



INFORMACJA
Z WYKONANIA
**BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 10 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XXX/256/2020 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2021 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

86.742.018,00 zł	po stronie dochodów ogółem
95.901.160,00 zł	po stronie wydatków ogółem
14.032.778,00 zł	po stronie przychodów ogółem
4.873.636,00 zł	po stronie rozchodów ogółem

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

10.706.008,50 zł	po stronie dochodów ogółem
13.954.196,50 zł	po stronie wydatków ogółem
3.248.188,00 zł	po stronie przychodów ogółem

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	97.448.026,50 zł,	w tym zadania zlecone:	18.693.504,50 zł
Wykonanie:	49.702.758,89 zł	w tym zadania zlecone:	11.797.679,85 zł
% wykonania	51,00 %	% wykonania	63,11%

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	109.855.356,50 zł	w tym zadania zlecone:	18.693.504,50 zł
Wykonanie:	42.697.103,74 zł	w tym zadania zlecone:	11.392.129,57 zł
% wykonania	38,87 %	% wykonania	60,94%

WYNIK BUDŻETU:

Planowany:	Wykonany:	
97.448.026,50 zł	49.702.758,89 zł	Dochody budżetowe, w tym:
85.047.421,50 zł	45.526.233,96 zł	Dochody bieżące
12.400.605,00 zł	4.176.524,93 zł	Dochody majątkowe
109.855.356,50 zł	42.697.103,74 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
80.357.835,50 zł	37.915.707,98 zł	Wydatki bieżące
29.497.521,00 zł	4.781.395,76 zł	Wydatki majątkowe
4.689.586,00 zł	7.610.525,98 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 12.407.330,00 zł	7.005.655,15 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
17.280.966,00 zł	6.280.966,91 zł	Ogółem, z tego:
5.280.966,00 zł	5.280.966,91 zł	• wolne środki z lat ubiegłych
12.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł	• emisja obligacji

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
3.882.190,00 zł	3.548.932,40 zł	Ogółem, z tego:
794.480,00 zł	397 240,00 zł	• spłaty pożyczek
1.879.156,00 zł	951 692,40 zł	• spłaty kredytów
2.200.000,00 zł	2.200.000,00 zł	• wykup obligacji

W pierwszym półroczu 2021r. wprowadzono do budżetu wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2020 w wysokości 5.280.966,91 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- do budżetu gminy wpłynęły środki w wys. 1.000.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych serii A i B;
- dokonano spłat zobowiązań na kwotę 3.548.932,40 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2021 rok;
- nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2021r. zamyka się nadwyżką w wysokości 7.005.655,15 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 1.000.000,00 zł, który został zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 pkt. 3a) uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 58 606 619,46 zł i stanowi 60,14 % planowanych dochodów w roku budżetowym.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie korzystał z upoważnienia udzielonego w § 9 pkt 4 uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji.

Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2021r. prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2020	zaciągnięte zobowiązania w 2021 roku	splaty dokonane w 2021 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2021
Obligacje wyemitowane w roku 2013 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2020. Umowa z dnia 24.06.2013r.	4 000 000,00 zł	-	-	4 000 000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2014 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022. Umowa z dnia 14.02.2014r.	4 800 000,00 zł	-	1 200 000,00 zł	3 600 000,00 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.	3 000 000,00 zł	-	1 000 000,00 zł	2 000 000,00 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.	3.250.000,00 zł	-	406.200,00 zł	2 843 800,00 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.	1 036.271,42 zł	-	62 240,00 zł	974 031,42 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2017 – emitent Bank PeKaO SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 27.04.2017r.	10 000 000,00 zł	-	-	10 000 000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica ”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	4.735.940,44 zł	-	335 000,00 zł	4 400 940,44 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.	9.333.340,00 zł	-	333 330,00 zł	9 000 010,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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.	6.000.00,00 zł	-	212 162,40 zł	5 787 837,60 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2021 –Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2036. Umowa z dnia 25.05.2021r.	-	1.000.000,00 zł	-	1 000 000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	61 155 551,86 zł	1 000 000,00 zł	3 548 932,40 zł	58 606 619,46 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.	80.320,71 zł	-	80.320,71 zł	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	61 235 872,57 zł	X	X	58 606 619,46 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w I półroczu 2021 roku wyniosły **49.702.758,89 zł**, co stanowi **51,00%** 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	708 826,50	500 651,55	70,63
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 510,00	-	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	147 510,00		0,00
01095	Pozostała działalność	561 316,50	500 651,55	89,19
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 994,00	7 332,70	10,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	493 322,50	493 318,85	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 112,00	238 176,85	18,00
40095	Pozostała działalność	1 323 112,00	238 176,85	18,00
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	158 521,00	49 168,08	31,02
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 526,00	142 500,80	13,83
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	134 065,00	46 507,97	34,69
600	Transport i łączność	2 912 941,00	2 491 293,75	85,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	25 855,95	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	25 855,95	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 585,00	792,36	49,99
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 585,00	792,36	49,99
60016	Drogi publiczne gminne	2 911 356,00	2 464 645,44	84,66
0690	Wpływy z różnych opłat	1 014 608,00	1 036 049,24	102,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	165,20	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 896 748,00	1 428 431,00	75,31
630	Turystyka	145 500,00	-	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 500,00	-	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 500,00	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 118 048,00	1 222 326,67	15,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 118 048,00	1 222 326,67	15,06
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 728,00	4 008,52	69,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	907 344,00	537 114,64	59,20
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 874 386,00	675 774,28	17,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 429,23	-
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	330 590,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3 000 000,00	-	0,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	1 500,00	25,00
71035	Cmentarze	6 000,00	1 500,00	25,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,00	30,00
750	Administracja publiczna	2 777 005,00	178 528,51	6,43
75011	Urzędy wojewódzkie	103 539,00	51 978,00	50,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 499,00	51 978,00	50,22
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	-	0,00
75023	Urzędy gmin	2 657 268,00	67 673,32	2,55
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	13 804,63	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 657 268,00	20 042,09	0,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	33 826,60	0,00
75056	Spis powszechny i inne	16 198,00	16 198,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 198,00	16 198,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	42 679,19	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 299,92	-
0830	Wpływy z usług	-	12 913,89	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	225,97	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	174,57	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 311,81	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 753,03	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	1 200,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	1 200,00	50,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 866 996,00	18 908 379,51	51,29
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	39 424,10	985,60
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	39 229,30	980,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	194,80	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 888 100,00	5 669 580,78	47,69
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 937 897,00	5 195 008,10	47,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	517 332,00	258 393,70	49,95
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 681,00	122 617,00	50,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 190,00	83 871,98	73,45
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 125,00	89,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	2 565,00	3,89
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 225 290,00	4 322 468,85	59,82
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 678 824,00	2 572 097,15	54,97
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 209 372,00	721 775,22	59,68
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 224,00	2 005,55	62,21
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 870,00	279 937,20	59,45
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	27 269,08	113,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	690 936,62	86,37
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	28 448,03	72,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 139,00	678 831,71	72,75
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	196 000,00	127 867,13	65,24
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 892,00	71,57
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187 000,00	91 549,20	48,96
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 000,00	314 677,67	77,89
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	107 139,00	125 243,24	116,90
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 602,47	11,45
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 816 467,00	8 198 074,07	48,75
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 416 467,00	8 014 207,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	183 867,07	45,97
758	Różne rozliczenia	17 557 621,00	11 710 034,00	66,69
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 139 453,00	8 701 200,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 139 453,00	8 701 200,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 617 668,00	1 308 834,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 668,00	1 308 834,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	-	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	800 000,00	1 700 000,00	212,50
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	1 700 000,00	212,50

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	2 100 512,00	861 024,34	40,99
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	224 028,76	32,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	39 115,88	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 576,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	700 000,00	183 310,88	26,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 093,00	313 533,94	43,30
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 032,00	16 808,00	52,47
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 802,00	184 307,35	37,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9 021,01	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 759,00	94 878,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 500,00	8 519,58	51,63
80104	Przedszkola	632 522,00	301 494,18	47,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 722,00	133 860,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	364 800,00	167 634,18	45,95
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 897,00	20 167,46	45,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 29,00	5 148,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 600,00	15 019,46	44,70
80195	Pozostała działalność	-	1 800,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 800,00	-
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	15 084,00	125,70
85195	Pozostała działalność	12 000,00	15 084,00	125,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 084,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	-	0,00
852	Pomoc społeczna	1 199 690,00	530 307,38	44,20
85202	Domu pomocy społecznej	-	900,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	900,00	-
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	25 700,00	37,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	25 700,00	37,25
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	11 099,20	55,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 099,20	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	7 000,00	35,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	12 832,00	333,00	2,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333,00	333,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych	12 499,00	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85216	Zasiłki stałe	650 000,00	296 000,00	45,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 000,00	296 000,00	45,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 280,00	81 313,00	55,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	170,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 760,00	10 160,00	60,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 520,00	70 983,00	54,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 275,00	33 659,18	51,57
0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 550,48	38,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	22 000,00	62,86
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	108,70	39,53
85230	Pomoc w zakresie żywienia	229 000,00	75 000,00	32,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 000,00	75 000,00	32,75
85295	Pozostała działalność	6 303,00	6 303,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych	6 303,00	6 303,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 530,00	106 530,00	100,00
85395	Pozostała działalność	106 530,00	106 530,00	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 jst	95 315,00	95 316,32	100,00
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	11 215,00	11 213,68	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 480,00	29 480,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 480,00	29 480,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 480,00	29 480,00	100,00
855	Rodzina	18 163 662,00	11 281 241,60	62,11
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	8 430 000,00	64,85
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	8 430 000,00	64,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 564,00	2 751 842,22	60,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 504 124,00	2 731 124,00	60,64
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 440,00	20 718,22	36,07

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	195,38	67,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288,00	194,00	67,36
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,38	-
85504	Wspieranie rodziny	479 880,00	1 074,00	0,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	479 880,00	1 074,00	0,22
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 700,00	40 100,00	96,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 700,00	40 100,00	96,16
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	13 800,00	38,33
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000,00	13 800,00	38,33
85595	Pozostała działalność	44 230,00	44 230,00	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 jst	39 573,00	39 574,21	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 657,00	4 655,79	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 703,00	1 607 000,73	29,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 022 423,00	1 562 632,59	31,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 022 423,00	1 562 632,59	31,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 358,00	-	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	290 358,00	-	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	19 136,26	79,73
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 136,26	79,73
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	16 231,88	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 600,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	755,80	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	9 371,08	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 505,00	-
90095	Pozostała działalność	80 922,00	9 000,00	11,12
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
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	50 922,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna	-	20 000,00	-
92695	Pozostała działalność	-	20 000,00	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000,00	-
OGÓŁEM DOCHODY:		97 448 026,50	49 702 758,89	51,00

3.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	85 047 421,50	45 526 233,96	53,53
a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od j.s.t.	452 485,00	205 765,58	45,47
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	309 281,00	199 928,08	64,64
2) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	12 400 605,00	4 176 524,93	33,68
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	1 847 896,00	142 500,80	7,71
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 874 386,00	675 774,28	17,44
c) dotacje z państwowych funduszy celowych	1 896 748,00	1 428 431,00	75,31
d) dotacje udzielone między j.s.t. na podstawie porozumień	847 510,00	183 310,88	21,63
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3 934 065,00	1 746 507,97	44,39

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

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania na 30.06.2021r.	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	18 307 781,17	36,84
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 010 034,00	20,14
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 797 679,85	23,74
4	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	3 775 566,99	7,60
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	3 943 547,31	7,93
6	Dotacje celowe na zadania własne	738 049,00	1,48
7	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	675 774,28	1,36
8	Pozostałe dochody	454 326,29	0,91
OGÓŁEM:		49 702 758,89	100,00

3.2. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych podatków w uzyskanych dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

w złotych				
Lp.	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2021r.	Kwota wykonania na 30.06.2021r.	% wykonania
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	183 867,07	45,97
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	16 416 467,00	8 014 207,00	48,82
3	Podatek od nieruchomości	15 616 721,00	7 767 105,25	49,74
4	Podatek rolny	1 726 704,00	980 168,92	56,77
5	Podatek leśny	247 905,00	124 622,55	50,27
6	Podatek od środków transportowych	585 060,00	363 809,18	62,18
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	808 000,00	698 061,62	86,39
8	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	27 269,08	113,62
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	39 229,30	980,73
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187 000,00	91 549,20	48,96
11	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 892,00	71,57
OGÓŁEM:		36 040 857,00	18 307 781,17	50,80

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę na dzień 30 czerwca br. wynosi 9.235.705,90 zł i osiągnęło poziom 50,81% w stosunku do dochodów prognozowanych. Zaległości za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe wg ewidencji księgowej wynoszą 2.857.236,20 zł i w porównaniu do stanu zaległości na 31 grudnia 2020r. zmniejszyły się o ok. 11,09% tj. o kwotę 356.518,74 zł.

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

w złotych					
Lp.	Wpływy z podatku:	Plan na 30.06.2021	Kwota wykonania na 30.06.2021	% wykonania	Zaległości na 30.06.2021
1	od nieruchomości osób fizycznych	4 678 824,00	2 572 097,15	54,97	1 214 590,63
2	od nieruchomości osób prawnych	10 937 897,00	5 195 008,10	47,50	1 109 401,42
3	rolnego osób fizycznych	1 209 372,00	721 775,22	59,68	223 176,64
4	rolnego osób prawnych	517 332,00	258 393,70	49,95	2 303,79
5	leśnego osób fizycznych	3 224,00	2 005,55	62,21	83,65
6	leśnego osób prawnych	244 681,00	122 617,00	50,11	34,00
7	od środków transportowych osób fizycznych	470 870,00	279 937,20	59,45	82 100,93
8	od środków transportowych osób prawnych	114 190,00	83 871,98	73,45	225 545,14
OGÓŁEM:		18 176 390,00	9 235 705,90	50,81	2 857 236,20

Analiza wykonania dochodów bieżących gminy Kobylnica za okres sprawozdawczy wskazuje na niższe niż zakładano dochody z udziału w PIT, co jest konsekwencją trwającej 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. Potwierdzeniem tego są już prognozowane przez ministerstwo dochody na 2021 rok, których plan wynosi 16.416.467 zł tj. 92.940 zł więcej niż prognoza na 2020. Przyrost dochodów gminy z tego tytułu corocznie oscylował na poziomie 2 mln zł a w roku 2020 w stosunku do 2019 wynosił prawie 1,2 mln zł.

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

MIESIĄC	2020	2021	WZROST SPADEK W STOSUNKU DO DANEGO MIESIĄCA ROKU POPRZEDNIEGO	WZROST/SPADEK WYKONANIA 2021 W STOSUNKU DO 1/12 PLANU 2021
STYCZEŃ	1 645 324 zł	1 785 599 zł	140 275 zł	417 560 zł
LUTY	1 124 289 zł	1 159 584 zł	35 295 zł	- 208 455 zł
MARZEC	656 126 zł	727 581 zł	71 455 zł	- 640 458 zł
KWIECIEŃ	970 608 zł	1 681 338 zł	710 730 zł	313 299 zł
MAJ	1 305 494 zł	1 423 319 zł	117 825 zł	55 280 zł
CZERWIEC	1 279 504 zł	1 236 786 zł	- 42 718 zł	- 131 253 zł
RAZEM DOCHODY I-VI	6 981 345 zł	8 014 207 zł	1 032 862 zł	- 194 027 zł
% WYKONANIA NA 30.06.	42,77 %	48,82 %	6,05 %	
OGÓŁEM PLAN - PIT NA 31.12.	16 323 527 zł	16 416 467 zł	92.940 zł	

W porównaniu do dochodów statystycznie oczekiwanych ubytek dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi ok. 194.000 zł i stanowi ok.1,2%.

Podatek od nieruchomości – drugie co do wielkości źródło dochodów podatkowych budżetu gminy. Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela.

LP.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - STATUS	PLAN ZGODNY Z BUDŻETEM (PRZYPIS ROKU 2021 BEZ ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH)	DOCHODY STATYSTYCZNIE OCZEKIWANE W DANYM OKRESIE	DOCHODY WYKONANE	WPŁATY ZALEGŁOŚCI DO 30.06.2021	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	10 437 897	5 218 949	5 195 008	23 813	5 171 195	50,00	49,54	47 753
2	OSOBY FIZYCZNE	4 378 824	2 189 412	2 572 097	203 447	2 368 650	50,00	54,09	- 179 238
	RAZEM:	14 816 721	7 408 361	7 767 105	227 260	7 539 845	X	50,89	- 131 485

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy osiągnęło wysoki poziom tj. 50,89%. Dla porównania, w roku ubiegłym w analogicznym okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło jedynie 44,08% a ubytek dochodów oszacowano na ok. 850 000 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na wnioski podatników na łączną kwotę 74.780,37 zł, w tym z tytułu:

a) podatku od nieruchomości dla 8 osób fizycznych na kwotę:	40.406,62 zł,
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 6 podatników na kwotę:	32.125,20 zł,
b) podatku od nieruchomości dla 2 osób prawnych na kwotę:	29.633,00 zł,
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 2 podatników na kwotę:	29.633,00 zł,
c) łącznego zobowiązania pieniężnego dla 3 osób fizycznych na kwotę:	2.979,90 zł,
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 2 podatników na kwotę:	1.958,40 zł,
d) podatku transportowego dla 1 osoby fizycznej na kwotę:	300,00 zł,
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 1 podatnika na kwotę:	300,00 zł,
e) czynszu użytkowego dla 1 osoby fizycznej na kwotę:	1.460,85 zł.

Na wnioski 17 podatników odroczone lub rozłożone na raty należności w kwocie 34.669,93 zł, w tym z tytułu:

a) podatku od nieruchomości dla 3 osób fizycznych na kwotę:	3.179,44 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 1 podatnika na kwotę:	278,44 zł
b) łącznego zobowiązania pieniężnego dla 5 osób fizycznych na kwotę:	18.231,50 zł
▪ w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 dla 1 podatnika na kwotę:	3.459,00 zł
c) czynszu mieszkaniowego dla 2 najemców na kwotę:	8.175,59 zł
d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 6 osób na kwotę:	3.711,90 zł
e) opłaty adiacenckiej dla 1 osoby na kwotę:	1.371,50 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 1342 upomnienia na łączną kwotę:	636.980,68 zł
— wystawiono 158 tytuły wykonawcze na łączną kwotę:	210.748,60 zł
b) w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	
— wysłano 1523 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę:	274.249,99 zł

3.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2021 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **18.693.504,50 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami.** Są to środki na zadania z zakresu administracji, zlecone do realizacji gminie na podstawie ustaw, ustalone przez Wojewodę Pomorskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz Dyrektora Urzędu Statystycznego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację następujących zadań:

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2021r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		493.322,50	493.318,85	100,00
	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	493.322,50	493.318,85	100,00
750	Administracja publiczna		119.697,00	68.176,00	56,96
	75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	103 499,00	51 978,00	50,22
	75056	Organizacja i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	16 198,00	16 198,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.400,00	1.200,00	50,00
	75101	Aktualizacja spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych	2.400,00	1.200,00	50,00
852	Pomoc społeczna		52.093,00	32.493,00	62,37
	85215	Dodatek energetyczny	333,00	333,00	100,00
	85219	Wynagrodzenie opiekuna sądowego	16.760,00	10 160,00	60,62
	85228	Specjalistyczna pomoc opiekuńcza	35.000,00	22.000,00	62,86
855	Rodzina		18.025.992,00	11.202.492,00	62,15
	85501	Program Rządowy Rodzina 500+	13.000.000,00	8.430.000,00	64,85
	Zł 85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.504.124,00	2.731.124,00	60,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	194,00	67,36
	85504	Wspieranie rodziny	479.880,00	1.074,00	0,22
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.700,00	40.100,00	96,16
OGÓŁEM:			18.693.504,50	11.797.679,85	63,11

Do dnia 30 czerwca br. dokonano rozliczenia:

- I raty dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego - środki niewykorzystane w wysokości 3,65 zł zostały zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

- 2) **1.595.778,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację poniższych zadań:

					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2021r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie		467.778,00	233.886,00	50,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189.759,00	94.878,00	50,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola niepubliczne	267.722,00	133.860,00	50,00
	80106	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	10.297,00	5.148,00	50,00
852	Pomoc społeczna		1.098.520,00	474.683,00	43,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69.000,00	25.700,00	37,24
	85214	Wyплаты zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze).	20.000,00	7.000,00	35,00
	85216	Zasiłki stałe	650.000,00	296.000,00	45,54
	85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	130.520,00	70.983,00	54,38
	85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	229.000,00	75.000,00	32,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29.480,00	29.480,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29.480,00	29.480,00	100,00
OGÓŁEM:			1.595.778,00	738.049,00	46,25

3.5. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

01042	<p>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe z samorządu województwa <p>W budżecie zaplanowano środki w wys. 147.510 zł z budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych"</p> <p>Realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 15.11.2021 r., wpływ środków zaplanowany na IV kwartał 2021r. po wykonaniu zadania inwestycyjnego i złożeniu wniosku rozliczającego do Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie wyniesie 50% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.</p>
-------	---

01095	<p>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 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. 67.994 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. 7.332,70 zł.
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.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" - BARSZCZ SOSNOWSKIEGO zaplanowano 158.521 zł jako dofinansowanie zadań bieżących. W 2021 r. planowany wpływ refundacji za lata 2019, 2020, 2021. W dniu 04.06.2021 uzyskano refundację z wniosku o płatność za okres 25.09.2019 - 20.12.2019 w wysokości 49.168,08 zł. Pozostałe wnioski o płatność nadal pozostają w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dochód majątkowy w wys. 719.087 zł ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej" - projekt partnerski, Lider Dębica Kaszubska. Wniosek o refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na kwotę 142.500,80 zł został zatwierdzony 02.02.2021 r. Urząd Marszałkowski wypłacił refundację w dn. 10.02.2021 r. Dochód w wysokości 552.425,64 zł do uzyskania w 2021 r. z uwagi na zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie liczby i mocy paneli. Wniosek o refundację złożony czeka na rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski. Projekt trwa do 31.12.2021. W 2022 roku będziemy wnioskować o 5% dofinansowania, które zostanie rozliczone w końcowym wniosku o płatność. • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dochód majątkowy w formie refundacji w wys. 311.439 zł ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego". STANICE ROWEROWE. Projekt partnerski, Lider - Gmina Dębica Kaszubska. Wniosek o refundację wydatków za roboty budowlane i nadzór inwestorski w kwocie 177.310,00 zł w ramach umowy GIF-II.272.RB-3.6.2020 został złożony w dn.14.04.2021 r. i jest w ocenie Urzędu Marszałkowskiego.
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. 134.065 zł stanowiące udział uczestników projektu <i>Prosument</i> - do wysokości kosztów udzielonej gminie pożyczki przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 46.507,97 zł (34,69%). Wpływ ostateczny środków do budżetu z konta depozytowego Gminy nastąpi w grudniu br. po rozliczeniu należnych do zapłaty w 2021r. rat i oprocentowania.
63003	<p>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody w wys. 145.500 zł na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

	<p>ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski (lider Gmina Kobylnica). Wniosek o płatność zakładający refundację wydatków rozliczonych wnioskiem o płatność za okres 19.12.2019 do 18.03.2020 na kwotę 24.318,33 zł - pozostaje w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie do zakupu 3 łodzi szkoleniowych dla Gminy Kobylnica zgodnie z umową na dostawę IF.D-1.2020 z 23.12.2020 r. w wysokości 68.546,55 zł nastąpi najprawdopodobniej w 2022 r. z uwagi na sygnały dostawcy łodzi o potencjalnych problemach z dotrzymaniem terminu dostawy. Wykonawca proponuje dostawę łodzi w marcu 2022 r. i zawnioskowanie o przedłużenie terminu realizacji do czerwca 2022 r. Pozostały dochód w formie refundacji w wysokości 145.500,00 zł planowany po zrealizowaniu tzw. Dużej Promocji prowadzonej przez Miasto Gdańsk w 2021r.</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 Dochody na 2021 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 675.774,28 zł, co stanowi 17,44% wykonania planu. Osiągnięcie wskazanego poziomu wykonania planu wynika z umiarkowanego zainteresowania potencjalnych 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. • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dochód majątkowy w formie refundacji w wys. 330.590 zł ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej". Partner wiodący - Gmina Kobylnica. Zadanie zakończone, trwa rozliczanie projektu. Refundacja nastąpi po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski końcowego wniosku o płatność za okres 20.06.2020 r. do 30.06.2020r. - wniosek w trakcie oceny. • Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin W budżecie zaplanowano środki w wys. 3.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Kobylnica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Wniosek o dofinansowanie złożony został zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobylnica nr XXXVI/316/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Pomorze". Środki wpłynęły do budżetu w dniu 27.07.2021 r.
71035	<p>CMENTARZE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych W budżecie zaplanowano dochody w wys. 1.000 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Słonowicach i Zębowie, na podstawie średniego wykonania w latach 2018-2020. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu dochody z tego tytułu.
75023	<p>URZĘDY GMIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.629.130 zł z tytułu podatku VAT od inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych

	<p>systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”. Korekty deklaracji VAT zostały złożone w Urzędzie Skarbowym – za okresy rozliczeniowe lat 2017-2020 wraz z pismem przewodnim do korekt deklaracji zawierające wnioski o stwierdzenie i zwrot nadpłat i nadwyżek podatku VAT.</p>
75615	<p>WPLÝWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Ustalenia planu dochodów na 2021 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2018-III kw.2020. Na planowane dochody w wysokości 66.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 2.565 zł tj.3,89%.
75618	<p>WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Ustalenia planu dochodów na 2021 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2018-III kw.2020. Na planowane dochody w wysokości 14.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 1.602,47 zł tj. 11,45%.
75814	<p>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozostałe odsetki Przyjęto plan w wys. 500 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu dochody z tego tytułu.
80101	<p>SZKOŁACH PODSAWOWYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie”. Zgodnie z umową z dnia 21.06.2020r. w sprawie udzielenia przez Wojewodę Pomorskiego w 2021 roku dotacja celowa na realizację zadania wyniesie ogółem w 2021 r. 50% kosztów inwestycji nie więcej niż 700.000 zł. Na opłacenie faktur otrzymaliśmy częściowe dotacje w łącznej wysokości 183.310,88 zł.
80103	<p>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy za korzystanie z wyżywienia Na planowane dochody w wysokości 485.802 zł do budżetu wpłynęło w okresie 184.307,35 zł tj. 37,94%. Realizacja planu na poziomie mniejszym wynika z niższej frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2021r.
85195	<p>OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki na dofinansowanie zadań własnych Na 2021 rok zaplanowano wpływy w wys. 12.000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii oraz na organizację transportu do punktów szczepień. W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły do budżetu.
85215	<p>POMOC SPOŁECZNA – DODATKI MIESZKANIOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki na dofinansowanie zadań własnych W budżecie zaplanowano środki w wys. 12.000 zł jako dochód ze środków budżetu państwa na dopłaty do czynszu - instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły do budżetu.

85228	<p>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z usług Na 2021 rok zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych częściowo odpłatnych - zgodnie z kalkulacją kosztów w roku poprzednim . W okresie sprawozdawczym na zaplanowane 30.000 zł na konto Gminy wpłynęły dochody w wys. 11.550,48 zł. tj. 38,50%.
90002	<p>GOSPODARKA ODPADAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z opłat pobieranych przez gminę Na zaplanowane 5.022.423 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęło 1.562.632,59 zł, co stanowi 31,11% wykonania planu. Należności z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisane na podstawie złożonych deklaracji na 30.06.2021r. wyniosły 1.808.020,11 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 1.562.513,59 zł, z czego wpływy dot. przyszłych okresów 170.312,37 zł, natomiast kwota 414.336,49 zł stanowi zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.
90015	<p>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich Dochód majątkowy w formie refundacji w wys. 290.358 zł ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska". Partner wiodący - Miasto Słupsk. Zadanie zakończone, trwa rozliczanie projektu. Refundacja nastąpi po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski końcowego wniosku o płatność za okres od 30.12.2020 r. do 26.03.2021 r. - wniosek w trakcie oceny.
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. 50.922 zł na dofinansowanie zadania pn. "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica" - ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zakończone. Dofinansowanie zostało zwiększone o kwotę 50.922,30 zł aneksem nr 2 z dnia 04.02.2021 r. Refundacja nastąpi po akceptacji wniosku końcowego o płatność, który jest w trakcie oceny.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 109.855.356,50 zł zrealizowano na poziomie 38,87% planu tj. w wysokości **42.697.103,74 zł**. Stopień realizacji wydatków w I półroczu br. z uwzględnieniem poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 104 947,50	542 128,34	521 324,35	20 803,99	17,46
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 121 080,00	27 513,70	9 046,71	18 466,99	1,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	123 965,00	152,51	152,51	-	0,12
4430	Różne opłaty i składki	22 344,00	8 894,20	8 894,20	-	39,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 771,00	1 200,00	-	1 200,00	0,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	17 266,99	-	17 266,99	3,45
01030	Izby rolnicze	35 535,00	18 958,79	18 958,79	-	53,35
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 535,00	18 958,79	18 958,79	-	53,35
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 510,00	2 337,00	-	2 337,00	0,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 510,00	2 337,00	-	2 337,00	0,52
01095	Pozostała działalność	500 822,50	493 318,85	493 318,85	-	98,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,99	8 598,34	8 598,34	-	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	8 571,00	1 071,00	1 071,00	-	12,50
4430	Różne opłaty i składki	483 649,51	483 649,51	483 649,51	-	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 922,00	234 523,66	25 920,00	208 603,66	74,00
40095	Pozostała działalność	316 922,00	234 523,66	25 920,00	208 603,66	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	49 168,00	22 032,00	22 032,00	-	44,81
4309	Zakup usług pozostałych	7 376,00	3 888,00	3 888,00	-	52,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 103,00	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 314,00	177 313,11	-	177 313,11	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 291,00	31 290,55	-	31 290,55	100,00
600	Transport i łączność	13 762 267,00	5 017 957,19	1 877 420,72	3 140 536,47	36,46
60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	205 990,83	205 990,83	-	45,78
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	350 000,00	155 992,83	155 992,83	-	44,57
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	49 998,00	49 998,00	-	50,00
60011	Drogi publiczne krajowe	12 169,00	5 300,72	5 300,72	-	43,56
4430	Różne opłaty i składki	12 169,00	5 300,72	5 300,72	-	43,56

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 659 944,00	2 655 859,19	1 618,19	2 654 241,00	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	1 618,19	1 618,19	-	39,30
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 654 241,00	2 654 241,00	-	2 654 241,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 405 253,00	2 070 806,45	1 664 510,98	406 295,47	19,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	1 600,00	1 600,00	-	2,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 400,00	107 358,20	107 358,20	-	24,21
4260	Zakup energii	15 000,00	6 088,16	6 088,16	-	40,59
4270	Zakup usług remontowych	573 000,00	338 147,81	338 147,81	-	59,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 534 165,00	996 489,35	996 489,35	-	64,95
4430	Różne opłaty i składki	257 921,00	214 327,46	214 327,46	-	83,10
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 560,00	500,00	500,00	-	3,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 094 707,00	406 295,47	-	406 295,47	5,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	234 901,00	80 000,00	-	80 000,00	34,06
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 901,00	80 000,00	-	80 000,00	53,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	-	-	-
630	Turystyka	253 176,00	1 227,96	1 227,96	-	0,49
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 176,00	1 227,96	1 227,96	-	0,49
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	971,70	971,70	-	4,63
4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	256,26	256,26	-	16,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 047,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 596,00	-	-	-	-
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	102 000,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 559 265,00	517 043,65	127 057,57	389 986,08	9,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 265,00	517 043,65	127 057,57	389 986,08	20,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	443,69	443,69	-	5,78
4260	Zakup energii	18 500,00	4 154,44	4 154,44	-	22,46
4270	Zakup usług remontowych	227 542,00	52 144,34	52 144,34	-	22,92
4300	Zakup usług pozostałych	182 018,00	26 433,96	26 433,96	-	14,52
4430	Różne opłaty i składki	89 469,00	42 220,22	42 220,22	-	47,19
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 660,92	1 660,92	-	30,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 587,00	900,00	-	900,00	0,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	836 969,00	389 086,08	-	389 086,08	46,49
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710	Działalność usługowa	452 333,00	100 353,87	100 353,87	-	22,19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 050,00	19 088,22	19 088,22	-	11,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	154,71	154,71	-	25,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 386,86	1 386,86	-	9,25
4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	17 546,65	17 546,65	-	11,74
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 603,00	60 265,65	60 265,65	-	24,74
4300	Zakup usług pozostałych	243 603,00	60 265,65	60 265,65	-	24,74
71035	Cmentarze	43 680,00	21 000,00	21 000,00	-	48,08
4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	21 000,00	21 000,00	-	48,08
750	Administracja publiczna	12 012 544,00	4 871 110,55	4 812 801,95	58 308,60	40,55
75011	Urzędy wojewódzkie	103 499,00	51 977,28	51 977,28	-	50,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 155,00	43 444,00	43 444,00	-	50,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 974,00	7 468,70	7 468,70	-	49,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	1 064,58	1 064,58	-	44,92
75022	Rady gmin	189 000,00	91 447,93	91 447,93	-	48,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	73 726,80	73 726,80	-	49,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	771,55	771,55	-	19,29
4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	14 588,80	14 588,80	-	47,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 360,78	2 360,78	-	51,32
75023	Urzędy gmin	7 341 715,00	2 743 510,49	2 685 201,89	58 308,60	37,37
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 790,00	2 790,00	-	23,25
3050	Zasądzone renty	16 512,00	8 256,00	8 256,00	-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 004,00	1 477 108,11	1 477 108,11	-	47,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 560,00	193 593,35	193 593,35	-	82,18
4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	3 690,00	1 404,82	1 404,82	-	38,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 944,00	262 614,69	262 614,69	-	46,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 865,00	28 187,79	28 187,79	-	31,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 576,00	4 576,00	-	50,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 948,32	30 948,32	-	68,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 388,00	209 348,94	209 348,94	-	39,10
4260	Zakup energii	42 100,00	23 840,45	23 840,45	-	56,63
4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	4 656,30	4 656,30	-	25,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 010,00	5 010,00	-	41,75
4300	Zakup usług pozostałych	659 843,00	297 036,10	297 036,10	-	45,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 656,00	19 051,36	19 051,36	-	46,86
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	1 262,48	1 262,48	-	6,64
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	18 711,00	14 245,75	14 245,75	-	76,14

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 738,00	57 553,50	57 553,50	-	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	17 174,89	17 174,89	-	64,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600,00	25 687,28	25 687,28	-	56,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 079,00	855,76	855,76	-	2,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 016,00	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 309,00	58 308,60	-	58 308,60	100,00
75056	Spis powszechny i inne	16 198,00	7 553,78	7 553,78	-	46,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 144,00	6 511,02	6 511,02	-	49,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	939,24	939,24	-	41,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	103,52	103,52	-	45,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 018 252,00	1 826 766,98	1 826 766,98	-	45,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 308,00	11 761,34	11 761,34	-	41,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 016,00	1 148 211,04	1 148 211,04	-	46,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 996,00	156 438,22	156 438,22	-	95,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 276,00	213 634,86	213 634,86	-	46,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 588,00	24 819,24	24 819,24	-	38,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	5 484,70	5 484,70	-	21,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 290,00	59 582,76	59 582,76	-	31,31
4260	Zakup energii	60 500,00	23 803,16	23 803,16	-	39,34
4270	Zakup usług remontowych	69 100,00	19 719,17	19 719,17	-	28,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 063,00	3 013,00	3 013,00	-	49,69
4300	Zakup usług pozostałych	198 464,00	76 921,20	76 921,20	-	38,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	5 050,34	5 050,34	-	37,13
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	50,50	50,50	-	1,01
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	11 675,77	11 675,77	-	60,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 410,00	54 307,50	54 307,50	-	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	2 340,00	2 340,00	-	39,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,21	1,21	-	0,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	159,09	159,09	-	7,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 794,43	6 794,43	-	33,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 475,00	1 853,40	1 853,40	-	6,75
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 366,00	1 146,05	1 146,05	-	48,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	343 880,00	149 854,09	149 854,09	-	43,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 960,00	51 480,00	51 480,00	-	50,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000,00	55 335,00	55 335,00	-	61,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 725,00	1 725,00	-	38,33
4300	Zakup usług pozostałych	95 420,00	14 176,30	14 176,30	-	14,86
4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	27 137,79	27 137,79	-	53,21

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	-	-	-	-
4210	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 479,00	350 274,25	350 274,25	-	20,77
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	-	-	-	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	-	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000,00	-	-	-	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	-	-	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	420 200,00	106 223,91	106 223,91	-	25,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 798,27	5 798,27	-	19,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 578,50	2 578,50	-	36,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	42 600,00	42 600,00	-	44,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	14 074,21	14 074,21	-	17,88
4260	Zakup energii	32 500,00	12 450,48	12 450,48	-	38,31
4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	3 118,51	3 118,51	-	6,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	8 528,15	8 528,15	-	11,57
4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	17 075,79	17 075,79	-	36,25
75414	Obrońcy cywilni	22 000,00	4 909,68	4 909,68	-	22,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 909,68	4 909,68	-	27,28
75416	Straż gminna	490 779,00	239 140,66	239 140,66	-	48,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 100,00	2 100,00	-	32,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 060,00	147 672,99	147 672,99	-	50,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 127,29	20 127,29	-	95,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 236,00	30 565,98	30 565,98	-	56,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582,00	4 036,13	4 036,13	-	47,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	13 413,56	13 413,56	-	41,79
4260	Zakup energii	10 650,00	5 292,60	5 292,60	-	49,70
4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	1 384,79	1 384,79	-	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 475,00	5 239,38	5 239,38	-	24,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	537,58	537,58	-	35,84
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	2 704,50	2 704,50	-	35,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	5 814,00	-	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5,40	5,40	-	2,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	246,46	246,46	-	7,53

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75495	Pozostała działalność	720 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	520 000,00	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1 565 753,00	433 842,11	433 842,11	-	27,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 565 753,00	433 842,11	433 842,11	-	27,71
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 531 753,00	433 842,11	433 842,11	-	28,32
758	Różne rozliczenia	332 363,00	6 363,00	6 363,00	-	1,91
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 363,00	6 363,00	6 363,00	-	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 363,00	6 363,00	6 363,00	-	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	326 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 872 437,00	11 799 969,91	11 431 898,01	368 071,90	40,87
80101	Szkoły podstawowe	20 057 229,00	8 233 662,60	7 865 590,70	368 071,90	41,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 928,00	314 003,99	314 003,99	-	45,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603 520,00	4 841 032,01	4 841 032,01	-	50,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	798 130,00	732 050,42	732 050,42	-	91,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 078,00	960 139,84	960 139,84	-	45,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	297 289,00	101 650,13	101 650,13	-	34,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 977,00	7 154,00	7 154,00	-	19,88
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	7 669,43	7 669,43	-	30,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 115,00	145 357,18	145 357,18	-	20,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 600,00	6 941,34	6 941,34	-	3,80
4260	Zakup energii	440 005,00	165 273,42	165 273,42	-	37,56
4270	Zakup usług remontowych	320 600,00	31 929,32	31 929,32	-	9,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	486 126,00	138 674,64	138 674,64	-	28,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	6 888,51	6 888,51	-	34,79
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	15 000,00	15 000,00	-	27,78
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 260,57	2 260,57	-	13,30
4430	Różne opłaty i składki	51 080,00	23 002,96	23 002,96	-	45,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 814,00	359 110,50	359 110,50	-	75,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	143,91	143,91	-	4,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 667,00	7 308,53	7 308,53	-	5,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 500,00	368 071,90	-	368 071,90	23,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet.	2 040 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 194 878,00	993 114,22	993 114,22	-	45,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 431,00	35 305,59	35 305,59	-	53,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 123,00	445 718,42	445 718,42	-	42,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 917,00	62 753,15	62 753,15	-	93,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 797,00	91 933,81	91 933,81	-	45,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 573,00	11 422,27	11 422,27	-	39,98
4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	1 284,36	1 284,36	-	24,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 830,00	36 320,19	36 320,19	-	25,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	1 438,00	1 438,00	-	8,56
4260	Zakup energii	48 875,00	17 877,04	17 877,04	-	36,58
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	507 855,00	248 998,35	248 998,35	-	49,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 995,00	39 746,25	39 746,25	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 382,00	316,79	316,79	-	2,56
80104	Przedszkola	3 450 129,00	1 732 953,85	1 732 953,85	-	50,23
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 392 000,00	702 284,65	702 284,65	-	50,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 129,00	1 030 669,20	1 030 669,20	-	50,08
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 680,00	25 149,04	25 149,04	-	37,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 680,00	25 149,04	25 149,04	-	37,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 673,00	140 524,98	140 524,98	-	34,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,00	965,54	965,54	-	18,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	36,03	36,03	-	4,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	6 105,15	6 105,15	-	19,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	6 897,88	6 897,88	-	18,15
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 019,60	8 019,60	-	76,38
4300	Zakup usług pozostałych	313 078,00	116 396,88	116 396,88	-	37,18
4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	2 103,90	2 103,90	-	27,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 870,00	14 922,00	14 922,00	-	15,25
4300	Zakup usług pozostałych	31 610,00	11 557,00	11 557,00	-	36,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 260,00	3 365,00	3 365,00	-	5,08
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	1 287 228,00	563 775,06	563 775,06	-	43,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 506,00	25 593,27	25 593,27	-	47,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 501,00	375 041,69	375 041,69	-	41,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 016,00	53 239,06	53 239,06	-	95,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 497,00	75 113,63	75 113,63	-	43,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 316,00	7 146,56	7 146,56	-	29,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 338,00	27 253,50	27 253,50	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 554,00	387,35	387,35	-	3,67
80195	Pozostała działalność	1 310 750,00	95 868,16	95 868,16	-	7,31
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	2 500,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,00	2 713,20	2 713,20	-	50,70
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 700,00	2 700,00	-	54,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31,46	31,46	-	0,12
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 500,00	3 500,00	-	10,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 898,00	86 923,50	86 923,50	-	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	970 860,00	161 146,42	161 146,42	-	16,60
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	5 610,00	5 610,00	-	23,38
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	5 610,00	5 610,00	-	25,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 062,00	82 946,22	82 946,22	-	12,57
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	46 000,00	9 541,71	9 541,71	-	20,74
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	15 000,00	15 000,00	-	22,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 609,00	5 033,88	5 033,88	-	39,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	504,26	504,26	-	37,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 660,00	32 138,89	32 138,89	-	40,86
4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 779,59	1 779,59	-	63,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 530,00	4 763,60	4 763,60	-	6,85
4300	Zakup usług pozostałych	374 704,00	13 361,46	13 361,46	-	3,57
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	822,83	822,83	-	17,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	286 798,00	72 590,20	72 590,20	-	25,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 264,94	29 264,94	-	58,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	190 898,00	27 978,00	27 978,00	-	14,66
4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	15 347,26	15 347,26	-	33,44
852	Pomoc społeczna	4 258 155,00	1 708 449,92	1 708 449,92	-	40,12
85202	Domy pomocy społecznej	798 000,00	324 964,60	324 964,60	-	40,72
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	798 000,00	324 964,60	324 964,60	-	40,72
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	2 700,00	2 435,40	2 435,40	-	90,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
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	23 477,03	23 477,03	-	34,02
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	23 477,03	23 477,03	-	34,02
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 062,00	52 480,95	52 480,95	-	14,95
3110	Świadczenia społeczne	351 062,00	52 480,95	52 480,95	-	14,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	57 832,00	16 944,70	16 944,70	-	29,30
3110	Świadczenia społeczne	57 699,00	16 938,70	16 938,70	-	29,36
4300	Zakup usług pozostałych	133,00	6,00	6,00	-	4,51
85216	Zasiłki stałe	650 000,00	268 517,79	268 517,79	-	41,31
3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	268 517,79	268 517,79	-	41,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 344 073,00	736 485,90	736 485,90	-	54,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 288,00	2 288,00	-	22,88
3110	Świadczenia społeczne	32 040,00	14 859,68	14 859,68	-	46,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 450,00	423 063,01	423 063,01	-	52,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 423,00	61 370,68	61 370,68	-	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 703,00	82 865,30	82 865,30	-	54,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 303,00	9 136,61	9 136,61	-	42,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 152,00	3 303,35	3 303,35	-	32,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00	16 380,77	16 380,77	-	34,38
4260	Zakup energii	15 000,00	6 260,74	6 260,74	-	41,74
4270	Zakup usług remontowych	12 790,00	2 223,82	2 223,82	-	17,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	178,00	178,00	-	20,23
4300	Zakup usług pozostałych	118 575,00	78 659,39	78 659,39	-	66,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 161,23	2 161,23	-	33,77
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	1 173,90	1 173,90	-	39,13
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 918,40	6 918,40	-	98,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	15 696,39	15 696,39	-	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	8 801,99	8 801,99	-	83,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 028,00	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 945,00	168 092,20	168 092,20	-	30,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 724,96	1 724,96	-	17,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 145,00	94 691,97	94 691,97	-	27,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 146,00	17 864,94	17 864,94	-	93,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 631,00	18 708,55	18 708,55	-	27,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 490,00	1 154,63	1 154,63	-	12,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 154,66	2 154,66	-	6,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	57 805,00	25 200,00	25 200,00	-	43,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	6 592,49	6 592,49	-	60,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 058,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	398 040,00	97 141,09	97 141,09	-	24,40
3110	Świadczenia społeczne	398 040,00	97 141,09	97 141,09	-	24,40
85295	Pozostała działalność	32 203,00	17 910,26	17 910,26	-	55,62
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	9 555,75	9 555,75	-	68,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268,00	4 500,00	4 500,00	-	85,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	774,90	774,90	-	85,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	79,61	79,61	-	62,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 000,00	3 000,00	-	37,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 530,00	12 109,33	12 109,33	-	11,37
85395	Pozostała działalność	106 530,00	12 109,33	12 109,33	-	11,37
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 706,00	7 325,81	7 325,81	-	33,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,00	862,19	862,19	-	33,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	1 271,30	1 271,30	-	11,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	149,63	149,63	-	11,12
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	179,49	179,49	-	11,35
4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	21,11	21,11	-	11,29
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 775,00	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	2 057,65	2 057,65	-	15,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	242,15	242,15	-	15,30
4307	Zakup usług pozostałych	3 355,00	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	395,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 184 322,00	904 056,59	904 056,59	-	41,39
85401	Świetlice szkolne	1 854 058,00	812 841,59	812 841,59	-	43,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 908,00	40 267,62	40 267,62	-	49,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 296,00	523 057,66	523 057,66	-	40,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 477,00	82 881,31	82 881,31	-	96,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 535,00	105 893,00	105 893,00	-	41,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 689,00	11 556,83	11 556,83	-	32,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	590,00	590,00	-	2,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 499,00	48 374,25	48 374,25	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 654,00	220,92	220,92	-	1,41
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 184,00	2 100,00	2 100,00	-	1,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	121 040,00	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 100,00	2 100,00	-	43,75
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 480,00	35 400,00	35 400,00	-	71,54
3240	Stypendia dla uczniów	49 480,00	35 400,00	35 400,00	-	71,54
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 600,00	53 715,00	53 715,00	-	50,39
3240	Stypendia dla uczniów	106 600,00	53 715,00	53 715,00	-	50,39
855	Rodzina	18 645 009,00	11 046 348,99	11 046 348,99	-	59,25
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	8 181 011,70	8 181 011,70	-	62,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	12 822 680,00	8 118 249,28	8 118 249,28	-	63,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 439,00	46 143,13	46 143,13	-	61,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 728,00	3 458,92	3 458,92	-	92,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 709,00	8 579,14	8 579,14	-	62,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 213,75	1 213,75	-	62,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894,00	678,35	678,35	-	1,89
4260	Zakup energii	3 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 273,00	1 526,43	1 526,43	-	5,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70	-	74,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,00	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 124,00	2 598 566,81	2 598 566,81	-	57,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	-	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 010 440,00	2 353 715,38	2 353 715,38	-	58,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 285,00	56 052,29	56 052,29	-	50,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 716,00	6 443,59	6 443,59	-	83,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 122,00	165 769,15	165 769,15	-	48,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	1 161,27	1 161,27	-	43,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 705,60	5 705,60	-	57,06
4260	Zakup energii	1 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 596,00	5 974,70	5 974,70	-	43,94
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 716,83	2 716,83	-	80,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	468,00	468,00	-	20,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	588,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85504	Wspieranie rodziny	553 967,00	38 646,78	38 646,78	-	6,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	288,00	288,00	-	27,04
3110	Świadczenia społeczne	463 206,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 656,00	24 985,04	24 985,04	-	41,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 432,00	3 401,65	3 401,65	-	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	4 915,36	4 915,36	-	44,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	694,27	694,27	-	41,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00	1 811,79	1 811,79	-	85,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	564,20	564,20	-	45,21
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	227,77	227,77	-	3,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70	-	74,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	596,00	596,00	-	85,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	134 400,00	57 583,53	57 583,53	-	42,84
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	57 583,53	57 583,53	-	42,84
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 700,00	37 221,40	37 221,40	-	89,26
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	37 221,40	37 221,40	-	89,26
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 000,00	123 900,00	123 900,00	-	33,85
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	348 000,00	123 900,00	123 900,00	-	35,60
85595	Pozostała działalność	44 230,00	9 418,77	9 418,77	-	21,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660,00	5 739,09	5 739,09	-	53,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	675,43	675,43	-	53,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00	996,20	996,20	-	28,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	117,23	117,23	-	28,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	489,00	140,63	140,63	-	28,76
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	16,53	16,53	-	29,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 328,00	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,00	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00	119,59	119,59	-	2,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	14,07	14,07	-	2,05
4307	Zakup usług pozostałych	9 779,00	1 431,52	1 431,52	-	14,64
4309	Zakup usług pozostałych	1 151,00	168,48	168,48	-	14,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 423 815,00	3 051 313,54	2 619 606,31	431 707,23	36,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budжетowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
90002	Gospodarka odpadami	5 022 423,00	2 026 531,34	2 026 531,34	-	40,35
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	4 282 124,00	1 558 570,00	1 558 570,00	-	36,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 698,00	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 440,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 268,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 156,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 765,00	16 846,50	16 846,50	-	70,89
4300	Zakup usług pozostałych	533 344,00	451 114,84	451 114,84	-	84,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	111 709,99	111 709,99	-	36,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 966,39	3 966,39	-	39,66
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	107 743,60	107 743,60	-	35,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 312,00	12 895,07	12 895,07	-	9,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 667,00	10 514,42	10 514,42	-	13,90
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	55 705,00	980,65	980,65	-	1,76
4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 400,00	1 400,00	-	72,16
90013	Schroniska dla zwierząt	108 544,00	30 375,00	30 375,00	-	27,98
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	60 750,00	30 375,00	30 375,00	-	50,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	47 794,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 011,00	376 125,06	376 125,06	-	31,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	160 500,00	104 246,41	104 246,41	-	64,95
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	32 688,37	32 688,37	-	28,42
4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	234 987,70	234 987,70	-	58,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 202,58	4 202,58	-	46,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 511,00	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 109,00	6 000,00	6 000,00	-	14,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 109,00	6 000,00	6 000,00	-	19,93
90095	Pozostała działalność	1 588 416,00	487 677,08	55 969,85	431 707,23	30,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 625,00	24 825,67	24 825,67	-	23,07
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	282,90	282,90	-	0,40
4300	Zakup usług pozostałych	279 070,00	23 438,74	23 438,74	-	8,40
4430	Różne opłaty i składki	12 729,00	5 096,79	5 096,79	-	40,04

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	2 325,75	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 003 354,00	431 707,23	-	431 707,23	43,03
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 333 930,00	1 616 822,52	1 455 044,69	161 777,83	37,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	50 000,00	50 000,00	-	55,56
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	50 000,00	50 000,00	-	55,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 375,00	1 216 525,72	1 086 497,89	130 027,83	34,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 848 500,00	962 000,00	962 000,00	-	33,77
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 500,00	98 928,86	98 928,86	-	34,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 223,31	2 223,31	-	44,47
4270	Zakup usług remontowych	123 950,00	12 513,58	12 513,58	-	10,10
4300	Zakup usług pozostałych	44 925,00	10 832,14	10 832,14	-	24,11
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 500,00	130 027,83	-	130 027,83	67,20
92116	Biblioteki	536 400,00	260 750,00	223 000,00	31 750,00	48,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 400,00	229 000,00	229 000,00	-	45,86
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	31 750,00	-	31 750,00	85,81
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 428,00	74 771,00	74 771,00	-	67,71
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 428,00	74 771,00	74 771,00	-	67,71
92195	Pozostała działalność	96 727,00	14 775,80	14 775,80	-	15,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 148,00	13 925,80	13 925,80	-	16,55
4300	Zakup usług pozostałych	12 579,00	850,00	850,00	-	6,76

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdz. §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926	Kultura fizyczna	3 011 849,00	322 061,94	320 461,94	1 600,00	10,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 011 849,00	322 061,94	320 461,94	1 600,00	10,69
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	213 500,00	213 500,00	-	56,18
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
3250	Stypendia różne	18 000,00	14 400,00	14 400,00	-	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	486,35	486,35	-	5,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	17,15	17,15	-	1,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	9 925,87	9 925,87	-	11,61
4190	Nagrody konkursowe	25 400,00	2 685,70	2 685,70	-	10,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 003,00	3 352,99	3 352,99	-	7,29
4260	Zakup energii	40 900,00	14 834,46	14 834,46	-	36,27
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 161,12	7 161,12	-	15,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00	24 668,52	24 668,52	-	12,35
4430	Różne opłaty i składki	39 136,00	26 429,78	26 429,78	-	67,53
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 000,00	1 600,00	-	1 600,00	0,08
OGÓLEM WYDATKI:		109 855 356,50	42 697 103,74	37 915 707,98	4 781 395,76	38,87

Struktura poniesionych wydatków na 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie:
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	37.915.707,98 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.575.568,66 zł
2) dotacje, w tym:	5.347.846,04 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 456 764,19 zł
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	52 998,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.611.876,13 zł
4) obsługa długu	433.842,11 zł
5) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	47 448,10 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4.781.395,76 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:	2 816 018,83 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	-
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	2 654 241,00 zł
3) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	208 603,66 zł

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach poniesionych **wydatków na obsługę długu** w wysokości 433.842,11 zł dokonano zapłaty:

a) oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych:	252.094,00 zł
b) odsetek od kredytów zaciągniętych bankowych:	107.477,95 zł
c) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW:	2.499,17 zł
d) odsetek od pożyczek z WFOŚiGW:	71.734,60 zł
e) odsetek od kredytu obrotowego w BS w Sławnie:	36,39 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano **dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.191.000 zł**, w tym dla:

a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości:	962.000,00 zł
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości:	229.000,00 zł

Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również dotacje celowe w wys. 98.928,86 zł na realizację zadań w zakresie promocji Gminy.

Z budżetu gminy udzielono **dotacji**:

- a) **na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego** w wysokości: 288.055,75 zł,
- b) **dla niepublicznych jednostek oświaty oraz podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce** w wysokości: 1.179.718,24 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:	702.284,65 zł
b) na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica na kwotę:	155.992,83 zł
c) na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku na kwotę:	9.541,71 zł
d) na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku na kwotę:	30.375,00 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):	49.998,00 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 zadania w zakresie **gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 2.026.531,34 zł**, co stanowi 40,35% wykonania planu. W ramach tego zadania przekazano środki **w kwocie 1.558.570 zł na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk (912.000 zł) oraz Gminą Miejską Słupsk (646.570 zł)**.

Na realizację zadań w ramach **Fundusz Sołeckiego** wydatkowano kwotę 60.350,92 zł, co stanowi 7,93% wykonania planu w kwocie 760.807,00 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę **11.392.129,57 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 **705.971,64 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 2021 rok.

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

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

w złotych

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 392 281,00	20 803,99	-	20 803,99	0,87
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 944 771,00	18 466,99	-	18 466,99	0,95
	1. 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	702 206,00	-	-	-	0,00
	2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	200 000,00	1 200,00	-	1 200,00	0,60
	3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	195 000,00	-	-	-	0,00
	4. Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica	30 000,00	-	-	-	0,00
	5. Zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	280 000,00	-	-	-	0,00
	6. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Reblinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 22.565 zł	37 565,00	-	-	-	0,00
	7. Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	500 000,00	17 266,99	-	17 266,99	3,45
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 510,00	2 337,00	-	2 337,00	0,52
	8. Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	447 510,00	2 337,00	-	2 337,00	0,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 708,00	208 603,66	-	208 603,66	81,58
40095	Pozostała działalność	255 708,00	208 603,66	-	208 603,66	81,58
	9. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego, STANICE ROWEROWE	255 708,00	208 603,66	-	208 603,66	81,58
600	Transport i łączność	10 384 849,00	3 140 536,47	2 680 686,00	459 850,47	30,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 654 241,00	2 654 241,00	2 654 241,00	-	100,00
	10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino	2 654 241,00	2 654 241,00	2 654 241,00	-	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 505 707,00	406 295,47	26 445,00	379 850,47	5,41
	11. Modernizacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w Kobylnicy	106 000,00	-	-	-	0,00
	12. Przebudowa drogi gminnej Nr 114022G w Zębowie (działka nr 59/1), finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo	16 217,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114149G ul. Kościelnej w miejscowości Sycewice, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice	-		-		
14.	Budowa drogi wokół stawu w miejscowości Komitowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komitowo	11 640,00		-		0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	120 000,00		-		0,00
16.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Słupskiej w Bolesławicach	27 000,00	26 445,00	26 445,00		97,94
17.	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach	80 000,00		-		0,00
18.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	30 000,00				0,00
19.	Zakup pompy szlamowej	11 000,00		-		0,00
20.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	320 000,00			-	0,00
21.	Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy.	2 328 510,00	58 694,27		58 694,27	2,52
22.	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	400 000,00	1 200,00		1 200,00	0,30
23.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	250 000,00	504,50		504,50	0,20
24.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	400 000,00			-	0,00
25.	Przebudowa ulicy Polnej w Sycewicach	70 000,00	2 400,00		2 400,00	3,43
26.	Budowa ulicy Stanisława Kądzieni w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	32 495,00			-	0,00
27.	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	240 000,00	2 337,00		2 337,00	0,97
28.	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	200 000,00	873,30		873,30	0,44
29.	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	50 000,00			-	0,00
30.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	400 000,00			-	0,00
31.	Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy	182 000,00			-	0,00
32.	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	100 000,00			-	0,00
33.	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	240 000,00			-	0,00
34.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 16.897 zł	16 897,00			-	0,00
35.	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	250 000,00	836,40		836,40	0,33
36.	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	100 000,00			-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WFF)	
37.	Modernizacja drogi gminnej w Plaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Plaszewo w wys. 18.200 zł	383 200,00	-	-	-	0,00
38.	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	400 000,00	-	-	-	0,00
39.	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wrząca w wys. 29.000 zł	29 000,00	-	-	-	0,00
40.	Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Poprzecznej i Parkowej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice	90 648,00	-	-	-	0,00
41.	Budowa drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuleszewo w wysokości 26.893 zł	26 893,00	-	-	-	0,00
42.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żelkówko w wysokości 15.812 zł	15 812,00	-	-	-	0,00
43.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń w wysokości 18.500 zł	18 500,00	-	-	-	0,00
44.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzowo w wysokości 11.411 zł	11 411,00	-	-	-	0,00
45.	Budowa drogi gminnej w kierunku działek komunalnych gminy w m. Sierakowo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wysokości 20.479 zł	20 479,00	-	-	-	0,00
46.	Budowa drogi gminnej Nr 114046G przy stawie w Runowie Sławieńskim	15 000,00	-	-	-	0,00
47.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	200 000,00	-	-	-	0,00
48.	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	313 005,00	313 005,00	-	313 005,00	100,00
60095	Pozostała działalność	224 901,00	80 000,00	-	80 000,00	35,57
49.	Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorzyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komorzyn w wys. 13.901 zł oraz środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komorzyn w wys. 11.500,00 zł	13 901,00	-	-	-	0,00
50.	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 36.000 zł	36 000,00	-	-	-	0,00
51.	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	100 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80,00
52.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	75 000,00	-	-	-	0,00
630	Turystyka	230 643,00	-	-	-	0,00
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	230 643,00	-	-	-	0,00
53.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	230 643,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 013 556,00	389 986,08	900,00	389 086,08	7,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 556,00	389 986,08	900,00	389 086,08	19,37
54.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym ze środków Funduszu Soleckiego Sołectwa Ściegnicy w wys. 14.587 zł	34 587,00	900,00	900,00	-	2,60
55.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	836 969,00	389 086,08	-	389 086,08	46,49
56.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	1 142 000,00	-	-	-	0,00
70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	116 617,20	116 617,20	-	3,89
57.	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	-	-	-	0,00
750	Administracja publiczna	1 841 825,00	58 308,60	58 308,60	-	3,17
75023	Urzędy gmin	1 729 325,00	58 308,60	58 308,60	-	3,37
58.	Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy	70 000,00	-	-	-	0,00
59.	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy	1 601 016,00	-	-	-	-
60.	Wykup samochodów z leasingu	58 309,00	58 308,60	58 308,60	-	100,00
75085	Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego	112 500,00	-	-	-	0,00
61.	Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	42 500,00	-	-	-	0,00
62.	Budowa ogrodzenia panelowego przy Centrum Usług Wspólnych	70 000,00	-	-	-	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 000,00	-	-	-	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-	-	-	0,00
63.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	25 000,00	-	-	-	0,00
75495	Pozostała działalność	720 000,00	-	-	-	0,00
64.	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na terenie Gminy Kobylnica	200 000,00	-	-	-	0,00
65.	Zakup średniego pojazdu specjalnego OSP	520 000,00	-	-	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 718 500,00	368 071,90	368 071,90	-	7,80
80101	Szkoły podstawowe	3 598 500,00	368 071,90	368 071,90	-	10,23
66.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie	62 000,00	-	-	-	0,00
67.	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kończewie	12 000,00	-	-	-	0,00
68.	Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kwakowie	-	-	-	-	-
69.	Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Słonowicach i Szkole Podstawowej w Kończewie	30 000,00	-	-	-	0,00
70.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończewie. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększ. szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024	1 404 500,00	368 071,90	368 071,90	-	26,21

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
71.	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w m. Bolesławice	20 000,00			-	0,00
72.	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	2 030 000,00				0,00
73.	Zakup szorowarki	40 000,00		-		0,00
80195	Pozostała działalność	1 120 000,00	-	-	-	0,00
74.	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki w Kobylnicy	1 120 000,00			-	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 659,00	431 707,23	431 689,93	17,30	27,45
90013	Schroniska dla zwierząt	47 794,00	-	-	-	0,00
75.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	47 794,00		-		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 511,00	-	-	-	0,00
76.	Przebudowa oświetlenia solarnego w Widzinie, Wrzącej i Reblinie	85 000,00		-		0,00
77.	Budowa oświetlenia w miejscowości Zajączkowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino	15 000,00		-		0,00
78.	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	341 511,00			-	0,00
79.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	30 000,00			-	0,00
90095	Pozostała działalność	1 053 354,00	431 707,23	431 689,93	17,30	40,98
80.	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kwakowo, poprzez doposażenie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kwakowo	34 017,00	5 974,81	5 974,81		17,56
81.	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w miejscowości Bolesławice	40 000,00		-		0,00
82.	Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej	90 000,00		-		0,00
83.	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu	90 000,00		-		0,00
84.	Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2021	50 000,00		-		0,00
85.	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. 17.461 zł	17 461,00				
86.	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 40.344 zł	55 344,00	35 414,49	35 414,49		63,99
87.	Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 41.148 zł	61 148,00		-		0,00
88.	Rozbudowa placu zabaw w Kruszyńcu, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyńca w wys. 17.235 zł	17 235,00		-		0,00
89.	Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie	392 000,00	390 300,63	390 300,63		99,57

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2021)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
90.	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	146 000,00			-	0,00
91.	Budowa parku wiejskiego w Luleminie ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lulemino w wys. 15.000 zł	15 000,00			-	0,00
92.	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Widzino w wys. 31.435 zł	31 435,00			-	0,00
93.	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowiczki	13 714,00	17,30		17,30	0,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 500,00	161 777,83	161 777,83	-	70,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 500,00	130 027,83	130 027,83	-	67,20
94.	Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	193 500,00	130 027,83	130 027,83		67,20
92116	Biblioteki	37 000,00	31 750,00	31 750,00	-	
95.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	31 750,00	31 750,00		85,81
926	Kultura fizyczna	2 112 000,00	1 600,00	1 600,00	-	0,08
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 112 000,00	1 600,00	1 600,00	-	0,08
96.	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach	2 000 000,00	1 600,00	1 600,00		0,08
97.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowiczach, ze środków Funduszu Sołeckiego w wys. 22.000 zł	112 000,00		-		0,00
OGÓŁEM INWESTYCJE:		29 497 521,00	4 781 395,76	3 703 034,26	1 078 361,50	16,21

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 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UE				
p.1	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego. STANICE ROWEROWE Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	40095	255 708,00	208 603,66	Zadnie zakończone i rozliczone.
p.2	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	63003	230 643,00		Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w zakresie zakupu łodzi szkoleniowych dla Gminy Kobylnica zg. z umową. Wydatek zostanie poniesiony po zrealizowaniu dostawy, która nastąpi najprawdopodobniej w 2022r. Wydatek dotyczący tzw. Dużej Promocji będzie realizowany w II poł. 2021 r., zgodnie z harmonogramem do umowy zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Wykonawcą promocji.
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.1	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 Inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	01010	702 206,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych- wydatek w II półroczu 2021r. Wykonano aktualizację kosztorysów. Ustalenia dot. zakresu wykonania robót, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz przygotowanie zapytań ofertowych - w trakcie. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
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	200 000,00	1 200,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz aktualizację kosztorysu. Planowane wykonanie zadania oraz płatność w II półroczu 2021r. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
p.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	01010	195 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego . Planowane wykonanie zadania oraz płatność w II półroczu 2021r. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
p.4	Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica	01010	30 000,00		Zadanie w trakcie realizacji. Kosztorys zaktualizowany- płatność w II półroczu 2021r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.5	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01010	500 000,00	17 266,99	Zadanie w trakcie realizacji: sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
P.6	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	01010	280 000,00		Zadanie w trakcie realizacji . Wykonano mapę do celów projektowych (ul. Dębowa, Łosino). Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz płatność w II półroczu.
p.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Reblinie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Reblino w wys. 22 565 zł	01010	37 565,00		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego . Planowane wykonanie zadania oraz płatność w II półroczu 2021r.
p.8	Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	01042	447 510,00	2 337,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz ustalono granice działki. Złożono wniosek o rozpoczęcie procedury przetargowej w oparciu o wykonaną dok. proj.-koszt na budowę drogi - Etap III. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
p.9	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Ściężnica w wys. 15.024 zł	40095	47 107,00	-	Zadanie w trakcie realizacji
p.10	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	60016	320 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 899.953,42 zł, w tym w 2021 roku: 305.593,18 zł. Wynagrodzenie płatne w II połowie 2021 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy.
p.12	Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.	60016	2 328 510,00	58 694,27	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekty wykonawcze. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3.669.798,30 zł, w tym w 2021 roku: 1.860.193 zł. Wynagrodzenie płatne w II połowie 2021 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy.
p.13	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	60016	400 000,00	1 200,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz dok. proj.-koszt. (zapłała w II półroczu 2021 r.). Złożono wniosek na dofinansowanie ze środków Programu na Rzecz Zwiększenia Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024. Realizacja robót budowlanych po otrzymaniu dofinansowania (ul. Polna).
p.14	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	250 000,00	504,50	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dok. proj.-koszt. na kwotę 26.500,00 zł. Wynagrodzenie płatne w II połowie 2021 r. - ul. Olchowa; 2) wydatek na mapę zasadniczą, celem zlecenia koncepcji dla ul. Bukowej i ul. przyległych - realizacja zadania w II połowie 2021 r. - ul. Bukowa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 17	Przebudowa ulicy Polnej w Sycewicach	60016	70 000,00	2 400,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2021 r.
p. 18	Budowa ulicy Stanisława Kądzieni w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	32 495,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dok. proj.-koszt na kwotę 29.520,00 zł. Płatność wynagrodzenia w II półroczu 2021 r.
p. 20	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	400 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji: sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
p. 21	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastrukturą towarzyszącą	60016	240 000,00	2 337,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz badania geotechniczne. W 2020 r. zawarto umowę na pracę projektowe. Płatność wynagrodzenia w II półroczu 2021 r. W II półroczu 2021 r. planuje się również rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych.
p. 22	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	200 000,00	873,30	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu - należy wykonać projekt wykonawczy. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2021 r.
p.v25	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	50 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w zakresie wykonania dok. proj.-koszt planowana na II półrocze 2021 r.
p.26	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	400 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w latach 2021-2022 na kwotę 599.233,76 zł, w tym w 2021 r.: 389.089,31 zł. Wynagrodzenie płatne w II półroczu 2021r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy.
p. 27	Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy chodnika	60016	182 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.
p. 28	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	100 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dok. proj.-koszt na kwotę 6.000 zł. Płatność wynagrodzenia w II półroczu 2021 r. Realizacja robót po wykonaniu dokumentacji.
p. 29	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	60016	240 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania realizowana jest inwestycja pn. „Budowa sięgacza drogi gminnej - ulicy Migdałowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. Postępowanie przetargowe zostało zakończone. Realizacja zadania na wykonanie robót budowlanych planowana w II półroczu 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

NR ZADANIA ZAL_NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 30	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 16.897 zł.	60016	16 897,00	-	Zadanie w trakcie realizacji.
p. 31	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane przez Auto Handel Centrum Krotoski - Cichy Sp. J w zakresie opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	60016	250 000,00	836,40	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota poniesiona za wykonanie aktualizacji kosztorysu branży sanitarnej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 572.131,76 zł, w tym w 2021 r. 247.324,91 zł. Wynagrodzenie płatne w II półroczu 2021 r.
p. 32	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	60016	100 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2021 r. w zakresie wykonania dok. proj. - koszt.
p. 33	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 18 200 zł.	60016	383 200,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dok. proj.-koszt. Trwa procedura uzgodnień i geodezyjne wydzielenie nowych działek. Rozpoczęcie procedury przetargowej po wykonaniu dokumentacji. Realizacja zadania planowana na II półroczu 2021 r.
p.34	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	60016	400 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dok. proj.-koszt. Na budowę drogi wewnętrznej - ul. Wierzbowej na kwotę 29.950 zł. Wynagrodzenie płatne w II półroczu 2021 r. 2) rozpoczęcie przetargu na budowę ul. Wierzbowej w oparciu o wykonaną dokumentację planowane na II półroczu 2021r.
p. 35	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wrząca w wys. 29.000 zł	60016	29 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego. Realizacja zadania w zakresie przebudowy przepustu planowana na II półroczu 2021 r.
p. 36	Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Poprzecznej i Pocztovej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice	60016	90 648,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na wykonanie koncepcji i PFU na kwotę 34.440 zł. Wynagrodzenie płatne w II połowie 2021 r. Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane na II półroczu 2021 r.
p. 37	Budowa drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo , ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuleszewo w wysokości 26.893 zł	60016	26 893,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidziano zakup kostki betonowej wraz z przechowaniem. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
p. 38	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko , ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żelkówko w wysokości 15.812 zł	60016	15 812,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 39	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń w wys. 18.500 zł	60016	18 500,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
p. 40	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzowo w wysokości 11.411 zł	60016	11 411,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2021 r.
p. 41	Budowa drogi gminnej w kierunku działek komunalnych gminy w m. Sierakowo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wysokości 20.479 zł	60016	20 479,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2021 r. w zakresie wykonania aktualizacji dok. proj.-koszt.
p. 42	Budowa drogi gminnej Nr 114046G przy stawie w Runowie Sławieńskim	60016	15 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dok. proj. - koszt. na kwotę 12.235,50 zł. Wynagrodzenie płatne w II półroczu 2021 r.
p. 43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	60016	200 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 78.000,00 zł. Wynagrodzenie płatne w II półroczu 2021 r.
p. 44	Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorzyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komorzyn w wys. 13.901 zł	60016	13 901,00	-	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej (po uzyskaniu dofinansowania)
p. 45	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo w wysokości 36.000 zł	60016	36 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji do 14.07.2021 r. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
p. 46	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	60016 60095	413 005,00	393 005,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 517.825,34 zł. Zadanie wykonane do 80% wartości zamówienia, w tym 180.000 zł została zapłacona ze środków niewygasających. Pozostała część wydatku planowana na II półrocze 2021 r.
p. 48	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	70005	836 969,00	389 086,08	Zadanie w trakcie realizacji. Sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 49	Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego , w tym ze środków Funduszu Soleckiego Sołectwa Ściegnicy w wys. 14.587 zł	70005	34 587,00	900,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na prace projektowe z terminem realizacji do 30.10.21r.; wynagrodzenie w kwocie 31.000 zł płatne w II połowie roku
p. 51	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	70005	1 142 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na prace projektowe z terminem realizacji do 31.08.21r.; wynagrodzenie w kwocie 78.000 zł płatne w II połowie roku
p. 52	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy.	75023	1 601 016,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. <ul style="list-style-type: none"> - W 2020 r. została podpisana umowa na prace projektowe z terminem realizacji w 2021 r.; wynagrodzenie do zapłaty w 2021r. w kwocie 27.000 zł płatne w II połowie roku - przetarg na roboty budowlane został ogłoszony - planowane podpisanie umowy w sierpniu 2021 r.
p. 53	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w m. Bolesławice	80101	20 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W lipcu planuje się ogłosić konkurs na koncepcję budynku szkoły podstawowej w Bolesławicach - przewidziana nagroda za I miejsce w konkursie: 20.000 zł do wydatkowania w II połowie roku.
p. 54	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	80101	2 030 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane przekazanie pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych do Gminy w sierpniu 2021 r.
p. 55	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	80195	1 120 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. <ul style="list-style-type: none"> - została podpisana umowa na prace projektowe z terminem realizacji do 25.10.21 r.; wynagrodzenie w kwocie 47.970 zł płatne w II połowie roku - po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
p. 56	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	341 519,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie przedmiarów w zakresie dobudowy pojedynczych punktów oświetleniowych. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
p. 57	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	90016	30 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji: sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
p. 59	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją , w tym ze środków Funduszu Soleckiego Sołectwa Runowo Sławińskie w wys. 17.461 zł.	90095	17 461,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W trakcie uzgodnień zakresu prac z Panią Sołtys sołectwa Runowo Sławińskie- Realizacja i płatność w II półroczu 2021r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Nr ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2021		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 61	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 40.344 zł.	90095	55 344,00	35 414,49	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończony etap II. W przygotowaniu kolejny etap - budowa kolejnego odcinka ścieżki. Zakończenie i płatność w II półroczu 2021r.
p. 62	Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice 41.148 zł.	90095	61 148,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W trakcie uzgodnień zakresu prac z Panią Sołtys sołectwa Bolesławice. Realizacja i płatność w II półroczu 2021r. Zadanie skierowane do dofinansowania.
p. 63	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 17.235 zł.	90095	17 235,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót został ustalony z Sołtysem sołectwa Kruszyna. Wykonanie i płatność w II półroczu 2021r.
p. 64	Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie	90095	392 000,00	390 300,63	Zadanie zrealizowano.
p. 65	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	90095	146 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie zlecone wykonanie robót. Wykonanie i płatność w II półroczu 2021r.
p. 66	Budowa parku wiejskiego w Luleminie , ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lulemino w kwocie 15 000 zł	90095	15 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót został ustalony z Sołtysem sołectwa Lulemino. Wykonanie i płatność w II półroczu 2021r.
p. 67	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie , ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Widzino w kwocie 31 435 zł	90095	31 435,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót został ustalony z Sołtysem sołectwa Widzino. Wykonanie i płatność w II półroczu 2021r.
p. 68	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowiczki	90095	13 714,00	17,30	Zadanie w trakcie realizacji.
p. 76	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.	92605	2 000 000,00	1 600,00	Zadanie w trakcie realizacji. <ul style="list-style-type: none"> - Została podpisana umowa na roboty budowlane z terminem wykonania do 26.12.2021 r. Umowna kwota wynagrodzenia: 1.188.979,50 zł - wydatek do poniesienia w II połowie roku, - został ogłoszony przetarg na budowę drogi dojazdowej i miejsc parkingowych. Przewidywany termin podpisania umowy na roboty budowlane - sierpień 2021r.
p. 77	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach , ze środków Funduszu Sołeckiego w wys. 22.000 zł	92605	112 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Aktualizowano kosztorys inwestorski. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.

4.4. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

- 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI – 1,30%
- Najniższe nakłady w okresie sprawozdawczym poniesiono na wydatki inwestycyjne. Z planowanych nakładów w kwocie 1.944.771 zł wydatkowano 18.466,99 zł tj. 0,95%. Wydatki są sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.
 - Wydatki bieżące osiągnęły poziom 5,13%. Wydatki są realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb.
- 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH – 0,52%
- W budżecie zaplanowano środki w wys. 447.510 zł dla realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych". Realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 15.11.2021r.
- 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE – 19,90%
- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 57,70%.
 - Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 406.295,47 zł na zaplanowane 7.505.707 zł, co stanowi 5,41% wykonania planu. Zadania są realizowane zgodnie z umowami i harmonogramami prac. Rozliczenie wykonanych inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku budżetowego.
- 60095 DROGI PUBLICZNE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 34,06%
- Wydatki bieżące w wys. 10.000 zł dot. remontu chodnika w Kczewie są zaplanowane na II półrocze 2021 r.
 - Wydatki majątkowe są sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartymi umowami. W okresie sprawozdawczym poniesiono jeden wydatek w kwocie 80.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”. Zadanie wykonane do 80% wartości zamówienia, w tym 180.000,00 zł została zapłacona ze środków niewygasających. Pozostała część wydatku planowana na II półrocze 2021 r.
- 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI – 0,49%
- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem wydatków na inwestycje - z zaplanowanych nakładów w wys. 230.643 zł. Inwestycje są w trakcie realizacji, rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu br. W ramach wydatków bieżących poniesione zostały niezbędne wydatki na poziomie 5,45%.
- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 20,20%
- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 23,47%. Niskie wykonanie jest wynikiem rozpoczęcia robót remontowych w budynkach i lokalach mieszkalnych, komunalnych i socjalnych a także przeglądów budynków, których rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
 - Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 389.986,08 zł na zaplanowane 2.013.556 zł, co stanowi 19,37% wykonania planu. Zadania są realizowane zgodnie z umowami i harmonogramami prac. Rozliczenie wykonanych inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku budżetowego.
- 70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – 0%
- W budżecie zaplanowano wydatek w wys. 3.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Kobylnica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Zawarcie umowy spółki planowane jest na III kw. br.

- 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 11,57%
- 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.
- 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 24,74%
- Wykonanie wydatków na podanym poziomie jest spowodowane realizacją niezbędnych do wykonania zleconych prac geodezyjnych.
- 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 0%
- W budżecie zaplanowano środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.400 zł na aktualizację spisu wyborców. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. w związku z koniecznością rozliczenia dotacji do 31 grudnia br.
- 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 25,28%
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 420.200 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Kobylnica Wydatki w tym zakresie wyniosły 25,28% tj. 106.223,91 zł. Najniższe wykonanie stanowią wydatki na zakup różnych usług. Realizacja zadań dot. m.in przeglądów budowlanych zaplanowana została na II półroczu 2021 r. Dodatkowo w sierpniu 2021 wykonany zostanie remont dachu starej remizy strażackiej w Lubuniu za kwotę 7000 zł., zaś do końca września usunięte zostaną usterki na remizie strażackiej we Wrzącej. Pozostałe środki wydawane będą w miarę potrzeby w ramach bieżącej konserwacji obiektów oraz ewentualnych koniecznych napraw.
Ponadto rozliczenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych za I półroczu br. osiągnął poziom 19,33% tj. 5.798,27 zł na zaplanowane 30.000 zł.
- 75414 OBRONA CYWILNA – 22,32%
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 22.000 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. 4.909,68 zł.
- 75495 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 0%
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 720.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Zadania w trakcie realizacji, do rozliczenia finansowego w II półroczu br.
- 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK – 27,71 %
- Z zaplanowanych wydatków w wys.1.565.753 zł. Wydatkowano kwotę 433.842,11 zł na zapłatę oprocentowania od zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami. Koszty obsługi zadłużenia utrzymują się na niskim poziomie ze względu na utrzymywane przez Radę Polityki Pieniężnej rekordowo niskie stawki bazowe WIBOR.

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

- W budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwy:
 - rezerwę ogólną w kwocie 170.000 zł oraz
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 230.000 zł.

W związku ze stanem epidemii i koniecznością kompleksowego zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeniesiono część środków w wys. 50.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z planowanymi zakupami oraz niezbędnego asortymentu.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło również zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 24.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą obligacji komunalnych w roku 2021 (rozdział 75702 § 4300).

Stan środków rezerwy ogólnej po uwzględnieniu zmian wynosi: 326.000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Na dzień 30 czerwca 2021r. realizacja wydatków jednostek oświatowych Gminy osiągnęła poziom 40,87%.
- Najmniejsze wykonanie stanowią wydatki:
 - w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (15,25%) – realizacja szkoleń i studiów podyplomowych nastąpi w II półroczu br.,
 - na dowożenie uczniów do szkół (34,55%) – w związku z pandemią i wprowadzeniu nauki zdalnej i hybrydowej ograniczona została ilość kursów w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków. Równocześnie wydatkowano mniej środków na zakup biletów i zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół.,
 - pozostała działalność (7,31%) – wydatki będą realizowane w II półroczu (wydatki inwestycyjne, paczki mikołajkowe dla dzieci, komisje egzaminacyjne). Równocześnie ze względu na Covid odbyło się mniej uroczystości szkolnych i konkursów.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 23,38%

- Zabezpieczono w budżecie środki w wys. 24.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego. Wydatki w tym zakresie w roku bieżącym z uwagi na wprowadzenie lockdownu będą realizowane w terminie późniejszym, a część nie będzie realizowana.

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 12,57%

- Wydatki dokonywane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień. Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 660.062 zł pozyskane głównie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym 12,57% planowanych wydatków. Dotacje dla instytucji pożytku publicznego zaplanowane na poziomie 68.000 zł ze względu na stan epidemii będą realizowane w niepełnym zakresie. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 15.000 zł (22,06%). Ponadto ze względu na zmianę trybu nauki na nauczanie zdalne wstrzymano organizację zajęć w ramach świetlicy środowiskowej.

85195 OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 25,31%

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy realizował w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Programy Profilaktyczne:
 - Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025. Koszt programu od stycznia do czerwca 2021r.: 140,00 zł. Liczba osób: 2 osoby.
 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025. Koszt programu od stycznia do czerwca 2021r.: 80,00 zł. Liczba osób: 2 osoby.
 - Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022. Koszt

- programu od stycznia do czerwca 2021r.: 17 600,00 zł. Liczba osób: 44 osoby
 - Program pn.: „LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOBYLNICZA W LATACH 2020-2024”. Koszt programu od stycznia do czerwca 2021r.: 12 432,00 zł. Liczba osób: 3 pary (6 osób).
 - W maju 2021 roku do Kobylnicy przyjechał Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda, zaproszony przez Wójta Leszka Kulińskiego i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Badani w nim byli młodzi mieszkańcy gminy pod kątem zmian nowotworowych oraz wrodzonych wad nerek i dróg moczowych. Koszt badań wraz z usługą hotelową lekarzy wyniósł – 5 935,00 zł. Liczba dzieci: 65 osób
 - Ponadto odbyła się Akcja informacyjno-profilaktyczno-społeczna "Biała Sobota" za którą płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br. Zadania związane z organizacją infolini oraz transportem do punktów szczepień finansowane są tymczasowo z rozdziału 75085.
- 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ – 34,02%
- Na wydatki zaplanowane w wys. 69.000 zł zrealizowano 23.477,03 zł. W ramach środków budżetu państwa (100%) opłacono składki dla 91 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 – 14,95%
- Na wydatki zaplanowane w wys. 351.062 zł zrealizowano 52.480,95 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 44.627,82 zł oraz ze środków budżetu gminy 47.853,13 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 – 29,30%
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę w wysokości 57.832 zł, z czego w okresie sprawozdawczym na podstawie wydanych decyzji wypłacono 16.944,70 zł.. Dodatek energetyczny otrzymywały 4 osoby natomiast dodatek mieszkaniowy 13 osób.
- 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 30,34%
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy świadczył usługi opiekuńcze 12 osobom. Są to w szczególności osoby chore, samotne, niezdolne do samodzielnej egzystencji. Na ten cel wydatkowano 168.092,20 zł z zaplanowanych 553.945 zł.
- 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 24,40%
- Na wydatki planowane w wys. 398.040 zł zrealizowano 97.141,09 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 75.000 zł oraz ze środków budżetu gminy 22.141,09 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 6615 posiłków na kwotę 55.451,09 zł oraz udzielono zasiłków celowych na żywność w kwocie 41.690 zł.
- 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 11,37%
- Od 01.12.2020 r rozpoczęto realizację Projektu „Srebrna Sieć II” którego partnerem wiodącym jest Powiat słupecki. Celem projektu Srebrna Sieć II, realizowanego w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Wydatki od 01.01.2021 do 30.06.2021 wyniosły 12 109,33 zł na planowane 106.530 zł. Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 1 420 zł.

- 85412 KOLONIE I OBOZY - 1,21%
- Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 174.184 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.100 zł. Realizacja kolonii odbywa się w miesiącach lipiec-sierpień, tym samym wydatki poniesione zostaną w II połowie roku.
- 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY – 0%
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest rządowym programem skierowanym do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski składa się w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Realizacją zadań zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy. W 2021 roku wydano 62 karty. Wydatki ogółem na ten cel wyniosły 0 zł przy planowanych 588 zł. Wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji *w II półroczu 2021 roku.*
- 85504 WSPIERANIE RODZINY – 6,98%
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy w 2021 roku miał realizować Program „Dobry Start” skierowany do rodziców każdego dziecka, które uczy się w szkole, a nie ukończyło 20 roku życia. Nastąpiła zmiana i począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych. Wydatki ogółem na ten cel wyniosły 1 073,79 zł (opłata za licencję na oprogramowanie do obsługi Programu „Dobry Start”) - środki pochodzą z budżetu państwa.
 - Pomocą w tym zakresie objętych było 15 rodzin w ciągu roku liczba ta się zmienia ze względu na osiągnięte cele (maksymalna liczba którą może mieć pod opieką asystent rodziny to 15 rodzin) Zadanie to finansowane jest w ramach zadań własnych. Wykorzystane na ten cel środki wynoszą: 37 572,99 zł.
- 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – 0%
- Zaplanowano w budżecie środki w wys. 18.000 zł na ewentualne umieszczenie dzieci w żłobkach należących do innych jednostek samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie nie były realizowane.
- 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 2021r.
- 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – 36,04%
- Niskie wykonanie planu (111.709,99 zł na planowane 310.000 zł) wynika z faktu że zobowiązania za miesiąc czerwiec 2021 r. zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności tj. w drugim półroczu. Ponadto w drugim półroczu będą zwiększone wydatki ze względu na większą częstotliwość wywozu odpadów w okresie letnim oraz przygotowywany aneks zwiększający częstotliwość i zakres wywozu odpadów, m.in. na ul. Głównej w Kobylnicy, na obiekcie przy stawie w Sycewicach.
- 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 9,00%
- 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. Ponadto opłaty za pielęgnację zieleni w Parku Nad Służą w Kobylnicy za łączną kwotę 39 000 zł, zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2021 r. zaplanowano do końca listopada 2021 r.

- 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 27,98%
- Wydatki związane z budową schroniska w wys. 47.794 zł realizowane będą w II połowie 2021r. 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 30.375 zł (50%). Udział procentowy Gminy Kobylnica w realizacji inwestycji wynosi 11%, w eksploatacji natomiast 9%.
- 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 31,24%
- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 51,35%.
 - W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z planowanych nakładów inwestycyjnych na kwotę 471.511 zł. Zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie finansowe w II połowie br.
- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 14,25%
- Zaplanowano wydatki bieżące na ochronę środowiska w wysokości 42.109 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 6.000 zł na edukację w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 30,70%
- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 55.969,85 zł. Wydatki te stanowią 10,46% wykonania planu. Znaczna część remontów placów zabaw oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych i stref bezpiecznych jest zaplanowana na II półrocze 2021 r. Dodatkowo w lipcu nastąpi płatność za pięcioletnie przeglądy urządzeń zabawowych. W chwili obecnej trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznych podczas których wychwytywane są elementy oraz urządzenia zabawowe przeznaczone do całkowitej wymiany. Realizacja zadania przewidziana jest na miesiąc wrzesień-październik 2021 r.
 - Zaplanowane zadania inwestycyjne głównie dotyczą modernizacji i wyposażania placów zabaw oraz przestrzeni rekreacyjno-sportowych w sołectwach, zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach Funduszu Sołeckiego. Część z inwestycji została zrealizowana w okresie sprawozdawczym czego skutkiem jest wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 40,98%. Rozliczenia finansowe realizowanych inwestycji planowane są w III i IV kwartale br.
- 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 34,93%
- Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości:
 - 2.848,500 zł na dotację podmiotową - w okresie sprawozdawczym przekazano środki niezbędne na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 968.000 zł (33,98%);
 - 284.500 zł na dotację celową w zakresie promocji - w okresie sprawozdawczym przekazano środki wg zapotrzebowania na kwotę 98.928,86 zł (34,77%);
 - Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 173.875 zł zrealizowano wydatki w kwocie 25.569,03 zł (14,71%). Niski poziom wykonania planu w I półroczu 2021 r. wynika z faktu że realizacja zadania jest zaplanowana na II półrocze 2021 r. Do końca lipca zakończony zostanie remont świetlicy wiejskiej w Komorczyńcu za kwotę 47 000 zł. Dodatkowo w miesiącach wrzesień-październik zaplanowano remont sanitariatów w lokalu przy ul. Głównej 1C za szacowaną kwotę 30 000 zł. Przeglądy kominiarskie oraz budowlane za łączną kwotę 18 000 zł przeprowadzone zostaną w sierpniu 2021 r.

- 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 15,28%
- W budżecie zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego środki w wysokości 96.727 zł głównie na organizację spotkań integracyjnych, zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 15,28% planu tj. kwotę 14.775,80 zł. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w kresie letnim.
- 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 10,69%
- Powodem niskiego wykonania planu w I półroczu br. są nieduże nakłady na inwestycje (0,08%), które są obecnie w trakcie realizacji. Wydatki bieżące związane z realizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz utrzymaniem obiektów sportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 20,11%. W obszarze sportu wydatkowano niższe środki, z uwagi na fakt, iż do końca kwietnia 2021 roku był zakaz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych oraz działalności obiektów sportowych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego COVID-19. Zadania zlecone stowarzyszeniom zostały wykonane na poziomie 56%.

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński