<p>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". Dochód w formie refundacji w wysokości 25.825,03 zł planowany na II połowę 2020r. Wydatki zostały ujęte we wniosku końcowym. Refundacja nastąpi po zatwierdzeniu wniosku i przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Marszałkowski. Zadanie zakończone, wniosek końcowy w trakcie rozpatrywania.</p>
92605	<p>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</p> <ul style="list-style-type: none">• Wpływy z różnych dochodów Zaplanowano odszkodowania z PZU za uszkodzenia ogrodzenia, siatki piłkochwyty, nawierzchni boiska szkolnego, wskutek upadku drzewa w czasie silnego wiatru - boiska przy ZSS w Kobylnicy. Dochody wpłynęły do budżetu 30.03.2020 i ujęte zostały w rozdziale 75023, przeksięgowanie nastąpi w III kwartale br.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 91.263.913,16 zł zrealizowano na poziomie 42,92% planu tj. w wysokości **39.170.651,79 zł**. Stopień realizacji wydatków w I półroczu br. z uwzględnieniem poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 374 099,56	2 116 277,37	1 559 606,41	556 670,96	62,72
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 437 570,00	1 496 081,09	1 083 695,16	412 385,93	61,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 349 000,00	1 083 643,41	1 083 643,41	-	80,33
4430	Różne opłaty i składki	16 291,00	51,75	51,75	-	0,32
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 950,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 329,00	110 189,88	-	110 189,88	52,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	302 196,05	-	302 196,05	64,30
01030	Izby rolnicze	35 328,00	18 366,87	18 366,87	-	51,99
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 328,00	18 366,87	18 366,87	-	51,99
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	433 656,00	144 285,03	-	144 285,03	33,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 656,00	144 285,03	-	144 285,03	33,27
01095	Pozostała działalność	467 545,56	457 544,38	457 544,38	-	97,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,48	7 848,30	7 848,30	-	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	1 122,00	1 122,00	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	448 574,08	448 574,08	448 574,08	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 542 093,00	17 880,00	12 960,00	4 920,00	1,16
40095	Pozostała działalność	1 542 093,00	17 880,00	12 960,00	4 920,00	1,16
4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	105 655,00	11 016,00	11 016,00	-	10,43
4309	Zakup usług pozostałych	18 645,00	1 944,00	1 944,00	-	10,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 024,00	4 920,00	-	4 920,00	3,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 544,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 555,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	6 584 567,00	2 287 959,88	1 003 350,71	1 284 609,17	34,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	456 280,00	190 740,78	190 740,78	-	41,80
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	350 000,00	142 020,78	142 020,78	-	40,58
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 450,00	48 720,00	48 720,00	-	49,99
4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
60011	Drogi publiczne krajowe	11 583,00	5 300,72	5 300,72	-	45,76
4430	Różne opłaty i składki	11 583,00	5 300,72	5 300,72	-	45,76
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 720 485,00	1 618,19	1 618,19	-	0,09
4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	1 618,19	1 618,19	-	39,28
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 716 365,00	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 259 465,00	2 088 947,19	805 691,02	1 283 256,17	49,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 200,00	235 765,96	235 765,96	-	47,23
4260	Zakup energii	17 000,00	5 407,06	5 407,06	-	31,81
4270	Zakup usług remontowych	499 100,00	170 926,96	170 926,96	-	34,25
4300	Zakup usług pozostałych	626 655,00	222 552,01	222 552,01	-	35,51
4430	Różne opłaty i składki	182 457,00	159 845,90	159 845,90	-	87,61
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 525,00	11 193,13	11 193,13	-	77,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 028,00	781 918,69	-	781 918,69	44,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	501 337,48	-	501 337,48	80,86
60095	Pozostała działalność	136 754,00	1 353,00	-	1 353,00	0,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	1 353,00	-	1 353,00	1,12
630	Turystyka	533 081,00	28 898,74	288,94	28 609,80	5,42
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 081,00	28 898,74	288,94	28 609,80	5,42
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 513,00	288,94	288,94	-	19,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 868,00	24 318,33	-	24 318,33	18,87
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	4 291,47	-	4 291,47	26,49
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	365 500,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 413 627,00	1 877 577,49	184 241,75	1 693 335,74	77,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 627,00	1 877 577,49	184 241,75	1 693 335,74	77,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	1 514,94	1 514,94	-	17,59
4260	Zakup energii	18 500,00	6 164,33	6 164,33	-	33,32
4270	Zakup usług remontowych	191 552,00	116 518,36	116 518,36	-	60,83
4300	Zakup usług pozostałych	132 370,00	19 375,31	19 375,31	-	14,64
4430	Różne opłaty i składki	64 531,00	38 135,57	38 135,57	-	59,10
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 533,24	2 533,24	-	46,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 781,00	384 457,19	-	384 457,19	61,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 859,00	310 489,09	-	310 489,09	94,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 961,00	125 429,47	-	125 429,47	82,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	872 960,00	872 959,99	-	872 959,99	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710	Działalność usługowa	323 250,00	84 866,28	84 866,28	-	26,25
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200,00	21 212,08	21 212,08	-	11,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	51,84	51,84	-	6,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	7,35	7,35	-	3,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 582,57	2 582,57	-	28,70
4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	18 570,32	18 570,32	-	10,91
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	42 654,20	42 654,20	-	42,65
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 654,20	42 654,20	-	42,65
71035	Cmentarze	43 050,00	21 000,00	21 000,00	-	48,78
4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	21 000,00	21 000,00	-	48,78
750	Administracja publiczna	9 837 858,00	4 064 262,08	4 038 560,07	25 702,01	41,31
75011	Urzędy wojewódzkie	122 875,00	60 392,00	60 392,00	-	49,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	50 478,10	50 478,10	-	49,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 675,00	8 677,18	8 677,18	-	49,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 236,72	1 236,72	-	44,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-	-	-
75022	Rady gmin	174 600,00	76 953,33	76 953,33	-	44,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	73 524,60	73 524,60	-	49,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	124,85	124,85	-	3,12
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	928,65	928,65	-	5,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 375,23	2 375,23	-	51,64
75023	Urzędy gmin	5 563 440,00	2 312 206,05	2 310 607,05	1 599,00	41,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 500,00	1 500,00	-	28,85
3050	Zasądzone renty	16 512,00	8 256,00	8 256,00	-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 068,00	1 218 716,45	1 218 716,45	-	40,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 000,00	178 725,30	178 725,30	-	81,98
4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	3 690,00	31,70	31,70	-	0,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 099,00	236 729,39	236 729,39	-	41,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 206,00	25 546,56	25 546,56	-	28,32
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 119,00	4 119,00	-	45,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	31 724,62	31 724,62	-	48,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 400,00	143 489,98	143 489,98	-	35,05
4260	Zakup energii	33 375,00	22 901,41	22 901,41	-	68,62
4270	Zakup usług remontowych	52 250,00	3 130,16	3 130,16	-	5,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 859,00	2 859,00	-	19,06
4300	Zakup usług pozostałych	674 801,00	306 986,49	306 986,49	-	45,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 856,00	15 558,74	15 558,74	-	43,39
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	28 420,00	6 930,93	6 930,93	-	24,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 963,00	56 973,00	56 973,00	-	75,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	18 557,90	18 557,90	-	80,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00	23 081,60	23 081,60	-	51,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 599,00	-	1 599,00	1,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 629 273,00	1 501 123,43	1 477 020,42	24 103,01	41,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 995,00	13 495,32	13 495,32	-	46,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 483,00	937 471,71	937 471,71	-	40,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 335,00	140 762,34	140 762,34	-	97,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 300,00	147 755,72	147 755,72	-	36,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 929,00	15 122,84	15 122,84	-	26,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	14 204,50	14 204,50	-	73,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 857,00	47 748,02	47 748,02	-	26,40
4260	Zakup energii	68 500,00	22 892,62	22 892,62	-	33,42
4270	Zakup usług remontowych	45 450,00	15 063,33	15 063,33	-	33,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 555,00	1 555,00	-	75,85
4300	Zakup usług pozostałych	160 458,00	60 628,62	60 628,62	-	37,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 790,00	4 953,83	4 953,83	-	45,91
4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	1 153,86	1 153,86	-	8,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	127,79	127,79	-	2,13
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	10 762,41	10 762,41	-	70,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 495,00	35 000,00	35 000,00	-	47,62
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00	2 340,00	2 340,00	-	42,55
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,54	0,54	-	0,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	400,00	-	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 802,30	4 802,30	-	34,30
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 440,00	779,67	779,67	-	31,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 391,00	13 391,00	-	13 391,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 712,01	-	10 712,01	35,71
75095	Pozostała działalność	347 670,00	113 587,27	113 587,27	-	32,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 960,00	51 135,00	51 135,00	-	49,66
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000,00	40 719,00	40 719,00	-	45,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 644,25	1 644,25	-	38,69
4300	Zakup usług pozostałych	102 460,00	420,00	420,00	-	0,41
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	19 669,02	19 669,02	-	40,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 900,00	1 165,42	1 165,42	-	2,65
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 514,00	1 165,42	1 165,42	-	2,81
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 599,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	1 165,42	1 165,42	-	22,63
4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 909,00	459 808,13	367 628,69	92 179,44	42,86
75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 500,00	57 500,00	-	57 500,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	57 500,00		57 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	412 400,00	161 330,12	161 330,12	-	39,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 458,75	4 458,75	-	14,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 450,24	3 450,24	-	55,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	112,70	112,70	-	16,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	43 592,97	43 592,97	-	50,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	23 259,25	23 259,25	-	23,57
4260	Zakup energii	32 500,00	15 446,89	15 446,89	-	47,53
4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	36 703,31	36 703,31	-	71,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 539,00	1 539,00	-	20,52
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 508,72	7 508,72	-	14,44
4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	25 258,29	25 258,29	-	54,20
75414	Obrona cywilna	55 500,00	28,00	28,00	-	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	28,00	28,00	-	0,15
75416	Straż gminna	508 009,00	206 270,57	206 270,57	-	40,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	2 400,00	2 400,00	-	12,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 710,00	126 978,95	126 978,95	-	42,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 444,55	21 444,55	-	91,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 693,00	26 107,34	26 107,34	-	43,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 604,00	3 707,02	3 707,02	-	38,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	7 340,18	7 340,18	-	29,24
4260	Zakup energii	11 650,00	4 652,61	4 652,61	-	39,94
4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	309,21	309,21	-	2,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	3 305,43	3 305,43	-	17,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	543,28	543,28	-	16,98
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	2 500,00	2 500,00	-	32,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	6 977,00	-	75,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	5,00	5,00	-	0,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	39 500,00	34 679,44	-	34 679,44	87,80
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	34 679,44	-	34 679,44	92,48

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
757	Obsługa długu publicznego	1 635 628,00	739 087,82	739 087,82	-	45,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 635 628,00	739 087,82	739 087,82	-	45,19
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	-	25,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 629 628,00	737 587,82	737 587,82	-	45,26
758	Różne rozliczenia	530 354,00	184 892,52	184 892,52	-	34,86
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 569,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	160 569,00	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 785,00	184 892,52	184 892,52	-	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	369 785,00	184 892,52	184 892,52	-	50,00
801	Oświata i wychowanie	22 446 213,00	10 172 385,06	10 156 372,06	16 013,00	45,32
80101	Szkoły podstawowe	14 790 133,00	7 023 520,97	7 007 507,97	16 013,00	47,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 785,00	294 268,46	294 268,46	-	44,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 602 961,00	4 270 059,49	4 270 059,49	-	49,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 296,00	711 821,34	711 821,34	-	94,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 337,00	836 521,62	836 521,62	-	45,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	270 085,00	82 619,59	82 619,59	-	30,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 118,00	5 744,70	5 744,70	-	38,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	5 582,82	5 582,82	-	22,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 440,00	131 703,29	131 703,29	-	22,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 200,00	5 566,50	5 566,50	-	7,93
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 991,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	443 905,00	168 541,32	168 541,32	-	37,97
4270	Zakup usług remontowych	248 540,00	37 592,52	37 592,52	-	15,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 550,00	105,00	105,00	-	0,84
4300	Zakup usług pozostałych	358 709,00	99 031,18	99 031,18	-	27,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	8 289,72	8 289,72	-	47,10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	30 000,00	30 000,00	-	55,56
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	2 233,94	2 233,94	-	13,54
4430	Różne opłaty i składki	46 780,00	21 776,48	21 776,48	-	46,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 036,00	295 000,00	295 000,00	-	63,03
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 050,00	1 050,00	-	15,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	16 013,00	-	16 013,00	9,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 154 140,00	738 665,96	738 665,96	-	34,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 448,00	30 670,95	30 670,95	-	42,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 295,00	403 814,85	403 814,85	-	38,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 627,00	53 903,38	53 903,38	-	96,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 076,00	67 911,36	67 911,36	-	33,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	9 543,66	9 543,66	-	33,14
4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	880,80	880,80	-	18,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,00	31 874,28	31 874,28	-	24,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	51 130,00	16 515,66	16 515,66	-	32,30
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	489 944,00	123 551,02	123 551,02	-	25,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 520,00	-	-	-	-
80104	Przedszkola	3 359 109,00	1 589 213,75	1 589 213,75	-	47,31
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 289 109,00	584 099,25	584 099,25	-	45,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 070 000,00	1 005 114,50	1 005 114,50	-	48,56
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 600,00	28 709,76	28 709,76	-	49,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 600,00	28 709,76	28 709,76	-	49,84
80113	Dowożenie uczniów do szkół	563 122,00	163 570,67	163 570,67	-	29,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,00	1 602,33	1 602,33	-	21,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	106,51	106,51	-	9,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	8 454,21	8 454,21	-	18,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 014,59	8 014,59	-	22,90
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 745,62	2 745,62	-	30,51
4300	Zakup usług pozostałych	461 900,00	142 647,41	142 647,41	-	30,88
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 950,00	13 396,20	13 396,20	-	13,68
4300	Zakup usług pozostałych	27 824,00	8 786,00	8 786,00	-	31,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 126,00	4 610,20	4 610,20	-	6,57
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	1 144 792,00	506 293,20	506 293,20	-	44,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	23 992,55	23 992,55	-	46,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 895,00	350 673,80	350 673,80	-	47,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 603,00	55 202,84	55 202,84	-	92,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 579,00	68 852,31	68 852,31	-	34,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 574,00	7 571,70	7 571,70	-	26,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 180,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 961,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80195	Pozostała działalność	279 367,00	109 014,55	109 014,55	-	39,02
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	2 500,00	861,69	861,69	-	34,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 725,86	1 725,86	-	28,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 352,00	20 352,00	20 352,00	-	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 948,00	69 948,00	69 948,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 127,00	16 127,00	-	41,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 372,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	926 901,87	287 092,95	247 092,95	40 000,00	30,97
85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	2 750,00	2 750,00	-	12,50
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	2 750,00	2 750,00	-	12,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 966,87	70 336,18	70 336,18	-	14,75
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	44 570,00	17 196,71	17 196,71	-	38,58
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	17 000,00	17 000,00	-	21,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,00	2 046,82	2 046,82	-	15,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	126,81	126,81	-	9,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 760,00	24 429,41	24 429,41	-	28,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	2 329,02	2 329,02	-	10,73
4300	Zakup usług pozostałych	226 324,87	5 617,50	5 617,50	-	2,48
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 589,91	1 589,91	-	33,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	387 935,00	174 006,77	174 006,77	-	44,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 300,00	143 540,99	143 540,99	-	71,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	159 935,00	14 565,00	14 565,00	-	9,11
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	15 900,78	15 900,78	-	59,55
852	Pomoc społeczna	3 815 371,00	1 667 927,94	1 642 927,94	25 000,00	43,72
85202	Domy pomocy społecznej	697 680,00	303 632,54	303 632,54	-	43,52
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	697 680,00	303 632,54	303 632,54	-	43,52

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 435,40	2 435,40	-	60,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 435,40	2 435,40	-	97,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	26 275,88	26 275,88	-	38,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	26 275,88	26 275,88	-	38,08
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 010,00	62 248,30	62 248,30	-	17,84
3110	Świadczenia społeczne	349 010,00	62 248,30	62 248,30	-	17,84
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 444,00	12 283,09	12 283,09	-	27,03
3110	Świadczenia społeczne	45 435,00	12 278,36	12 278,36	-	27,02
4300	Zakup usług pozostałych	9,00	4,73	4,73	-	52,56
85216	Zasiłki stałe	600 900,00	300 154,11	300 154,11	-	49,95
3110	Świadczenia społeczne	600 900,00	300 154,11	300 154,11	-	49,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 265 593,00	644 039,10	619 039,10	25 000,00	50,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 822,02	2 822,02	-	25,65
3110	Świadczenia społeczne	17 340,00	12 500,00	12 500,00	-	72,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 024,00	356 900,92	356 900,92	-	46,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 988,00	59 909,06	59 909,06	-	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 377,00	68 814,23	68 814,23	-	47,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	7 352,91	7 352,91	-	36,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 420,00	2 420,00	-	18,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 515,00	18 589,75	18 589,75	-	43,73
4260	Zakup energii	20 000,00	5 748,19	5 748,19	-	28,74
4270	Zakup usług remontowych	10 650,00	799,11	799,11	-	7,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	83 908,00	56 359,83	56 359,83	-	67,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 890,33	2 890,33	-	45,16
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 144,64	1 144,64	-	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 941,73	6 941,73	-	86,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 141,00	15 696,38	15 696,38	-	91,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	150,00	-	3,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 624,00	203 206,80	203 206,80	-	42,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 415,68	2 415,68	-	21,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 187,00	106 703,46	106 703,46	-	38,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 871,00	18 840,12	18 840,12	-	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 425,00	23 537,22	23 537,22	-	42,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777,00	1 644,52	1 644,52	-	21,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,00	13 949,64	13 949,64	-	51,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 360,00	29 220,00	29 220,00	-	41,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 514,00	6 696,16	6 696,16	-	70,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	-	20,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	279 820,00	104 615,72	104 615,72	-	37,39
3110	Świadczenia społeczne	279 820,00	104 615,72	104 615,72	-	37,39
85295	Pozostała działalność	25 300,00	9 037,00	9 037,00	-	35,72
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	6 037,00	6 037,00	-	48,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	3 000,00	3 000,00	-	38,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 565,52	93 533,55	93 533,55	-	6,28
85395	Pozostała działalność	1 490 565,52	93 533,55	93 533,55	-	6,28
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	139 429,00	-	-	-	-
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	16 404,00	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 009 073,52	-	-	-	-
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	58 660,00	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 179,00	9 849,06	9 849,06	-	40,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845,00	1 159,20	1 159,20	-	40,75

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549,00	2 714,61	2 714,61	-	35,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	323,41	323,41	-	36,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	942,00	137,10	137,10	-	14,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	16,14	16,14	-	14,54
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 523,00	6 098,41	6 098,41	-	25,93
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 768,00	713,63	713,63	-	25,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00	222,14	222,14	-	2,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	26,14	26,14	-	2,40
4307	Zakup usług pozostałych	174 125,00	64 883,92	64 883,92	-	37,26
4309	Zakup usług pozostałych	19 697,00	7 389,79	7 389,79	-	37,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 804 607,00	710 369,02	710 369,02	-	39,36
85401	Świetlice szkolne	1 632 345,00	629 547,50	629 547,50	-	38,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 913,00	34 037,11	34 037,11	-	43,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 631,00	435 982,00	435 982,00	-	38,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 540,00	67 244,11	67 244,11	-	84,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 696,00	83 791,02	83 791,02	-	36,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 445,00	8 493,26	8 493,26	-	23,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 520,00	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 262,00	3 889,52	3 889,52	-	29,33
4300	Zakup usług pozostałych	8 642,00	1 616,08	1 616,08	-	18,70
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	2 100,00	2 100,00	-	47,30
4430	Różne opłaty i składki	180,00	173,44	173,44	-	96,36
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 200,00	18 352,00	18 352,00	-	41,52
3240	Stypendia dla uczniów	44 200,00	18 352,00	18 352,00	-	41,52
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 800,00	58 580,00	58 580,00	-	51,03
3240	Stypendia dla uczniów	114 800,00	58 580,00	58 580,00	-	51,03
855	Rodzina	18 266 851,00	10 583 554,33	10 583 554,33	-	57,94
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	7 839 803,91	7 839 803,91	-	60,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	12 847 000,00	7 792 288,70	7 792 288,70	-	60,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 524,00	26 823,78	26 823,78	-	28,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 847,00	7 638,19	7 638,19	-	97,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 366,00	6 355,33	6 355,33	-	36,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	804,79	804,79	-	33,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 221,77	2 221,77	-	31,74
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 843,00	1 314,87	1 314,87	-	10,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 356,48	1 356,48	-	53,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 124,00	2 427 342,04	2 427 342,04	-	59,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3 721 500,00	2 201 866,59	2 201 866,59	-	59,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 194,00	47 097,72	47 097,72	-	48,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 897,00	7 630,84	7 630,84	-	96,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 841,00	160 820,08	160 820,08	-	66,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00	585,63	585,63	-	23,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	451,77	451,77	-	14,69
4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	4 470,23	4 470,23	-	22,21
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 748,00	2 519,18	2 519,18	-	91,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	267,00	267,00	-	53,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	267,00	267,00	-	53,40
85504	Wspieranie rodziny	556 127,00	31 014,68	31 014,68	-	5,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	288,00	288,00	-	26,18
3110	Świadczenia społeczne	473 380,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 856,00	18 958,46	18 958,46	-	35,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 165,00	3 110,57	3 110,57	-	98,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,00	4 073,12	4 073,12	-	40,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	510,01	510,01	-	36,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	738,00	-	73,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	566,01	566,01	-	47,17
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 607,81	1 607,81	-	21,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	1 162,70	-	91,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	427 500,00	201 600,00	201 600,00	-	47,16
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	9 000,00	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	418 500,00	201 600,00	201 600,00	-	48,17
85508	Rodziny zastępcze	129 600,00	44 611,78	44 611,78	-	34,42
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	44 611,78	44 611,78	-	34,42

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 082 271,21	2 296 565,14	1 739 770,11	556 795,03	22,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	2 327 033,00	1 132 813,32	1 132 813,32	-	48,68
4300	Zakup usług pozostałych	2 320 160,00	1 132 813,32	1 132 813,32	-	48,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 873,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 000,00	86 102,94	86 102,94	-	35,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,09	509,09	-	50,91
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	85 593,85	85 593,85	-	35,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 810,00	40 046,60	40 046,60	-	28,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 070,00	30 806,46	30 806,46	-	37,08
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 772,40	4 772,40	-	59,66
4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	3 487,74	3 487,74	-	7,48
4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	980,00	980,00	-	45,79
90013	Schroniska dla zwierząt	220 769,00	20 250,00	20 250,00	-	9,17
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	60 750,00	20 250,00	20 250,00	-	33,33
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	160 019,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 611 479,00	511 683,89	380 080,36	131 603,53	9,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	206 400,00	70 928,20	70 928,20	-	34,36
4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	21 522,55	21 522,55	-	14,84
4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	283 879,61	283 879,61	-	56,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 750,00	3 750,00	-	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 756,00	4 555,10	-	4 555,10	0,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 960,00	104 217,84	-	104 217,84	4,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 363,00	22 830,59	-	22 830,59	4,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 312,21	4 271,41	4 271,41	-	11,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 944,61	1 944,61	-	19,45
4300	Zakup usług pozostałych	27 312,21	2 326,80	2 326,80	-	8,52
90095	Pozostała działalność	1 499 868,00	501 396,98	76 205,48	425 191,50	33,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 818,00	7 818,00	-	32,58

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	14 506,50	14 506,50	-	22,35
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	256 084,00	42 829,26	42 829,26	-	16,72
4430	Różne opłaty i składki	12 256,00	5 419,72	5 419,72	-	44,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	2 326,00	-	75,01
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 306,00	3 306,00	3 306,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	489 228,00	22 570,50	-	22 570,50	4,61
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	171 509,00	171 509,00	-	171 509,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	398 600,00	231 112,00	-	231 112,00	57,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 591,00	1 258 898,52	1 258 898,52	-	36,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 553 108,00	1 000 738,85	1 000 738,85	-	39,20
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 091 500,00	914 000,00	914 000,00	-	43,70
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 700,00	42 309,32	42 309,32	-	17,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 338,00	2 582,50	2 582,50	-	12,70
4270	Zakup usług remontowych	53 970,00	10 630,99	10 630,99	-	19,70
4300	Zakup usług pozostałych	36 990,00	7 371,42	7 371,42	-	19,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 000,00	23 844,62	-	23 844,62	23,37
92116	Biblioteki	468 150,00	181 000,00	181 000,00	-	38,66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 150,00	181 000,00	181 000,00	-	38,66
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121 709,00	-	-	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 709,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	160 624,00	27 159,67	27 159,67	-	16,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 544,00	25 059,67	25 059,67	-	15,91
4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	2 100,00	2 100,00	-	68,18

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926	Kultura fizyczna	1 136 175,00	237 649,55	213 430,46	24 219,09	20,92
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 136 175,00	237 649,55	213 430,46	24 219,09	20,92
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	109 453,30	109 453,30	-	28,06
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	417,51	417,51	-	3,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	16,32	16,32	-	0,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 747,00	9 253,52	9 253,52	-	11,32
4190	Nagrody konkursowe	31 550,00	10 148,03	10 148,03	-	32,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 187,00	12 516,38	12 516,38	-	26,53
4260	Zakup energii	42 900,00	14 671,21	14 671,21	-	34,20
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 161,51	5 161,51	-	19,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 420,00	1 420,00	-	23,67
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	21 727,25	21 727,25	-	13,84
4430	Różne opłaty i składki	34 138,00	25 645,43	25 645,43	-	75,12
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 510,00	5 870,97	-	5 870,97	2,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	18 348,12	-	18 348,12	86,14
OGÓLEM WYDATKI:		91 263 913,16	39 170 651,79	34 798 752,93	4 371 898,86	42,92

Struktura poniesionych wydatków na 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie:
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	34.798.752,93 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.795.220,40 zł
2) dotacje, w tym:	3.374.122,31 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	764.428,43 zł
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	51.720,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.106.148,22 zł
4) obsługa długu	737.587,82 zł
5) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	176.441,55 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4.371.898,86 zł
1) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-
2) dotacje, w tym:	121.344,62 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	-
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	-
3) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	994.197,79 zł

Chcąc doprowadzić do ograniczenia negatywnego oddziaływania obecnej sytuacji konieczne stało się w okresie sprawozdawczym niwelowanie wydatków, na które po ogłoszeniu stanu pandemii nie ma środków lub nie ma konieczności ich ponoszenia. Wynika to przede wszystkim z potrzeby pokrycia luki dochodowej oraz poszukiwania rezerw finansowych na nieprzewidziane wydatki.

Ponadto realizacja części zadań m.in. wykonanie odnowienia oznakowania poziomego, prace remontowe czy przeglądy została przesunięta na II połowę br. Przeanalizowane zostały i zamrożone częściowo środki funduszu sołectkiego, zawieszono realizację części zadań budżetu obywatelskiego, imprez sportowych oraz wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Nastąpiło zmniejszenie środków na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli w związku z ich ograniczonym funkcjonowaniem, w tym niewypłacaniem środków za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli. Niestety, wiele kosztów można obniżyć dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach poniesionych **wydatków na obsługę długu** w wysokości 737.587,82 zł dokonano zapłaty:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez BGK w wysokości: | 255.755,00 zł |
| b) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank PKO BP (wcześniej Bank NORDEA) w wysokości: | 121.844,70 zł |
| c) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Pekao SA w wysokości | 138.660,00 zł |
| d) odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Sopot w wysokości: | 40.845,52 zł |
| e) odsetek od kredytu zaciągniętego w SGB Banku oddział Poznań w wysokości: | 93.556,74 zł |
| f) odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (na pokrycie przejściowego deficytu roku 2019) w wysokości: | 315,50 zł |
| g) odsetek od pożyczki inwestycyjnej w NFOŚiGW | 2.883,70 zł |
| h) odsetek od pożyczek inwestycyjnych w WFOŚiGW | 83.726,66 zł |

W okresie sprawozdawczym przekazano **dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.095.000 zł**, w tym dla:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości: | 914.000,00 zł |
| b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości: | 181.000,00 zł |

Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również dotacje celowe w wys. 42.309,32 zł na realizację zadań w zakresie promocji Gminy.

Z budżetu gminy udzielono **dotacji**:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a) na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego w wysokości: 185.240,30 zł, | |
| b) dla niepublicznych jednostek oświaty oraz podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości: 1.235.424,26 zł. | |

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

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) na dofinansowanie przedszkoli , do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica na kwotę: | 584.099,25 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

b) na organizację nauki religii , dla dzieci z terenu Gminy Kobylnica na kwotę:	861,69 zł
c) na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica na kwotę:	142.020,78 zł
d) na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku na kwotę:	17.196,71 zł
e) na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku na kwotę:	20.250,00 zł

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

a) dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego (do linii autobusowych PKS):	48.720,00 zł
b) na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt realizowany w latach 2019-2021:	3.000,00 zł

Na realizację zadań w ramach **Fundusz Sołeckiego** wydatkowano kwotę 76.456,62 zł, co stanowi 10,16% wykonania planu w kwocie 752.370,00 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę **10.860.671,18 zł**. Środki te przeznaczono na realizację zadań opisanych w pkt. 3.4.pkt 1) niniejszej informacji.

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych** wydatkowano kwotę **722.769,21 zł**. Środki te przeznaczono na realizację zadań opisanych w pkt. 3.4. pkt 2) niniejszej informacji.

Ostateczne rozliczenie dotacji celowych nastąpi do 31 grudnia br. Szczegółowe wykonanie realizowanych zadań zleconych zostanie przedstawione w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

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

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 475 935,00	556 670,96	-	556 670,96	37,72
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 042 279,00	412 385,93	-	412 385,93	39,57
1.	Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. z o.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem	362 950,00	-	-	-	0,00
2.	Wykonanie dokumentacji - częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Reblinie, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Reblino	12 000,00	-	-	-	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	24 870,00	12 866,22	-	12 866,22	51,73
4.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	172 459,00	97 323,66	-	97 323,66	56,43
5.	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	470 000,00	302 196,05	-	302 196,05	64,30
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	433 656,00	144 285,03	-	144 285,03	33,27
6.	Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	433 656,00	144 285,03	-	144 285,03	33,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 123,00	4 920,00	-	4 920,00	0,35
40095	Pozostała działalność	1 413 123,00	4 920,00	-	4 920,00	0,35
7.	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.	1 094 434,00	4 920,00	-	4 920,00	0,45
8.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego, STANICE ROWEROWE	318 689,00	-	-	-	0,00
600	Transport i łączność	4 225 893,00	1 284 609,17	1 353,00	1 283 256,17	30,40
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 716 365,00	-	-	-	0,00
9.	Budowa drogi powiatowej nr 1152 G w miejscowości Dobrzęcino, w tym wykonanie nakładki asfaltowej, budowa chodnika i zatoki autobusowej w oparciu o dokumentację wykonaną przez Gminę w roku 2019.	180 000,00	-	-	-	0,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino	1 536 365,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
60016	Drogi publiczne gminne	2 389 028,00	1 283 256,17	-	1 283 256,17	53,71
11.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuleszewo	25 000,00	-	-	-	0,00
12.	Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Żelkówko, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żelkówko	13 399,00	-	-	-	0,00
13.	Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Lubuń, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń	16 500,00	-	-	-	0,00
14.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Widzinie	92 000,00	-	-	-	0,00
15.	Budowa odcinka drogi gminnej na dz. 41 w Zębowie	1 350,00	-	-	-	0,00
16.	Modernizacja drogi gminnej w Reblinku	1 770,00	-	-	-	0,00
17.	Przebudowa drogi Komilowo - Kruszyna poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	75 000,00	-	-	-	0,00
18.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III	26 353,00	-	-	-	0,00
19.	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	5 000,00	-	-	-	0,00
20.	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo - Maszkowo	313 477,00	28 017,32	-	28 017,32	8,94
21.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	97 000,00	-	-	-	0,00
22.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	620 000,00	501 337,48	-	501 337,48	80,86
23.	Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	742 450,00	741 501,37	-	741 501,37	99,87
24.	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy	34 563,00	-	-	-	0,00
25.	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	158,00	-	158,00	0,16
26.	Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 40 000 zł	180 000,00	12 242,00	-	12 242,00	6,80
27.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 16.166 zł	16 166,00	-	-	-	0,00
28.	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15 000 zł	15 000,00	-	-	-	0,00
29.	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wrząca w wys. 14.000zł	14 000,00	-	-	-	0,00
60095	Pozostała działalność	120 500,00	1 353,00	1 353,00	-	1,12
29.	Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorzyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, finansowana ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90.000bzl oraz środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komorzyn w wys. 11.500 zł	101 500,00	1 353,00	1 353,00	-	1,33
30.	Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo	19 000,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
630	Turystyka	510 568,00	28 609,80	-	28 609,80	5,60
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	510 568,00	28 609,80	-	28 609,80	5,60
31.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	510 568,00	28 609,80	-	28 609,80	5,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 977 561,00	1 693 335,74	1 599,00	1 691 736,74	85,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 561,00	1 693 335,74	1 599,00	1 691 736,74	85,63
32.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	11 400,00	1 599,00	1 599,00	-	14,03
33.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	872 960,00	872 959,99	-	872 959,99	100,00
34.	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków-objekty na terenie Gminy Kobylnica.	1 083 201,00	818 776,75	-	818 776,75	75,59
35.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie	10 000,00	-	-	-	0,00
750	Administracja publiczna	163 391,00	25 702,01	25 702,01	-	15,73
75023	Urzędy gmin	120 000,00	1 599,00	1 599,00	-	1,33
36.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę Urzędu Gminy poprzez adaptację i nadbudowę istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy	100 000,00	1 599,00	1 599,00	-	1,60
37.	Zakup serwera	20 000,00	-	-	-	0,00
75085	Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego	43 391,00	24 103,01	24 103,01	-	55,55
38.	Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	13 391,00	13 391,00	13 391,00	-	100,00
39.	Zakup 12 jednostek komputerowych oraz serwera z systemem operacyjnym	30 000,00	10 712,01	10 712,01	-	35,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	92 179,44	92 179,44	-	97,03
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	57 500,00	57 500,00	57 500,00	-	100,00
40.	Dotacja na współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy	57 500,00	57 500,00	57 500,00	-	100,00
75495	Pozostała działalność	37 500,00	34 679,44	34 679,44	-	92,48
41.	Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo, zgodnie z projektem zmiany sposobu użytkowania	37 500,00	34 679,44	34 679,44	-	92,48
801	Oświata i wychowanie	225 000,00	16 013,00	16 013,00	-	7,12
80101	Szkoły podstawowe	225 000,00	16 013,00	16 013,00	-	7,12
42.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	170 000,00	16 013,00	16 013,00	-	9,42
43.	Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie	55 000,00	-	-	-	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,00
85111	Szpitalne ogólne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,00
44.	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup separatora komórkowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
852	Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
45.	Zakup klimatyzacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 019 308,00	556 795,03	5 535,00	551 260,03	0,09
90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	6 873,00	-	-	-	0,00
46.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	6 873,00	-	-	-	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	160 019,00	-	-	-	0,00
47.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	160 019,00	-	-	-	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 743 079,00	131 603,53	-	131 603,53	2,77
48.	Projekt budowlany na wykonanie podłączenie istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca do sieci elektrycznej	6 150,00	-	-	-	0,00
49.	Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kwakowo	29 234,00	-	-	-	0,00
50.	Budowa energooszczędneho oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	54 530,00	4 555,10	-	4 555,10	8,35
51.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	6 000,00	-	-	-	0,00
52.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.	4 647 165,00	127 048,43	-	127 048,43	2,73
90095	Pozostała działalność	1 109 337,00	425 191,50	5 535,00	419 656,50	38,33
53.	Zakup i montaż urządzeń fitness i stołu do tenisa oraz zakup i montaż altany na plac zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica	17 000,00	-	-	-	0,00
54.	Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej , w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000zł	90 000,00	-	-	-	0,00
55.	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000 zł	90 000,00	1 599,00	1 599,00	-	1,78
56.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Park wiejski w Luleminie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lulemino	7 000,00	1 599,00	1 599,00	-	22,84
57.	Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza w Widzinie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Widzino	6 832,00	2 337,00	2 337,00	-	34,21
58.	Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Bzowo	10 572,00	-	-	-	0,00
59.	Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowiczki	12 444,00	-	-	-	0,00
60.	Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo	1 670,00	-	-	-	0,00
61.	Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2020	50 000,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2020)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
62.	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki	570 109,00	402 621,00	-	402 621,00	70,62
63.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Runowo Sławieńskie w wys. 15 851 zł	45 851,00	17 035,50	-	17 035,50	37,15
64.	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	18 000,00	-	-	-	0,00
65.	Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 20 000zł	20 000,00	-	-	-	0,00
66.	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 15 832zł	15 832,00	-	-	-	0,00
67.	Zagospodarowanie w obrębie starego pomieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wys. 18 627zł	124 027,00	-	-	-	0,00
68.	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice w wys. 30 000zł	30 000,00	-	-	-	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	23 844,62	23 844,62	-	23,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	23 844,62	23 844,62	-	23,38
69.	Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	102 000,00	23 844,62	23 844,62	-	23,38
926	Kultura fizyczna	285 044,00	24 219,09	22 620,09	1 599,00	8,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 044,00	24 219,09	22 620,09	1 599,00	8,50
70.	Zakup i montaż piłkochwyłów os strony stawku i drogi na boisko w Zębowie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo	14 094,00	-	-	-	0,00
71.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000 zł i ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Słonowice w wys. 20 000zł	110 000,00	-	-	-	0,00
72.	Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie	5 700,00	4 271,97	4 271,97	-	74,95
73.	Zakup traktorka do koszenia murawy boiska w Sycewicach, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice w wys. 14 300zł	21 300,00	18 348,12	18 348,12	-	86,14
74.	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie	37 000,00	1 599,00	-	1 599,00	4,32
75.	Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy	6 950,00	-	-	-	0,00
76.	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kobylnicy, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000 zł	90 000,00	-	-	-	0,00
OGÓŁEM INWESTYCJE:		16 557 823,00	4 371 898,86	253 846,16	4 118 052,70	26,40

4.3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH UJĘTYCH W WPF

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć (ujętych w załączniku nr 2 do uchwały) za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

NR ZADANIA ZAL NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UE				
p.1	<p>Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej</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	1 034 434,00	-	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>Budowa instalacji fotowoltaicznej na 9 budynkach: Urząd Gminy w Kobylnicy, Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, Gminne Centrum Kultury w Kobylnicy, CUW w Kobylnicy, OPS w Kobylnicy, świetlice w Sierakowie Słupskim, Kruszynie, Widzinie i Sycewicach. Wydatki na realizację zadania przewidziane w II połowie 2020r. - odbiory końcowe inwestycji na przełomie sierpnia i września, płatność IV kwartał 2020r.</p>
p.2	<p>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego. STANICE ROWEROWE</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	233 665,00	-	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>Wydatki na realizację zadania przewidziane w II połowie 2020r zgodnie z zawartą umową na realizację robót budowlanych w 2020r. będą budowane stacje rowerowe w miejscowościach: Ściegnica, Lubuń, Łosino, natomiast w 2021r. w Słonowicach i Kobylnicy.</p>
p.3	<p>Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.</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>	63003	510 568,00	28 609,80	<p>Zadanie w trakcie realizacji w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -realizacji działań promocyjnych projektu PSK. -zakupu 3 łodzi szkoleniowych- planowanego na II półrocze 2020. Zakup łodzi nastąpi po przeprowadzeniu procedury przetargowej przez Gminę Pruszcz Gdański -realizacji zadań realizowanych przez Partnerów
p.4	<p>Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski</p>	70005	478 820,00	435 918,56	<p>Zadanie zakończone, jest w trakcie rozliczenia. W roku 2020r.poniesiono koszty w zakresie termomodernizacji w miejscowościach: Sycewice i Bolesławice, które są zakończone i rozliczone, natomiast termomodernizacja w Kobylnicy jest zakończona i w trakcie rozliczenia.</p>
p.5	<p>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</p>	90095	3 118 960,00	127 048,43	<p>Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania robót budowlanych poprzez budowę oświetlenia typu LED.</p> <p>Wydatki realizowane sukcesywnie zgodnie z zawartą umową na realizację modernizacji oświetlenia w formule zaprojektuj i wybuduj.</p>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.6	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	90095	570 109,00	402 621,00	Zadanie zakończone - trwa rozliczenie finansowe zadania.
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.	01010	24 870,00	12 866,22	Zadanie w trakcie realizacji. W II połowie 2020r. w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w Lubuniu, zgodnie z umową na kwotę 7 134 zł. Wydatek w wys. 12.866,22 zł dotyczy zobowiązań z 2019 r.
p.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	01010	172 459,00	97 323,66	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Bolesławicach; Wydatek w wys. 97 323,66 zł dotyczy zobowiązań z 2019 r.
p.5	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01010	470 000,00	302 196,05	Zadanie w trakcie realizacji: sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
p.7	Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	01042	433 656,00	144 285,03	Zadanie w trakcie realizacji . Wydatek planowany na IV kwartał 2020. W zakresie budowy drogi Etap II, złożono wniosek o rozpoczęcie procedury przetargowej w oparciu o wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową.
p.8	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	40095	60 000,00	4.920,00	Zadanie w trakcie realizacji Budowa instalacji fotowoltaicznej na 9 budynkach: Urząd Gminy w Kobylnicy, Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, Gminne Centrum Kultury w Kobylnicy, CUW w Kobylnicy, OPS w Kobylnicy, świetlice w Sierakowie Słupskim, Kruszynie, Widzinie i Sycewicach. Wydatki na realizację zadania przewidziane w II połowie 2020r. - odbiory końcowe inwestycji na przełomie sierpnia i września, płatność IV kwartał 2020r.
p.9	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Ściegnica w wys. 15.024 zł Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. STANICE ROWEROWE	40095	85 024,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Wydatki na realizację zadania przewidziane w II połowie 2020r zgodnie z zawartą umową na realizację robót budowlanych w 2020r. będą budowane stacje rowerowe w miejscowościach: Ściegnica, Lubuń, Łosino, natomiast w 2021r. w Słonowicach i Kobylnicy.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.10	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III	60016	26 353,00	-	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia, w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi - ul. Krokusowej w Kobylnicy. Wydatek zrealizowany będzie w III kwartale br.
p.13	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	60016	5 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi - ul. Polnej w Kobylnicy. Wydatek planowany na III kwartał 2020.
p.14	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo	60016	313 477,00	28 017,32	Zadanie zakończone, w zakresie budowy drogi - ul. Leśnej w Kwakowie. Wydatek zrealizowany w miesiącu lipcu br.
p.15	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	97 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania koncepcji na budowy sieci kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Bukowej i ulic przyległych oraz wykonania dokumentacji na budowę ul. Bukowej i Olchowej po wykonaniu ww. koncepcji
p. 21	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	620 000,00	501 337,48	Wydatki realizowane sukcesywnie zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę dróg.
p. 23	Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	742 050,00	741 501,37	Zadanie zakończone i rozliczone.
p. 26	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	34 563,00	-	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi. Wydatek do zrealizowania w III kwartale 2020.
p. 30	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	100 000,00	158,00	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia, w zakresie budowy drogi - dwóch etapów realizacji Wydatek planowany w III kwartale br.
p. 32	Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł.	60016	180 000,00	12 242,00	Zadanie zakończone w zakresie budowy drogi. Obecnie w trakcie rozliczenia, wydatek planowany w III kwartale br.
p. 33	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 16.166 zł.	60016	16 166,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi, wykonano mapę do celów projektowych, opracowano założenia projektowe. Wydatek planowany na IV kwartał 2020.
p. 36	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15 000 zł.	60016	15 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi. Wydatek planowany na IV kwartał 2020.
p. 38	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wrząca w wys. 14.000 zł	60016	14 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia drogi, koncepcja w trakcie uzgodnień. Wydatek planowany na IV kwartał 2020.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

NR ZADANIA ZAŁ. NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 40	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	70005	872 960,00	872 959,99	Wydatki realizowane sukcesywnie zgodnie z zawartymi umowami na nabycie składników majątkowych.
p. 41	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski	60016	604 381,00	382 858,19	Zadanie zakończone , jest w trakcie rozliczenia. W roku 2020r.poniesiono koszty w zakresie termomodernizacji w miejscowościach: Syczewice i Bolesławice, które są zakończone i rozliczone, natomiast termomodernizacja w Kobylnicy jest zakończona i w trakcie rozliczenia
p.43	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie	70005	10 000,00	-	Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w uzgodnieniu, koszty pozwolenia wodnoprawnego do poniesienia w II połowie 2020r.
p. 44	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.	60016	1 528 842,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie wykonania robót budowlanych poprzez budowę oświetlenia typu LED. Wydatki realizowane sukcesywnie zgodnie z zawartą umową na realizację modernizacji oświetlenia w formule zaprojektuj i wybuduj.
p. 45	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	90002	6 873,00	-	Wydatek nie będzie realizowany w związku z brakiem dofinansowania do zadania.
p. 46	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	54 530,00	4 555,10	Zadanie w trakcie realizacji Wydatki realizowane sukcesywnie zgodnie z zawartą umową na usługę doradztwa , polegającego na przygotowaniu dokumentów w postępowaniu przetargowym na budowę oświetlenia w formule PPP.
p.47	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	90015	6 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatki realizowane sukcesywnie zgodnie z zawartymi umowami na nabycie urządzeń oświetleniowych.
p.49	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. 15.851 zł.	90095	45 851,00	17 035,50	Zadanie przygotowywane do realizacji w II połowie 2020 r. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę zagospodarowania terenu przy stawie w Runowie Sławińskim
p.51	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 18 000 zł.	90095	18 000,00	-	Zadanie przygotowywane do realizacji w II połowie 2020 r. w zakresie planowanego zwiększenia środków na zadaniu poprzez przeniesienie środków z zadania dot. doposażenia placu zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy oraz w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2020		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.52	Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Bolesławice w wys. 20 000 zł.	90095	20 000,00	-	Zadanie zakończone - w zakresie budowy ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego w Bolesławicach, trwa rozliczenie zadania
p.53	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Kruszyna w wys. 15.832 zł.	90095	15 832,00	-	Zadanie przygotowywane do realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest uzupełniania przez CUW. Realizacja robót budowlanych - do uzgodnienia po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
p. 54	Zagospodarowanie w obrębie starego pomieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Sierakowo wys. 18.627 zł.	90095	124 027,00	-	Zadanie przygotowywane do realizacji w II połowie 2020 r. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę zagospodarowania cmentarza i budowy lapidarium w Sierakowie
p.55	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Sycewice wys. 30.000 zł.	90095	30 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek w zakresie przygotowania dokumentacji proj.-koszt. do poniesienia w II połowie 2020r. Zlecono mapę do celów projektowych. Realizacja robót budowlanych nastąpi po skompletowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w IV kwartale 2020r.
p.57	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie	92605	37 000,00	1 599,00	Zadanie zrealizowane. Wydatek dot. przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku łącznika przy sali gimnastycznej w Kończewie - I etap inwestycji. Rozliczona mapa do celów projektowych. Wydatek w zakresie przygotowania dokumentacji proj.-koszt. do poniesienia w II połowie 2020r. Ogłoszono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 17.08.2020r. Inwestycja dofinansowana przez Wojewodę Pomorskiego.
p.58	Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy	92605	6 950,00	-	Zadanie zakończone - trwa rozliczenie robót naprawczych ogrodzenia boiska.
p.59	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy, w tym ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000 zł.	92605	90 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Została wykonana areacja i uzupełnianie nawierzchni boiska. Płatność za wykonane roboty we wrześniu 2020r.

4.4. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH – 33,27%

- W budżecie zaplanowano środki w wys. 433.656 zł dla realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. Wydatek planowany na IV kwartał 2020. Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie budowy drogi Etap II, złożono wnioski o rozpoczęcie procedury przetargowej w oparciu o wykonaną dok. projektowo-kosztorysową.

- 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1,16%
- Wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie związane są głównie z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Z planowanych nakładów w kwocie 1.542.093 zł zrealizowano część wydatków bieżących projektów na kwotę 12.960 zł (co stanowi 10,05% wykonania planu) oraz część wydatków majątkowych projektów na kwotę 4.920 zł (co stanowi 0,35% wykonania planu w rozdziale). Inwestycje są w trakcie realizacji, rozliczenie kosztów planowane jest na II półrocze br.
- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 0,09%
- Wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych osiągnęły poziom 39,28%. W II półroczu 2020r. wydatki będą realizowane zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami.
 - W budżecie zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację inwestycji:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino” w wys. 1.536.365 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej nr 1152 G w miejscowości Dobrzęcino, w tym wykonanie nakładki asfaltowej, budowa chodnika i zatoki autobusowej w oparciu o dokumentację wykonaną przez Gminę w roku 2019.” w wys. 180.000 zł.Zadania są w trakcie realizacji, przelew dotacji planowany jest na III kwartał br. po przedłożeniu rozliczenia.
- 60095 DROGI PUBLICZNE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 0,99%
- Wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2020r.
 - wydatki majątkowe są sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartymi umowami:
 - w zakresie budowy chodnika dla pieszych w m. Komorzyn (planowana kwota wydatku 101.500 zł) w trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 14.353 zł, realizacja robót budowlanych do uzgodnienia po wykonaniu dokumentacji,
 - w zakresie wykonania dokumentacji na nowe miejsca parkingowe na ul. Głównej w Kończewie (19.000 zł) – wykonano mapę do celów projektowych na kwotę 1.353 zł oraz zlecono wykonanie dokumentacji na budowę 9 miejsc.
- 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI – 5,42%
- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niewielkimi wydatkami na inwestycje. Z zaplanowanych nakładów w wys. 510.568 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.609,80 zł, co stanowi 5,60% planu. Inwestycje są w trakcie realizacji, rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 11,77%
- Wydatki zaplanowane na opracowanie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wycenę nieruchomości. Przystąpiono do sporządzenia mniejszej ilości planów miejscowych niż zakładano, w związku z tym nie poniesiono kosztów związanych z przygotowaniem procedury planistycznej oraz wynagrodzeniem wykonawców. wpłynęło również mniej wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
- 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 32,67%
- Na planowane wydatki w wys. 347.670 zł zrealizowano wydatki na ryczałty softyśów, obsługę rad sołeckich, składki członkowskie na stowarzyszenia i związki, prowizje dla inkasentów podatków i opłat - w kwocie 113.587,27 zł. Nie zrealizowano wydatków związanych z obsługą budżetu obywatelskiego, ze względu na zawieszenie realizacji zadania z uwagi na COVID-19.

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 39,12%

- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 4412.400 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Kobylnica Wydatki w tym zakresie wyniosły 39,12% tj. 161.330,12 zł. Najniższe wykonanie stanowią wydatki na zakup usług (14,44%) związane przede wszystkim z zaplanowanymi na II półroczu przeglądami. Ponadto rozliczenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych za I półrocz br. osiągnął poziom 14,86% tj. 4.458,75 zł na zaplanowane 30.000 zł.

75414 OBRONA CYWILNA – 0,05%

- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 55.500 zł na zabezpieczenie potencjalnych wydatków na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, zakup wyposażenia, zwrot kosztów przejazdu na komisję kwalifikacji wojskowej oraz rekompensaty utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano niezbędne wydatki w wys. 28 zł. Ćwiczenia obrony cywilnej wstrzymano ze względu na COVID-19. Wydatki są realizowane tylko w przypadku uruchomienia akcji kurierskich i konieczności wypłaty świadczeń przez uprawnione podmioty.

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE - 0%

- W budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwy:
 - rezerwę ogólną w kwocie 190.000 zł oraz
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i koniecznością kompleksowego zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej **z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeniesiono całość środków w wys. 220.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z planowanymi zakupami oraz niezbędnego asortymentu.** Środki te przeznaczone zostały na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa, w tym w szczególności zabezpieczenie: pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz mieszkańców Gminy.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło również zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 29.431 zł, w tym:

- w wys. 6.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z planowanymi kosztami prowizji od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2020 (rozdział 75702 § 4300),
- w wys. 9.665 zł na zabezpieczenie wydatków w 2020 roku, związanych z planowanym oprocentowaniem od kredytu w wys. 6 mln zł – zgodnie z wybraną ofertą banku (rozdział 75702 § 8110),
- w wys. 13.766 zł na zabezpieczenie wydatków w 2020 roku, związanych ze zwiększeniem nakładów dla zadania realizowanego w ramach środków Funduszu sołectkiego pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie, finansowane ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Zębowo” (rozdział 92605 § 6050) w związku z rozszerzeniem zakresu zadania,

Stan środków rezerwy ogólnej po uwzględnieniu zmian wynosi: 160.569 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Na dzień 30 czerwca 2020r. realizacja wydatków jednostek oświatowych Gminy osiągnęła poziom 45,32%.
- Najmniejsze wykonanie stanowią wydatki:
 - w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli (13,68%) – dofinansowania do studiów podyplomowych a także szkolenia Rady pedagogicznej zaplanowane są na II półrocz br.,
 - na dowożenie uczniów do szkół (29,05%) – ze względu na zmianę trybu nauki na nauczanie zdalne, co ograniczyło liczbę zakupionych biletów autobusowych oraz wypłaconych zwrotów kosztów dowozu uczniów do szkół,
 - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (34,29%) – prace

remontowe zaplanowano na okres wakacyjny, ponadto zmiana trybu nauki na nauczanie zdalne ograniczyła wydatki na wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Z powodu stanu pandemii część większych remontów w budynkach szkolnych zaplanowano na okres wakacyjny lub odstąpiono od ich przeprowadzenia. Zmiana trybu nauki ograniczyła liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 12,50%

- Zabezpieczono w budżecie środki w wys. 22.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego. Wydatki w tym zakresie w roku bieżącym ze względu na stan epidemii będą realizowane częściowo.

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 34,48%

- Wydatki dokonywane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień. Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 476.966,87 zł pozyskane głównie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym 14,75% planowanych wydatków. Dotacje dla instytucji pożytku publicznego zaplanowane na poziomie 78.000 zł ze względu na stan epidemii będą realizowane w niepełnym zakresie. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 17.000 zł (21,79%). Ponadto ze względu na zmianę trybu nauki na nauczanie zdalne wstrzymano organizację zajęć w ramach świetlicy środowiskowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. fundusz korkowy) gminy mogą przeznaczać wyłącznie na takie działania, które zostały przewidziane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. W uchwalonej przez Sejm ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 znalazły się zapisy pozwalające wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na czasowe (do 31 grudnia 2020r.) zwiększenie elastyczności w zakresie dysponowania środkami pochodzącymi z opłat funduszu korkowego. **Gmina będzie mogła wykorzystać część środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.**

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ – 38,08%

- Na wydatki zaplanowane w wys. 69.000 zł zrealizowano 26.275,88 zł. W ramach środków budżetu państwa (100%) opłacono składki dla 99 osób pobierających zasiłki stałe. W przypadku niewykorzystania środków zostaną one zwrócone do końca roku na konto Wojewody Pomorskiego.

85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 17,84%

- Na wydatki zaplanowane w wys. 349.010 zł zrealizowano 62.248,30 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 4.002,78 zł oraz ze środków budżetu gminy 58.245,52 zł. W okresie sprawozdawczym pomocy udzielono w postaci zasiłku celowego, celowego specjalnego, okresowych, z powodu zdarzenia losowego oraz opłacano pobyt w noclegowaniach i schronisku.

85215 DODATKI MIESZKANIOWE – 27,03%

- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę w wysokości 45.444 zł, z czego w okresie sprawozdawczym na podstawie wydanych decyzji wypłacono 12.041,58 zł.

- 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 37,39%
- Na wydatki planowane w wys. 279.820 zł zrealizowano 104.615,72 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 62.769,44 zł oraz ze środków budżetu gminy 41.846,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 6959 posiłków na kwotę 43.635,72 zł oraz udzielono zasiłków celowych na żywność w kwocie 60.980 zł.
- 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – OPIEKA SPOŁECZNA – 35,72%
- Zadania w tym zakresie obejmują:
 - obsługę programu „Karta Seniora Gminy Kobylnica”. Na planowane w budżecie 12.800 zł wydatkowano 3.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 36 kart seniora Gminy Kobylnica oraz 88 ogólnopolskich Kart Seniora.
 - dotację dla Banku Żywności – zrealizowano na poziomie 48,30% tj. 6.037 zł na zaplanowane 12.500 zł.
- 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6,28%
- Projekty realizowane to:
 - „Krok do sukcesu” współfinansowanego z EFS w ramach działania Kształcenie Ustawiczne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - w związku z niezrealizowaniem w pełni wkładu własnego Gminy w latach 2017-2019 i kontynuacją projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 6.691 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 2.095 zł (31,31%).
 - „Srebrna sieć” – lokalny system usług społecznych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” - wydatkowano w okresie sprawozdawczym 91.438,55 zł, co stanowi 6,16% planu w wys. 1.483.874,52 zł. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.
- 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE - 38,57%
- Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 1.632.345 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 629.547,50 zł. Zmiana trybu nauki na nauczanie zdalne w dużym stopniu ograniczyła liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych.
- 85412 KOLONIE I OBOZY - 29,33%
- Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 13.262 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.889,52 zł. W związku z rezygnacją z organizacji kolonii letnich dla dzieci z powodu COVID-19 wydatki nie będą realizowane.
- 85504 WSPIERANIE RODZINY – 5,58%
- Opieką asystenta rodziny objętych było 11 rodzin. Zadanie finansowane w ramach zadań własnych częściowo refundowane z budżetu państwa. w okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie wyniosły 31.014,68 zł na planowane 66.327 zł.
 - Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wys. 489.800 zł na realizację programu „Dobry start”. Wydatki na wyprawkę szkolną przyznawane w ramach programu realizowane będą w II półroczu 2020r.
- 85508 RODZINY ZASTĘPCZE – 34,42%
- W rodzinach zastępczych oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa ogółem 19 dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 44.611,78 zł na planowane 129.600 zł. W przypadku niewykorzystania środków zostaną one przeznaczone na inne zadania z zakresu opieki społecznej.
- 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 0%
- Zarezerwowano w budżecie 5.000 zł na ewentualne koszty postępowania administracyjnego w zakresie ochrony wód. Prowadzone jest jedno postępowanie w sprawie zmiany stanu wody na gruncie , w którym zaszła konieczność wykonania opinii geologa. Płatność w II półroczu 2020r.

- 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – 35,73%
- Niskie wykonanie planu (86.102,94 zł na planowane 241.000 zł) spowodowane jest zmniejszoną częstotliwością odbiorów odpadów z przystani wędkarskich i kajakowych z powodu COVID-19 a także zaplanowanymi zwiększonymi wydatkami w II półroczu w związku z przystąpieniem do segregacji odpadów na placach zabaw na terenie gminy.
- 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 28,64%
- Niski procent wykonania planu wynika z faktu, że prace pielęgnacyjne, nasadzenia i poprawa estetyki mają miejsce w miesiącach letnich, wydatki realizowane będą po zakończeniu prac.
- 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 9,17%
- Wydatki związane z budową schroniska w wys. 160.019 zł realizowane będą w II połowie 2020r. po przedstawieniu rozliczeń przez lidera projektu Miasto Słupsk natomiast wydatki na utrzymanie bieżące są przekazywane zgodnie z umową - od momentu oddaniu obiektu do użytkowania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie 20.250 zł (33,33%). Udział procentowy Gminy Kobylnica w realizacji inwestycji jak również w eksploatacji wynosi 11%.
- 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 9,12%
- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 43,76%.
 - Z planowanych nakładów inwestycyjnych na kwotę 4.743.079 zł wydatkowano 131.603,53 zł tj. 2,77%. Zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie finansowe w II połowie br.
- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 11,45%
- Zaplanowano wydatki bieżące na ochronę środowiska w wysokości 37.312,21 zł. Są to środki pochodzące z wycinki drzew oraz ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski. W okresie sprawozdawczym nie odbyły się konkursy ekologiczne, poniesiono niezbędne wydatki w wysokości 4.271,41 zł na edukację w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 33,43%
- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 76.205,48 zł. Wydatki te stanowią 19,51% wykonania planu. Realizacja większości usług na placach zabaw i rekreacji nastąpi w II i III kwartale br. po przeprowadzonych przeglądach. Zgodnie z zapotrzebowaniem realizowane są wydatki programu likwidacji Barszczu Sosnowskiego i utylizacji zwierząt. W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym znacznie zostały ograniczone działania w zakresie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 - Zaplanowane zadania inwestycyjne głównie dotyczą modernizacji i wyposażania placów zabaw oraz przestrzeni rekreacyjno-sportowych w sołectwach, zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach Funduszu Sołectw. Część z inwestycji została zrealizowana w okresie sprawozdawczym czego skutkiem jest wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 38,33%. Rozliczenia finansowe realizowanych inwestycji planowane są w III i IV kwartale br. Odstąpiono od realizacji dwóch zadań o wartości 178.401 zł w ramach KOBO (plac zabaw w Kończewie i Lubuniu).

- 92109 DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 39,20%
- Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości:
 - 2.091.500 zł na dotację podmiotową - w okresie sprawozdawczym przekazano środki niezbędne na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 914.000 zł (43,70%);
 - 239.700 zł na dotację celową w zakresie promocji oraz KOBO - w okresie sprawozdawczym przekazano środki wg zapotrzebowania na kwotę 66.153,94 zł (27,60%);
 - Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 119.908 zł zrealizowano wydatki w kwocie 20.584,91 zł (17,17%). Niski poziom ich wykonania jest efektem przesunięcia terminu realizacji zadań remontowych oraz zaplanowanych przeglądów technicznych, budowlanych i kominiarskich na II półrocze 2020r.
- 92116 BIBLIOTEKI – 38,66%
- Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 468.150 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej W Kobylnicy. W okresie sprawozdawczym przekazano środki niezbędne na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 181.000 zł.
- 92120 OCHRONA ZBYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – 0%
- Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 121.709 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich do zabytków nie będących własnością Gminy. Parafia w Kwakowie złożyła rezygnację z dotacji w wys. 71.093 zł natomiast dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Słonowicach dotacja w wys. 50.616 zł zostanie przekazana w III kwartale br.
- 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 16,91%
- W budżecie zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego środki w wysokości 160.624 zł głównie na organizację spotkań integracyjnych, zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 16,91% planu tj. kwotę 27.159,67 zł.
Wydatki w tym zakresie ze względu na COVID-19 nie będą realizowane.
- 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 20,92%
- Powodem niskiego wykonania planu w I półroczu br. są nieduże nakłady na inwestycje (8,11%), które są obecnie w trakcie realizacji.
Wydatki bieżące związane z realizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz utrzymaniem obiektów sportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 17,27%. Niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją z organizacji imprez sportowych oraz zajęć nauki pływania z powodu COVID-19. Ponadto nie zostały zrealizowane zadania zlecone stowarzyszeniom co spowodowało zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 98.846,70 zł. W II półroczu zostaną ogłoszone konkursy na realizację kolejnych zadań w tym obszarze.

Wójt Gminy Kobylnica


Leszek Kuliński