



INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 16 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XLIII/386/2021 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2022 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

94.797.716,00 zł	po stronie dochodów ogółem
111.396.152,00 zł	po stronie wydatków ogółem
21.472.072,00 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 w związku z drastycznym wzrostem kosztów inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie o kwotę:

23.615.353,81 zł	planowanych dochodów ogółem
42.075.202,81 zł	planowanych wydatków ogółem
18.459.849,00 zł	planowanych przychodów ogółem

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	118.413.069,81 zł,	w tym zadania zlecone:	13.356.157,81 zł
Wykonanie:	61.393.879,45 zł	w tym zadania zlecone:	10.966.254,18 zł
% wykonania	51,85 %	% wykonania	82,11%

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	153.471.354,81 zł	w tym zadania zlecone:	13.356.157,81 zł
Wykonanie:	50.703.024,97 zł	w tym zadania zlecone:	10.482.606,42 zł
% wykonania	33,04 %	% wykonania	78,49%

WYNIK BUDŻETU:

Planowany:	Wykonany:	
118.413.069,81 zł	61.393.879,45 zł	Dochody budżetowe, w tym:
93.154.095,81 zł	51.086.355,77 zł	Dochody bieżące
25.258.974,00 zł	10.307.523,68 zł	Dochody majątkowe
153.471.354,81 zł	50.703.024,97 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
88.938.598,81 zł	43.962.566,98 zł	Wydatki bieżące
64.532.756,00 zł	6.740.457,99 zł	Wydatki majątkowe
4.215.497,00 zł	7.123.788,79 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 35.058.285,00 zł	10.690.854,48 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
39.931.921,00 zł	13.188.560,44 zł	Ogółem, z tego:
13.188.560,00 zł	13.188.560,44 zł	• wolne środki z lat ubiegłych
22.500.000,00 zł	- zł	• emisja obligacji
4.243.361,00 zł	- zł	• pożyczka z NFOŚiGW

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
4.873.636,00 zł	3.536.768,00 zł	Ogółem, z tego:
794.480,00 zł	397 240,00 zł	• spłaty pożyczek
1.879.156,00 zł	939 528,00 zł	• spłaty kredytów
2.200.000,00 zł	2.200.000,00 zł	• wykup obligacji

W pierwszym półroczu 2022r. wprowadzono do budżetu wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2021 w wysokości 13.188.560,44 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- dokonano spłat zobowiązań na kwotę 3.536.768 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2022 rok;
- nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2022r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 10.690.854,48 zł. Ze względu na znaczną kwotę wolnych środków pozostałą na koncie Gminy po rozliczeniu roku 2021 w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby uruchamiania krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 64.745.147,86 zł i stanowi 54,68% planowanych dochodów w roku budżetowym.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie korzystał z upoważnienia udzielonego w § 9 pkt 4 uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2022 rok w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji.

Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2022r. prezentuje poniższa tabela:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2021	zaciągnięte zobowiązania w 2022 roku	splaty dokonane w 2022 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2022
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.	3 600 000,00 zł	-	1 200 000,00 zł	2.400.000,00 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.	2 000 000,00 zł	-	1 000 000,00 zł	1.000.000,00 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.	2 437 500,00 zł	-	406 200,00 zł	2 031 300,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	911 791,42 zł	-	62 240,00 zł	849 551,42 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.	4 065 940,44 zł	-	335 000,00 zł	3 730 940,44 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.	8 666 680,00 zł	-	333 330,00 zł	8 333 350,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2020 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2021-2035. Umowa z dnia 01.06.2020r.	5 600 004,00 zł	-	199 998,00 zł	5 400 006,00 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.	12 000 000,00	-	-	12 000 000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	68 281 915,86 zł	- zł	3 536 768,00 zł	64 745 147,86 zł
RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE - leasing operacyjny na dostawę 4 nowych samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowo-osobowego. Raty leasingowe płatne w latach 2017-2021.	- zł	-	- zł	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	68 281 915,86 zł	X	X	64 745 147,86 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w I półroczu 2022 roku wyniosły **61.393.879,45 zł**, co stanowi **51,84%** 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	705 140,81	518 979,38	73,60
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111 735,00	-	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	111 735,00		0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	56 382,00	-	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 382,00		0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	1 200,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	1 200,00	-
01095	Pozostała działalność	537 023,81	517 779,38	96,42
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	1 756,20	8,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	516 023,81	516 023,18	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 598,00	91 640,32	23,17
40095	Pozostała działalność	395 598,00	91 640,32	23,17
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	49 168,00	42 384,06	86,20
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	213 610,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 820,00	49 256,26	37,08
600	Transport i łączność	8 857 897,00	1 077 986,56	12,17
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	818,52	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	818,52	-
60016	Drogi publiczne gminne	8 857 897,00	1 077 168,04	12,16
0690	Wpływy z różnych opłat	1 319 251,00	1 077 120,04	81,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	48,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 768 646,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	670 000,00	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
630	Turystyka	352 610,00	27 827,69	7,89
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 610,00	27 827,69	7,89
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	352 610,00	27 827,69	7,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 188 216,00	10 868 666,06	71,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 441 228,00	1 316 224,06	24,19
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 430,00	3 370,96	76,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	793 300,00	633 877,90	79,90
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 156 755,00	252 638,23	6,08
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	486 743,00	420 493,50	86,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 843,47	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 546,00	-	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 546,00	-	0,00
70095	Pozostała działalność	9 552 442,00	9 552 442,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 552 442,00	9 552 442,00	100,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 250,00	104,17
71035	Cmentarze	6 000,00	6 250,00	104,17
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 250,00	104,17
750	Administracja publiczna	3 061 602,00	585 537,68	19,13
75011	Urzędy wojewódzkie	122 657,00	61 022,75	49,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 582,00	61 015,00	49,77
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	7,75	10,33
75023	Urzędy gmin	2 938 945,00	469 345,74	15,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16 019,73	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 613,04	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 838 945,00	290 803,42	10,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	59 909,55	0,00
2057	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	55 169,19	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 905,66	-
0830	Wpływy z usług	-	10 797,58	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	104,18	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 559,59	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	13 650,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 152,18	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 252,00	50,08
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 252,00	50,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	1 252,00	50,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 898 092,00	20 830 807,95	46,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	5 878,22	24,49
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	5 368,61	22,37
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	509,61	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 890 276,00	6 675 981,61	37,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 912 400,00	6 151 466,47	41,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	582 731,00	264 962,60	45,47
0330	Wpływy z podatku leśnego	243 677,00	131 688,00	54,04
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 304,00	73 029,32	53,97
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	51 059,00	464,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	3 776,22	8,39
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 960 164,00	-	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 621 792,00	4 876 064,46	56,56
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 314 754,00	2 907 791,87	54,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 516 894,00	764 252,21	50,38
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 319,00	1 925,16	58,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 825,00	308 808,90	55,66
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	29 363,34	112,94
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	48,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 156 000,00	843 148,54	72,94
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 726,44	41,45
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 245,00	727 497,66	57,23
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 978,00	140 795,40	313,03
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	253 000,00	132 499,98	52,37
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	20 497,00	70,68
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 000,00	88 687,56	49,82
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 899,00	315 935,47	71,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	315 368,00	26 963,14	8,55
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 119,11	26,49

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 090 779,00	8 545 386,00	50,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 483 241,00	8 241 618,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 538,00	303 768,00	50,00
758	Różne rozliczenia	18 015 583,00	10 697 709,00	59,38
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 365 214,00	9 372 525,00	61,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 365 214,00	9 372 525,00	61,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 650 369,00	1 325 184,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 369,00	1 325 184,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	5 059 972,00	2 098 998,04	41,48
80101	Szkoły podstawowe	2 275 174,00	16 925,00	0,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	666,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	56,31	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 620,19	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 785,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 987,00	5 797,50	11,83
6206	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	333 928,00	-	-
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	1 892 259,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 379,00	323 237,26	50,55
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	20 017,00	62,55
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	381 545,00	194 039,24	50,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	4 511,02	27,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 334,00	104 670,00	50,00
80104	Przedszkola	626 658,00	253 074,78	40,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	336 000,00	107 742,78	32,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 658,00	145 332,00	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	-	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	-	0,00
80195	Pozostała działalność	1 510 761,00	1 505 761,00	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 350 485,00	1 350 485,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 276,00	155 276,00	96,88
851	Ochrona zdrowia	-	50,00	-
85195	Pozostała działalność	-	50,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	50,00	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	2 655 550,00	1 921 480,22	72,36
85202	Domy pomocy społecznej	-	1 050,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 050,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	25 200,00	36,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	25 200,00	36,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	11 195,20	53,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 195,20	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	3 000,00	14,29
85215	Dodatki mieszkaniowe	398,00	398,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398,00	398,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	630 000,00	274 000,00	43,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000,00	274 000,00	43,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 320,00	78 076,60	51,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	121,60	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	229,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 800,00	9 900,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 520,00	67 826,00	51,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 440,00	31 486,35	84,10
0830	Wpływy z usług	-	15 447,79	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00	16 000,00	43,24
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	38,56	8,76
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	80 000,00	36,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	80 000,00	36,36
85295	Pozostała działalność	1 526 392,00	1 420 074,07	93,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,60	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 980,00	309 520,00	86,95
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 939,00	18 939,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych	1 151 473,00	1 091 613,47	94,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 162,00	150 186,49	30,58
85395	Pozostała działalność	491 162,00	150 186,49	30,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	17,18	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 710,00	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 152,00	-	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	225 750,00	134 362,01	59,52
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	26 550,00	15 807,30	59,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 736,00	51 236,55	99,03
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	18 500,55	97,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 500,00	97,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 736,00	32 736,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 736,00	32 736,00	100,00
855	Rodzina	12 441 715,00	10 148 055,87	81,56
85501	Świadczenie wychowawcze	7 620 000,00	7 420 000,00	97,38
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 620 000,00	7 420 000,00	97,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 661 220,00	2 613 559,94	56,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,94	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 604 124,00	2 584 124,00	56,13
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 096,00	29 435,00	51,55
85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	523,60	69,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	522,00	69,60
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,60	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	77 000,00	47 500,00	61,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 000,00	47 500,00	61,69
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	19 722,58	54,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	19 722,58	-
85595	Pozostała działalność	46 745,00	46 749,75	100,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,95	-
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	41 823,00	41 824,29	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	4 922,00	4 920,51	99,97

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 698 320,00	2 287 215,64	40,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 660 020,00	2 229 086,76	39,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 660 020,00	2 229 086,76	39,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 020,30	87,63
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 020,30	87,63
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	31 666,32	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	14 838,18	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	11 837,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4 990,63	-
90095	Pozostała działalność	22 300,00	12 442,26	55,79
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 300,00	-	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych	-	9 442,26	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	3 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 426,00	-	0,00
92116	Biblioteki	187 426,00	-	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	187 426,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna	313 950,00	-	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	-	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-	0,00
92695	Pozostała działalność	13 950,00	-	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 950,00	-	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:		118 413 069,81	61 393 879,45	51,85

3.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	93 154 095,81	51 086 355,77	54,84
a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od j.s.t.	0,00	818,52	-
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	2.037.560,00	1.689.783,17	82,93
2) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	25 258 974,00	10 307 523,68	40,81
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	2.979.833,00	27.827,69	0,93
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	4 643 498,00	673 797,73	14,51
c) dotacje z państwowych funduszy celowych	300.000,00	0,00	0,00
d) dotacje celowe z budżetu państwa	670.000,00	0,00	0,00
e) dotacje udzielone między j.s.t. na podstawie porozumień	111.735,00	0,00	0,00
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji	16.553.908,00	9.605.898,26	58,03

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

Lp.	Źródło dochodów	w złotych	
		Kwota wykonania na 30.06.2022r.	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	20 187 434,58	32,88
2	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	12 635 445,87	20,58
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 697 709,00	17,43
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 966 254,18	17,86
5	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	4 626 234,32	7,54
7	Dotacje celowe na zadania własne	732 764,00	1,19
8	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	673 797,73	1,10
2	Pozostałe dochody	874 239,77	1,42
OGÓLEM:		61 393 879,45	100,00

3.2. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych podatków w uzyskanych dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

w złotych				
Lp.	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022r.	Kwota wykonania na 30.06.2022r.	% wykonania
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	607 538,00	303 768,00	50,00
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	16 483 241,00	8 241 618,00	50,00
3	Podatek od nieruchomości	20 227 154,00	9 059 258,34	44,79
4	Podatek rolny	2 099 625,00	1 029 214,81	49,02
5	Podatek leśny	246 996,00	133 613,16	54,10
6	Podatek od środków transportowych	690 129,00	381 838,22	55,33
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 167 000,00	894 207,54	76,62
8	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	29 363,34	112,94
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	5 368,61	22,37
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 000,00	88 687,56	49,82
11	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	20 497,00	70,68
OGÓŁEM:		41 778 683,00	20 187 434,58	48,32

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę na dzień 30 czerwca br. wynosi 10 603 924,53 zł i osiągnęło poziom 45,58% w stosunku do dochodów prognozowanych. Zaległości za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe wg ewidencji księgowej wynoszą 2.762 662,78 zł 2.857.236,20 zł i w porównaniu do stanu zaległości na 31 grudnia 2021r. zmniejszyły się o ok. 3,31% tj. o kwotę 94.573,42 zł.

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

w złotych					
Lp.	Wpływy z podatku:	Plan na 30.06.2022	Kwota wykonania na 30.06.2022	% wykonania	Zaległości na 30.06.2022
1	od nieruchomości osób fizycznych	5 314 754,00	2 907 791,87	54,71	1 271 637,25
2	od nieruchomości osób prawnych	14 912 400,00	6 151 466,47	41,25	1 018 107,88
3	rolnego osób fizycznych	1 516 894,00	764 252,21	50,38	185 441,65
4	rolnego osób prawnych	582 731,00	264 962,60	45,47	3 722,29
5	leśnego osób fizycznych	3 319,00	1 925,16	58,00	220,04
6	leśnego osób prawnych	243 677,00	131 688,00	54,04	145,00
7	od środków transportowych osób fizycznych	554 825,00	308 808,90	55,66	55 806,53
8	od środków transportowych osób prawnych	135 304,00	73 029,32	53,97	227 582,14
OGÓŁEM:		23 263 904,00	10 603 924,53	45,58	2 762 662,78

Dochody z PIT – to największe i jedno z najistotniejszych źródeł dochodów podatkowych ujęte w budżecie gminy. Przyrost dochodów gminy z tego tytułu corocznie oscylował na poziomie 2 mln zł, w roku 2020 w stosunku do 2019 wyniósł 0,7 mln zł, natomiast w roku 2021 w stosunku do 2020 wyniósł 1,9 mln zł.

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

MIESIĄC	2020	2021	2022	WZROST/SPADEK 2022 W STOSUNKU DO DANEGO MIESIĄCA ROKU POPZEDNIEGO
STYCZEŃ	1 645 324 zł	1 785 599 zł	1 373 603 zł	- 411 996 zł
LUTY	1 124 289 zł	1 159 584 zł	1 373 603 zł	214 019 zł
MARZEC	656 126 zł	727 581 zł	1 373 603 zł	646 022 zł
KWIECIEŃ	970 608 zł	1 681 338 zł	1 373 603 zł	- 307 735 zł
MAJ	1 305 494 zł	1 423 319 zł	1 373 603 zł	- 49 716 zł
CZERWIEC	1 279 504 zł	1 236 786 zł	1 373 603 zł	136 817 zł
RAZEM DOCHODY PIT I-VI	6 981 345 zł	8 014 207 zł	8 241 618 zł	227 411 zł
% WYKONANIA NA 30.06.	42,77 %	48,82 %	50,00 %	1,18 %
OGÓLEM PLAN NA CAŁY ROK	16 323 527 zł	16 416 467 zł	16 483 241 zł	92.940 zł

Ustawa z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmieniła sposób rozliczenia udziałów gmin w podatku PIT.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.

Ponadto środki stanowiące dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunek gminy w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

W okresie sprawozdawczym **umorzono zaległości podatkowe** na wnioski podatników na łączną kwotę 20.035,17 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości dla 2 osób fizycznych na kwotę: 17.061,20 zł,
- b) łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2 osób fizycznych na kwotę: 2.973,97 zł,

Na wnioski 10 podatników odroczone lub rozłożone na raty należności w kwocie 20.712,44 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości dla 2 osób fizycznych na kwotę: 2.897,00 zł
- b) łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2 osób fizycznych na kwotę: 8.834,76 zł
- c) czynszu mieszkaniowego dla 2 najemców na kwotę: 2.611,18 zł
- d) opłaty adiacenckiej dla 4 osób na kwotę: 6.369,50 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 1194 upomnienia na łączną kwotę: 592.829,98 zł
 - wystawiono 420 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 182.315,10 zł
 - skierowano 4 pozwy sądowe na łączną kwotę: 3.454,67 zł
- b) w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- wysłano 608 upomnień do zapłaty na łączną kwotę: 169.908,86 zł
 - wystawiono 218 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 143.230,00 zł

3.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **13 356 157,81 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami.** Są to środki na zadania z zakresu administracji, zlecone do realizacji gminie na podstawie ustaw, ustalone przez Wojewodę Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie ustawy budżetowej na rok 2022. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację następujących zadań:

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2022r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		516 023,81	516 023,18	100,00
	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	516 023,81	516 023,18	100,00
750	Administracja publiczna		122 582,00	61 015,00	49,77
	75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	122 582,00	61 015,00	49,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 500,00	1 252,00	50,00
	75101	Aktualizacja spisu wyborców oraz zakup przeźroczystych urn wyborczych	2 500,00	1 252,00	50,00
852	Pomoc społeczna		413 178,00	335 818,00	81,28
	85215	Dodatek energetyczny	398,00	398,00	100,00
	85219	Wynagrodzenie opiekuna sądowego	19 800,00	9 900,00	50,00
	85228	Specjalistyczna pomoc opiekuńcza	37 000,00	16.000,00	43,24
	85295	Dodatek osłonowy	355 980,00	309 520,00	86,95
855	Rodzina		12 301 874,00	10 052 146,00	81,71
	85501	Program Rządowy Rodzina 500+	7 620 000,00	7 420 000,00	97,38
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 124,00	2 584 124,00	56,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	522,00	69,60
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 000,00	47 500,00	61,69
OGÓŁEM:			13 356 157,81	10 966 254,18	82,11

Do dnia 30 czerwca br. dokonano rozliczenia:

- I raty dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego - środki niewykorzystane w wysokości 0,63 zł zostały zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

- 2) **1 604 248,00 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		499 992,00	250 002,00	50,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 334,00	104 670,00	50,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola niepubliczne	290 658,00	145 332,00	50,00
852	Pomoc społeczna		1 071 520,00	450 026,00	42,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	70 000,00	25 200,00	36,00
	85214	Wyплаты zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze).	21 000,00	3 000,00	14,29
	85216	Zasiłki stałe	630 000,00	274 000,00	43,49
	85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	130 520,00	67 826,00	51,97
	85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	220 000,00	80 000,00	36,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 736,00	32 736,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 736,00	32 736,00	100,00
OGÓŁEM:			1 604 248,00	732 764,00	45,68

3.5. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

- **Dotacje celowe z samorządu województwa**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 111.375 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 w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych"

Dochód w formie refundacji poniesionych wydatków, zostanie uzyskany w II połowie 2022 r. Zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest do 15.11.2022 r.

01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

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

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 56.382 zł z tytułu umowy dzierżawy wynikającej z budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kobylnica. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 45.790,44 zł ale zostały błędnie zakwalifikowane – do rozdziału 70005. W III kw. Dochody zostaną przeksięgowane.

01095 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 21.000 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. 1.756,20 zł.

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

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

Dochód majątkowy w wys. 36.300 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.

Zadanie zakończone. Wniosek o refundację wydatków w wysokości 5% wartości dofinansowania ujętych w końcowym wniosku o płatność jest w ocenie Urzędu Marszałkowskiego.

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

Dochód majątkowy w formie refundacji w wys. 177.310 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 w ramach umowy GIF-II.272.RB-3.6.2020 i nadzór inwestorski został złożony w dn.14.04.2021r. i jest w ocenie Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy stanic zostało zakończone, jest w trakcie rozliczania. Projekt trwa do 30.11.2022 (w zakresie realizacji umowy dot. likwidacji barszczu Sosnowskiego).

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 132.820 zł stanowiące udział uczestników projektu *Prosument* - do wysokości kosztów udzielonej gminie pożyczki przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 49.256,26 zł (37,08%). Wpływ ostateczny środków do budżetu z konta depozytowego Gminy nastąpi w grudniu br. po rozliczeniu należnych do zapłaty w 2022r. rat i oprocentowania.

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji**

Zaplanowano w budżecie dochód majątkowy w wys. 6.768.646 zł ze środków pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie stanowi 95 % kosztów kwalifikowanych (ustalonych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego) zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej". Wpływ środków w przypadku inwestycji trwających do 12 miesięcy nastąpi jednorazowo, po zrealizowaniu inwestycji i planowany jest na IV kwartał br.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 100.000 zł stanowiące udział Inwestora prywatnego w realizacji zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach". W okresie sprawozdawczym środki zostały wpłacone na konto depozytowe. Przelew środków do budżetu planowany jest na III kwartał br.

- **Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

Dotacja w wys. 670.000 zł zaplanowana w ramach programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 na budowę dróg na terenie gminy Kobylnica. Dochód zostanie przeniesiony na 2023 r. z uwagi na wyczerpanie alokacji w styczniu 2022 r.

63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

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

Dochody w wys. 352.610 zł na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski (lider Gmina Kobylnica). Uzyskano dochód w formie refundacji za Małą promocję (wniosek o płatność za okres 19.12.2019 - 18.03.2020) na kwotę 27.827,69 zł - środki przekazano 01.02.2022.

Pozostały dochód w formie refundacji w wysokości 145.500 zł planowany po zrealizowaniu tzw. Dużej Promocji prowadzonej przez Miasto Gdańsk w II połowie 2022r.(opóźnienie zw. z procedurą przetargową prowadzoną przez Miasto Gdańsk).

Zgodnie z Aneks nr 4 z dnia 17.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie projekt trwa do 31.12.2022 r.

Dofinansowanie do zakupu 5 łodzi szkoleniowych dla Gminy Ustka (zgodnie z umową na dostawę SOKS.421.1.2020 z 23.12.2020 r.) w wysokości 114.244,25 zł nastąpi w 2022 r. (wniosek o płatność złożony 15.03.2022 r. jest w ocenie Urzędu Marszałkowskiego)

Wydatki w formie refundacji w kwocie 68.546,55 zł za dostawę łodzi szkoleniowych dla Gminy Kobylnica zostaną ujęte we wniosku o płatność złożonym w dniu 15.09.2022r.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Dochody na 2022 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 252.638,23 zł, co stanowi 6,08% wykonania planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły na 30.06. 339.902,23 zł a zaległości 22.053,05 zł.

Osiągnięcie wskazanego poziomu wykonania planu wynika z umiarkowanego zainteresowania potencjalnych nabywców działkami gminnymi przeznaczonymi do sprzedaży oraz ustalaniem spłaty należności z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej.

70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

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

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 194.546 zł z tytułu opłat pobieranych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 83.553,63 zł ale zostały błędnie zakwalifikowane – do rozdziału 70005. W III kw. dochody zostaną przeksięgowane.

75023 URZĘDY GMIN

- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.838.945 zł z tytułu podatku VAT od inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”. 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. Obecnie trwają procedury odwoławcze od decyzji wydanych przez organy Skarbowe.

75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

- **Wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej**

Ustalenia planu dochodów na 2022 rok dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2019-III kw.2021. Na planowane dochody w wysokości 24.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 5.368,61 zł co stanowi 22,37% wykonania planu. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

75615 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**

Ustalenia planu dochodów na 2022 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2019 - III kw.2021. Na planowane dochody w wysokości 45.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 3.776,22 zł tj.8,39%.

- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Kwota zaplanowanych dochodów w wys. 1.960.164 zł stanowi różnicę między dochodami należnymi gminie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. a faktycznie otrzymanymi po zmianie przepisów z zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, w trakcie roku podatkowego. Wniosek przez Gminę został złożony, Wojewoda Pomorski wydał decyzję przyznającą rekompensatę, która zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2021r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych powinna nastąpić w terminie do 31 grudnia br.

75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Głównym źródłem dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych. W I półroczu wpłynęło do budżetu 26.963,14 zł, co daje 8,55% wykonania planu. Wykonanie planu na wskazanym poziomie wynika ze znacznej liczby umorzeń z uwagi na brak możliwości ustalenia właścicieli nieruchomości (z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości - brak spadkobierców, brak możliwości ustalenia pobytu właścicieli), z uwagi na przewyższające koszty ustalenia opłaty w stosunku do jej wysokości

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**

Ustalenia planu dochodów na 2022 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2019-III kw.2021. Na planowane dochody w wysokości 8.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 2.119,11 zł tj. 26,49%.

80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE - SZKOŁY PODSTAWOWE

- **Środki na dofinansowanie zadań własnych**

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości:

— 28.987 zł jako grant do projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - mowa o powierzenie grantu 020/ASPE/2022 podpisana z Fundacją Edukacyjną ODITK w Gdańsku. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Kobylnicy. Wykonanie wynosi 5.797,50 zł.

- 80101 — 20.000 zł jako wsparcie finansowe na rzecz Laureata programu "Wzmocnij swoje otoczenie" - Szkoły Podstawowej w Sycewicach w zakresie stworzenia gabinetu integracji sensorycznej wynikające z zawartej umowy pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznym S.A. a Gminą Kobylnica. Wpływ środków na konto gminy w dniu 3 sierpnia br.
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**
Dochód majątkowy w formie zaliczki w wys. 1.892.259 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na realizację zadania: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy." Dodatkowo kwota 333.928 zł stanowi udział środków Budżetu państwa. Wpływ dochodu w formie zaliczki (ze środków budżetu Państwa i MF EOG) w wysokości 2.174.929,37 zł zrealizowany został w miesiącu lipcu br.
- 80103 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
- **Wpływy z różnych dochodów**
Na planowane dochody w wysokości 16,500 zł dochody z tytułu zwrotów przez inną gminę kosztów dotacji udzielanej na dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej przedszkole do budżetu wpłynęło w okresie 4.511,02 zł tj. 27,34%. Zmniejszenie liczby dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Kobylnica spowodowało zmniejszenie planowanych wpływów.
- 80104 OŚWIATA I WYCHOWANIE - PRZEDSZKOLA
- **Wpływy z różnych dochodów**
Na planowane dochody w wysokości 336.000 zł z tytułu zwrotów przez inną gminę kosztów dotacji udzielanej na dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej przedszkole do budżetu wpłynęło w okresie 107.742,78 zł tj. 32,07%. Zmniejszenie liczby dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Kobylnica spowodowało zmniejszenie wpływów.
- 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**
Na 2022 rok zaplanowano dochody w wys. 238.862 zł w związku z realizacją projektu "Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupsk oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica" . Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową partnerską z Gminą Miejską Słupsk i Gminą Słupsk. Planowane środki nie wpłynęły z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu i w związku z późniejszym złożeniem wniosku o płatność.
- 90002 GOSPODARKA ODPADAMI
- **Wpływy z opłat pobieranych przez gminę**
Na zaplanowane 5.660.020 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęło 2.229.086,76 zł, co stanowi 39,38% wykonania planu. Należności z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisane na podstawie złożonych deklaracji na 30.06.2022r. wyniosły 2.519.724,10 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.229.086,76 zł, z czego wpływy dot. przyszłych okresów 201.838,44 zł, natomiast kwota 492.475,78 zł stanowi zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- **Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 22.300 zł jako dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie Porozumienia Nr II/127/P/15095/22/DGN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Środki zostaną przekazane po przesłaniu rozliczenia - termin złożenia dokumentów do 14.10.2022 r.
- 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - BIBLIOTEKI
- **Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 187.426 zł na dofinansowanie zadania pn. "Kobylnicka biblioteka wiedzy, integracji i rozwoju". Przedsięwzięcie zakłada modernizację i zakup wyposażenia do pomieszczenia Filii w Sycewicach oraz zakup i adaptację samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego GBP w Kobylnicy. Całkowity koszt 305 182,60 zł, dofinansowanie z EFRROW 187 426 zł Wpływ środków jako refundacja poniesionych wydatków nastąpi po realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność.
- 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 300.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2021” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu na realizację zadania pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kwakowie”.
W II połowie 2022r. Gmina Kobylnica uzyska dochód w formie refundacji w wysokości 300.000 zł zgodnie z umową nr 2022/0066/1680/SubA/DIS/SP/21 z dnia 09.02.2022 r. Łączna wartość inwestycyjna zadania: 6.399.365,00 zł, w tym Koszty niekwalifikowane: 288.024,00 zł i łączne koszty kwalifikowane w latach 2022-2024: 6.111.341,00 zł, w tym: łączna wartość dotacji otrzymanej: 2.016.700,00 zł (33%) oraz łączna wartość wkładu własnego: 4.382.665,00 zł (67%).
W dniu 21.07.2022 r. przesłano do Ministerstwa harmonogram rzeczowo- finansowy zaktualizowany o kwoty wynikające z podpisanej umowy o roboty budowlane. Zwiększeniu uległa całkowita kwota inwestycji. Kwota kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania pozostała bez zmian.
 - **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 13.950 zł z tytułu odszkodowania z PZU SA w związku z uszkodzeniem ogrodzenia boiska w Kwakowie. Środki wpłynęły na konto Gminy w dniu 13.05.2022 i zaksięgowane zostały w Rozdziale 75023 § 0970. Przeksięgowanie zostanie sporządzone w III kwartale br.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 153.471.354,81 zł zrealizowano na poziomie 33,04% planu tj. w wysokości **50.703.024,97 zł**. Stopień realizacji wydatków w I półroczu uwzględnieniem poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 666 137,81	639 056,43	539 277,72	99 778,71	7,37
01030	Izby rolnicze	41 993,00	20 200,04	20 200,04	-	48,10
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 993,00	20 200,04	20 200,04	-	48,10
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	326 735,00	1 200,00	-	1 200,00	0,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 735,00	1 200,00	-	1 200,00	0,37
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 626 016,00	36 956,85	3 054,50	33 902,35	2,27
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	3 050,50	3 050,50	-	2,46
4430	Różne opłaty i składki	30 269,00	4,00	4,00	-	0,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 747,00	22 788,00	-	22 788,00	1,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	11 114,35	-	11 114,35	7,67
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000 370,00	64 676,36	-	64 676,36	1,08
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 370,00	32 211,99	-	32 211,99	0,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	32 464,37	-	32 464,37	15,10
01095	Pozostała działalność	671 023,81	516 023,18	516 023,18	-	76,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 047,11	9 046,48	9 046,48	-	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 071,00	1 071,00	1 071,00	-	17,64
4430	Różne opłaty i składki	505 905,70	505 905,70	505 905,70	-	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-	-	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 845,00	12 960,00	12 960,00	-	22,40
40095	Pozostała działalność	57 845,00	12 960,00	12 960,00	-	22,40
4307	Zakup usług pozostałych	49 168,00	11 016,00	11 016,00	-	22,40
4309	Zakup usług pozostałych	8 677,00	1 944,00	1 944,00	-	22,40
600	Transport i łączność	22 536 878,00	5 163 220,90	1 672 472,34	3 490 748,56	22,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	506 880,00	227 271,02	227 271,02	-	44,84
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	334 880,00	162 273,02	162 273,02	-	48,46
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 000,00	64 998,00	64 998,00	-	37,79
60011	Drogi publiczne krajowe	11 669,00	5 300,72	5 300,72	-	45,43
4430	Różne opłaty i składki	11 669,00	5 300,72	5 300,72	-	45,43

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
60014	Drogi publiczne powiatowe	785 103,00	2 220,56	2 220,56	-	0,28
4430	Różne opłaty i składki	3 618,00	2 220,56	2 220,56	-	61,38
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 485,00	-	-	-	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 082 318,00	4 018 682,83	1 417 543,77	2 601 139,06	21,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 500,00	191 338,32	191 338,32	-	29,97
4260	Zakup energii	20 000,00	1 392,45	1 392,45	-	6,96
4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	179 441,35	179 441,35	-	28,48
4300	Zakup usług pozostałych	1 676 800,00	851 814,63	851 814,63	-	50,80
4430	Różne opłaty i składki	217 246,00	191 947,09	191 947,09	-	88,35
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 609,93	1 609,93	-	11,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 535 772,00	2 600 757,29	-	2 600 757,29	16,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	381,77	-	381,77	0,11
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	141 000,00	8 151,41	8 151,41	-	5,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 510,61	4 510,61	-	18,04
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 303,80	1 303,80	-	21,73
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 337,00	2 337,00	-	4,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	0,00
60095	Pozostała działalność	2 009 908,00	901 594,36	11 984,86	889 609,50	44,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	-	-	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-	-	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 984,86	11 984,86	-	74,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 508,00	178 350,00	-	178 350,00	14,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	711 259,50	-	711 259,50	99,90
630	Turystyka	207 422,00	80 908,00	265,00	80 643,00	39,01
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 422,00	80 908,00	265,00	80 643,00	39,01
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	-	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	265,00	265,00	-	17,29
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 547,00	68 546,55	-	68 546,55	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 097,00	12 096,45	-	12 096,45	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	114 245,00	-	-	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 291 983,00	489 710,94	163 252,44	326 458,50	3,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 817,00	358 775,17	32 316,67	326 458,50	25,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	164,23	164,23	-	5,47
4260	Zakup energii	18 700,00	6 505,14	6 505,14	-	34,79
4270	Zakup usług remontowych	54 250,00	9 301,93	9 301,93	-	17,15
4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	746,20	746,20	-	1,34
4430	Różne opłaty i składki	26 028,00	15 599,17	15 599,17	-	59,93

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 165,00	-	-	-	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 824,00	326 458,50	-	326 458,50	27,16
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 154 724,00	130 935,77	130 935,77	-	6,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	762,16	762,16	-	38,11
4260	Zakup energii	5 100,00	2 477,95	2 477,95	-	48,59
4270	Zakup usług remontowych	209 987,00	66 023,27	66 023,27	-	31,44
4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	22 153,30	22 153,30	-	24,18
4430	Różne opłaty i składki	73 456,00	38 622,81	38 622,81	-	52,58
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	896,28	896,28	-	35,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 081,00	-	-	-	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	9 552 442,00	-	-	-	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 552 442,00	-	-	-	0,00
70095	Pozostała działalność	180 000,00	-	-	-	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	-	-	-	0,00
710	Działalność usługowa	338 081,00	80 581,56	80 581,56	-	23,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	21 190,00	21 190,00	-	26,82
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	21 190,00	21 190,00	-	26,82
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 401,00	38 360,66	38 360,66	-	18,15
4300	Zakup usług pozostałych	211 401,00	38 360,66	38 360,66	-	18,15
71035	Cmentarze	47 680,00	21 030,90	21 030,90	-	44,11
4260	Zakup energii	1 500,00	30,90	30,90	-	2,06
4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	21 000,00	21 000,00	-	45,47
750	Administracja publiczna	19 352 682,00	8 218 569,42	6 292 530,28	1 926 039,14	42,47
75011	Urzędy wojewódzkie	122 582,00	61 015,00	61 015,00	-	49,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 042,00	51 018,19	51 018,19	-	77,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 353,00	8 746,86	8 746,86	-	77,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 249,95	1 249,95	-	77,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 569,00	-	-	-	0,00
75022	Rady gmin	337 100,00	138 573,15	138 573,15	-	41,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	126 319,87	126 319,87	-	42,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	429,70	429,70	-	10,74
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	9 816,14	9 816,14	-	30,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 007,44	2 007,44	-	40,15
75023	Urzędy gmin	13 440 383,00	5 386 817,05	3 551 767,33	1 835 049,72	40,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 956,50	2 956,50	-	29,57
3050	Zasądzone renty	16 512,00	8 256,00	8 256,00	-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 159,00	2 096 959,08	2 096 959,08	-	50,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 200,00	250 626,95	250 626,95	-	95,95
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 690,00	3 242,79	3 242,79	-	48,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 126,00	395 520,29	395 520,29	-	50,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 410,00	42 753,59	42 753,59	-	40,95

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	8 908,00	8 908,00	-	42,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 090,00	21 600,95	21 600,95	-	27,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 250,00	204 403,72	204 403,72	-	45,30
4260	Zakup energii	96 400,00	38 292,15	38 292,15	-	39,72
4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	4 559,08	4 559,08	-	10,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 432,00	4 432,00	-	49,24
4300	Zakup usług pozostałych	641 276,00	342 751,58	342 751,58	-	53,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 287,00	18 705,67	18 705,67	-	45,31
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 193,80	4 193,80	-	22,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-	-	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 869,00	72 651,75	72 651,75	-	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	25 125,00	25 125,00	-	53,46
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 328,00	5 828,43	5 828,43	-	40,68
4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 000,00	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 398 386,00	1 835 049,72	-	1 835 049,72	28,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	-	-	-	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 878 747,00	2 414 200,38	2 323 210,96	90 989,42	49,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 250,00	15 657,70	15 657,70	-	34,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 915,00	1 512 531,66	1 512 531,66	-	47,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 803,00	176 802,33	176 802,33	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 118,00	272 370,37	272 370,37	-	50,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 854,00	31 259,66	31 259,66	-	40,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	7 610,60	7 610,60	-	23,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 432,00	81 503,94	81 503,94	-	50,49
4260	Zakup energii	71 500,00	38 064,28	38 064,28	-	53,24
4270	Zakup usług remontowych	45 150,00	2 198,65	2 198,65	-	4,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 873,80	4 873,80	-	81,23
4300	Zakup usług pozostałych	231 096,00	91 348,77	91 348,77	-	39,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	4 846,01	4 846,01	-	36,71
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	406,66	406,66	-	6,78
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	-	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 583,00	65 687,25	65 687,25	-	75,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	200,00	-	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 536,20	11 536,20	-	57,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 963,00	5 416,84	5 416,84	-	15,06
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 583,00	896,24	896,24	-	34,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00	90 989,42	-	90 989,42	54,52
75095	Pozostała działalność	573 870,00	217 963,84	217 963,84	-	37,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	76 421,07	76 421,07	-	37,46
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00	54 237,10	54 237,10	-	54,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 167,00	2 167,00	-	45,15
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	29 736,40	29 736,40	-	28,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	50,00	50,00	-	5,00
4430	Różne opłaty i składki	109 787,00	45 798,91	45 798,91	-	41,72
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	283,00	282,90	282,90	-	99,96
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,84	0,84	-	0,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	9 269,62	9 269,62	-	34,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	-	-	-	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	-	-	-	0,00
4210	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-	-	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 150,00	247 710,24	247 710,24	-	40,20
75406	Straż Graniczna	5 000,00	-	-	-	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	-	-	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	450 750,00	183 845,83	183 845,83	-	40,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	17 096,50	17 096,50	-	51,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	481,32	481,32	-	9,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-	-	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	51 411,16	51 411,16	-	48,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	42 311,66	42 311,66	-	57,65
4260	Zakup energii	62 500,00	13 601,98	13 601,98	-	21,76
4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	16 459,15	16 459,15	-	27,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	1 777,00	1 777,00	-	21,54
4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	22 387,52	22 387,52	-	45,05
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	18 319,54	18 319,54	-	35,23
75414	Obrona cywilna	19 500,00	-	-	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-	-	-	0,00
75416	Straż gminna	110 900,00	35 679,51	35 679,51	-	32,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 100,00	2 100,00	-	21,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	14 331,06	14 331,06	-	31,78
4260	Zakup energii	18 650,00	4 878,74	4 878,74	-	26,16
4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	6 027,60	6 027,60	-	55,55
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	4 064,40	4 064,40	-	26,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	539,42	539,42	-	35,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 701,79	3 701,79	-	46,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	36,50	36,50	-	18,25
75495	Pozostała działalność	30 000,00	28 184,90	28 184,90	-	93,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 184,90	28 184,90	-	93,95
757	Obsługa długu publicznego	1 654 686,00	1 186 868,74	1 186 868,74	-	71,73
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 654 686,00	1 186 868,74	1 186 868,74	-	71,73
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 460,00	2 460,00	-	6,15

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budжетowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 614 686,00	1 184 408,74	1 184 408,74	-	73,35
758	Różne rozliczenia	203 900,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 900,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	203 900,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	41 927 666,00	14 420 002,75	13 949 203,87	470 798,88	34,39
80101	Szkoły podstawowe	27 347 519,00	9 669 028,52	9 198 229,64	470 798,88	35,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717 404,00	343 184,28	343 184,28	-	47,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 122,00	832 024,71	832 024,71	-	47,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 860,00	104 012,32	104 012,32	-	89,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227 473,00	1 001 212,25	1 001 212,25	-	44,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	322 859,00	107 699,84	107 699,84	-	33,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 229,00	5 995,00	5 995,00	-	11,70
4190	Nagrody konkursowe	23 212,00	11 772,58	11 772,58	-	50,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 778,00	270 682,48	270 682,48	-	33,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 500,00	94 226,82	94 226,82	-	44,55
4260	Zakup energii	645 165,00	343 339,10	343 339,10	-	53,22
4270	Zakup usług remontowych	558 500,00	23 722,17	23 722,17	-	4,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	700,00	700,00	-	3,57
4300	Zakup usług pozostałych	532 096,00	163 268,52	163 268,52	-	30,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 550,00	9 963,74	9 963,74	-	42,31
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 055,00	22 500,00	22 500,00	-	35,68
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 286,53	3 286,53	-	19,33
4430	Różne opłaty i składki	53 978,00	26 378,01	26 378,01	-	48,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 259,00	463 694,25	463 694,25	-	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 560,00	1 560,00	-	39,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	664,42	664,42	-	18,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	-	-	-	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 340,00	23 359,33	23 359,33	-	12,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 561 665,00	4 649 810,76	4 649 810,76	-	48,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 241,00	695 172,53	695 172,53	-	93,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 685,00	108 306,42	-	108 306,42	6,94
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 289,00	147 404,83	-	147 404,83	3,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 259,00	215 087,63	-	215 087,63	11,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 385 719,00	1 102 878,76	1 102 878,76	-	46,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 979,00	30 286,54	30 286,54	-	43,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 215,00	81 816,33	81 816,33	-	40,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 022,00	9 974,04	9 974,04	-	34,37
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	1 105,51	1 105,51	-	21,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 013,00	75 651,07	75 651,07	-	56,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-	-	-	0,00
4260	Zakup energii	133 485,00	65 926,87	65 926,87	-	49,39

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	620 263,00	307 761,27	307 761,27	-	49,62
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	-	-	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 048,00	52 536,00	52 536,00	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 768,00	1 349,58	1 349,58	-	7,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 745,00	415 602,67	415 602,67	-	41,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 381,00	60 868,88	60 868,88	-	89,01
80104	Przedszkola	3 966 609,00	1 711 378,99	1 711 378,99	-	43,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 268 613,00	956 618,03	956 618,03	-	42,17
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 697 996,00	754 760,96	754 760,96	-	44,45
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	5 457,37	5 457,37	-	15,16
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	36 000,00	5 457,37	5 457,37	-	15,16
80107	Świetlice szkolne	1 949 518,00	826 505,05	826 505,05	-	42,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 410,00	36 618,94	36 618,94	-	43,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 898,00	101 492,04	101 492,04	-	36,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 794,00	11 405,83	11 405,83	-	28,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	44,97	44,97	-	0,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 416,00	58 812,00	58 812,00	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 364,00	1 283,83	1 283,83	-	5,27
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 468,00	558 335,34	558 335,34	-	41,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 668,00	58 512,10	58 512,10	-	76,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 847,00	256 227,97	256 227,97	-	52,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,00	1 950,18	1 950,18	-	33,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	41,65	41,65	-	4,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	11 734,54	11 734,54	-	34,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 504,00	16 912,57	16 912,57	-	37,17
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 219,03	7 219,03	-	24,06
4300	Zakup usług pozostałych	366 079,00	218 370,00	218 370,00	-	59,65
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	-	-	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	-	-	-	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 035,00	12 833,79	12 833,79	-	11,35
4300	Zakup usług pozostałych	27 529,00	7 946,00	7 946,00	-	28,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 506,00	4 887,79	4 887,79	-	5,72
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 762,00	80 227,70	80 227,70	-	40,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 784,00	3 881,46	3 881,46	-	49,86

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 569,00	10 461,67	10 461,67	-	39,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	1 494,89	1 494,89	-	39,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	5 431,50	5 431,50	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 335,00	-	-	-	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 437,00	50 801,08	50 801,08	-	36,70
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 600,00	8 157,10	8 157,10	-	84,97
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	1 232 876,00	646 578,32	646 578,32	-	52,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 217,00	27 821,67	27 821,67	-	45,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 367,00	81 728,96	81 728,96	-	41,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 153,00	7 880,88	7 880,88	-	27,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	113,73	113,73	-	0,42
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 483,00	40 862,25	40 862,25	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 234,00	672,36	672,36	-	3,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 922,00	426 332,47	426 332,47	-	54,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	61 166,00	61 166,00	-	89,95
80195	Pozostała działalność	4 211 781,00	108 886,28	108 886,28	-	2,59
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	13 500,00	6 222,96	6 222,96	-	46,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	-	-	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	-	-	-	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	-	-	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-	-	-	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	3 628,45	3 628,45	-	71,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	52,12	52,12	-	0,15
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 350 485,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	-	-	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 977,00	98 982,75	98 982,75	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 760,00	-	-	-	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 076 493,00	242 355,28	242 355,28	-	22,51
85153	Zwalczanie narkomanii	23 600,00	14 610,00	14 610,00	-	61,91
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 610,00	14 610,00	-	73,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budжетowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 787,00	200 989,52	200 989,52	-	25,26
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	36 076,00	3 206,97	3 206,97	-	8,89
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	45 000,00	45 000,00	-	75,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 672,00	9 832,55	9 832,55	-	32,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681,00	854,78	854,78	-	23,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 830,00	69 755,68	69 755,68	-	36,55
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	844,99	844,99	-	21,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	2 195,08	2 195,08	-	6,06
4300	Zakup usług pozostałych	425 994,00	67 334,08	67 334,08	-	15,81
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	38,45	38,45	-	6,41
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 638,24	1 638,24	-	34,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	-	18,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	108,70	108,70	-	5,77
85195	Pozostała działalność	257 106,00	26 755,76	26 755,76	-	10,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	225 456,00	19 157,24	19 157,24	-	8,50
4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	7 598,52	7 598,52	-	24,01
852	Pomoc społeczna	6 445 929,00	3 139 248,17	3 139 248,17	-	48,70
85202	Domy pomocy społecznej	912 000,00	423 945,92	423 945,92	-	46,49
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	912 000,00	423 945,92	423 945,92	-	46,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 678,94	2 678,94	-	66,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 678,94	2 678,94	-	99,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-	-	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	20 573,54	20 573,54	-	29,39
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	20 573,54	20 573,54	-	29,39
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 900,00	54 418,51	54 418,51	-	18,97
3110	Świadczenia społeczne	286 900,00	54 418,51	54 418,51	-	18,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 398,00	24 489,95	24 489,95	-	53,94
3110	Świadczenia społeczne	45 390,00	24 485,41	24 485,41	-	53,94
4300	Zakup usług pozostałych	8,00	4,54	4,54	-	56,75
85216	Zasiłki stałe	630 000,00	243 861,93	243 861,93	-	38,71
3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	243 861,93	243 861,93	-	38,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 755 472,00	870 230,08	870 230,08	-	49,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 587,41	2 587,41	-	25,87
3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	11 429,04	11 429,04	-	37,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 070,00	509 538,88	509 538,88	-	49,47

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 952,00	71 516,56	71 516,56	-	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 222,00	99 541,62	99 541,62	-	54,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 434,00	11 968,25	11 968,25	-	45,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 152,00	4 279,02	4 279,02	-	42,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 690,00	46 003,99	46 003,99	-	40,82
4260	Zakup energii	45 600,00	11 655,67	11 655,67	-	25,56
4270	Zakup usług remontowych	14 050,00	3 779,84	3 779,84	-	26,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	149 758,00	66 463,44	66 463,44	-	44,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	3 270,90	3 270,90	-	32,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 144,64	1 144,64	-	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	262,40	262,40	-	8,41
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 843,98	6 843,98	-	85,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	17 045,44	17 045,44	-	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	2 899,00	2 899,00	-	26,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 422,00	-	-	-	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 637,00	188 121,22	188 121,22	-	40,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 833,18	1 833,18	-	18,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 391,00	119 731,26	119 731,26	-	44,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 128,00	13 976,76	13 976,76	-	98,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 731,00	22 766,41	22 766,41	-	42,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 644,00	516,09	516,09	-	6,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 507,00	4 100,00	4 100,00	-	13,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 585,00	19 585,00	-	32,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	5 612,52	5 612,52	-	67,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-	-	-	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 071,00	-	-	-	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	389 040,00	82 776,30	82 776,30	-	21,28
3110	Świadczenia społeczne	389 040,00	82 776,30	82 776,30	-	21,28
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 077 257,00	693 437,99	693 437,99	-	64,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	1 573,20	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	225,40	139,65	139,65	-	61,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 578,87	30 284,66	30 284,66	-	19,59
4260	Zakup energii	2 678,00	289,55	289,55	-	10,81
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	27 096,01	27 096,01	-	44,42
4300	Zakup usług pozostałych	848 001,53	624 854,92	624 854,92	-	73,69
85295	Pozostała działalność	812 225,00	534 713,79	534 713,79	-	65,83
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 900,00	9 576,75	9 576,75	-	74,24
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
3110	Świadczenia społeczne	660 831,00	454 723,38	454 723,38	-	68,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 934,00	10 100,00	10 100,00	-	59,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	1 739,22	1 739,22	-	59,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	173,96	173,96	-	42,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	58 421,00	8 400,48	8 400,48	-	14,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 975,00	186 067,89	186 067,89	-	28,50
85395	Pozostała działalność	652 975,00	186 067,89	186 067,89	-	28,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 149,00	10 856,52	10 856,52	-	16,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901,00	1 277,70	1 277,70	-	16,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 722,00	9 757,15	9 757,15	-	58,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 148,06	1 148,06	-	58,28
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 174,00	1 050,80	1 050,80	-	33,11
4129	Składki na Fundusz Pracy	376,00	123,58	123,58	-	32,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 421,00	5 591,90	5 591,90	-	41,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,00	658,10	658,10	-	41,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 313,00	18 566,02	18 566,02	-	22,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	2 184,26	2 184,26	-	22,55
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 542,00	67 565,82	67 565,82	-	46,11
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 242,00	7 948,86	7 948,86	-	46,10
4307	Zakup usług pozostałych	204 870,00	12 492,41	12 492,41	-	6,10
4309	Zakup usług pozostałych	25 409,00	1 535,21	1 535,21	-	6,04
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	148,07	148,07	-	23,50
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	17,42	17,42	-	24,89
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 230,00	40 393,77	40 393,77	-	83,75
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 690,00	4 752,24	4 752,24	-	83,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 678,00	85 707,28	85 707,28	-	30,64
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 538,00	1 852,40	1 852,40	-	28,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	263,48	263,48	-	28,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	37,66	37,66	-	28,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	-	-	-	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00	1 551,26	1 551,26	-	28,73
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 204,00	4 291,88	4 291,88	-	4,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	-	-	-	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	-	-	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-	-	-	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	331,88	331,88	-	4,15
4300	Zakup usług pozostałych	66 762,00	1 680,00	1 680,00	-	2,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 280,00	2 280,00	-	47,50
4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	-	-	-	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 736,00	27 528,00	27 528,00	-	47,68
3240	Stypendia dla uczniów	57 736,00	27 528,00	27 528,00	-	47,68
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 200,00	52 035,00	52 035,00	-	46,38
3240	Stypendia dla uczniów	112 200,00	52 035,00	52 035,00	-	46,38
855	Rodzina	13 009 290,00	9 885 270,08	9 885 270,08	-	75,99
85501	Świadczenie wychowawcze	7 620 000,00	7 036 072,71	7 036 072,71	-	92,34
3110	Świadczenia społeczne	7 595 399,00	7 013 469,82	7 013 469,82	-	92,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 573,00	13 000,00	13 000,00	-	89,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870,00	4 798,20	4 798,20	-	98,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 064,84	3 064,84	-	90,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	436,05	436,05	-	91,61
4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	1 303,80	-	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 124,00	2 502 729,35	2 502 729,35	-	54,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-	-	-	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 049 080,00	2 240 747,88	2 240 747,88	-	55,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 563,00	57 377,59	57 377,59	-	50,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 038,00	9 032,96	9 032,96	-	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 198,00	184 596,29	184 596,29	-	47,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	1 619,83	1 619,83	-	52,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	666,25	666,25	-	6,66
4260	Zakup energii	1 500,00	645,35	645,35	-	43,02
4300	Zakup usług pozostałych	17 191,00	4 781,87	4 781,87	-	27,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 702,33	2 702,33	-	74,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	559,00	559,00	-	23,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	-	-	-	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	-	-	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-	-	-	0,00
85504	Wspieranie rodziny	92 671,00	45 804,97	45 804,97	-	49,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	288,00	288,00	-	25,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 864,00	30 695,96	30 695,96	-	49,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 479,00	3 192,00	3 192,00	-	91,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 203,00	5 613,35	5 613,35	-	50,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	798,67	798,67	-	50,52
4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	811,80	811,80	-	75,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,00	442,80	442,80	-	34,11
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 315,16	2 315,16	-	29,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	1 247,23	-	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	-	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	89 263,30	89 263,30	-	46,98
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	89 263,30	89 263,30	-	46,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	77 000,00	45 465,19	45 465,19	-	59,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	45 465,19	45 465,19	-	59,05
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 000,00	148 664,52	148 664,52	-	39,33
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-	-	-	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	148 664,52	148 664,52	-	41,30
85595	Pozostała działalność	46 745,00	17 270,04	17 270,04	-	36,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 369,00	4 919,22	4 919,22	-	52,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	578,94	578,94	-	52,54
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	847,09	847,09	-	51,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	99,66	99,66	-	51,64
4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	120,49	120,49	-	52,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	14,16	14,16	-	50,57
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	1 131,92	1 131,92	-	31,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	133,23	133,23	-	31,57
4307	Zakup usług pozostałych	27 008,00	8 432,85	8 432,85	-	31,22
4309	Zakup usług pozostałych	3 177,00	992,48	992,48	-	31,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 102,00	3 864 939,56	3 660 855,50	204 084,06	35,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5 660 020,00	2 744 337,74	2 744 337,74	-	48,49
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	3 093 723,00	2 649 373,00	2 649 373,00	-	85,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 268,00	-	-	-	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	-	-	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 805,00	-	-	-	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	-	-	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	157,40	157,40	-	1,57
4300	Zakup usług pozostałych	2 306 119,00	94 807,34	94 807,34	-	4,11
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870,00	-	-	-	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	228 000,00	103 518,13	103 518,13	-	45,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 121,62	1 121,62	-	18,69
4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	102 396,51	102 396,51	-	46,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 278,00	40 000,57	40 000,57	-	13,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	603,80	603,80	-	15,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 312,00	20 329,95	20 329,95	-	20,89
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 016,00	17 766,82	17 766,82	-	9,82
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 300,00	1 300,00	-	72,22

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
90013	Schroniska dla zwierząt	228 455,00	99 480,37	99 480,37	-	43,54
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	99 481,00	99 480,37	99 480,37	-	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	128 974,00	-	-	-	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 237 100,00	440 669,99	404 708,76	35 961,23	19,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 353,79	4 353,79	-	14,51
4260	Zakup energii	351 400,00	131 778,82	131 778,82	-	37,50
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	41 751,62	41 751,62	-	30,93
4300	Zakup usług pozostałych	1 002 853,00	222 324,53	222 324,53	-	22,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-	-	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 500,00	4 500,00	-	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 847,00	35 741,23	-	35 741,23	5,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	220,00	-	220,00	0,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 489,00	11 493,50	11 493,50	-	34,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	493,50	493,50	-	9,87
4300	Zakup usług pozostałych	28 489,00	11 000,00	11 000,00	-	38,61
90095	Pozostała działalność	2 137 760,00	425 439,26	257 316,43	168 122,83	19,90
2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 136,00	70 135,41	70 135,41	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 951,00	37 729,01	37 729,01	-	32,54
4270	Zakup usług remontowych	340 061,00	32 279,40	32 279,40	-	9,49
4300	Zakup usług pozostałych	688 559,00	108 124,82	108 124,82	-	15,70
4430	Różne opłaty i składki	12 649,00	5 096,79	5 096,79	-	40,29
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 951,00	3 951,00	3 951,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	856 453,00	168 122,83	-	168 122,83	19,63
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 218,00	2 179 178,06	2 111 528,06	67 650,00	39,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	60 000,00	60 000,00	-	75,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	60 000,00	60 000,00	-	75,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 340 325,00	1 776 115,60	1 776 115,60	-	40,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 585 500,00	1 375 000,00	1 375 000,00	-	38,34
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000,00	341 914,80	341 914,80	-	98,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	22 324,48	22 324,48	-	52,16
4270	Zakup usług remontowych	115 700,00	23 143,21	23 143,21	-	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 825,00	9 028,27	9 028,27	-	10,52
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 924,84	3 924,84	-	60,38

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	780,00	780,00	-	39,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	-	-	-	0,00
92116	Biblioteki	871 382,00	296 650,00	229 000,00	67 650,00	34,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 200,00	229 000,00	229 000,00	-	44,62
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	358 182,00	67 650,00	-	67 650,00	18,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 049,00	-	-	-	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 049,00	-	-	-	0,00
92195	Pozostała działalność	169 462,00	46 412,46	46 412,46	-	27,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 637,00	41 813,46	41 813,46	-	26,53
4300	Zakup usług pozostałych	11 825,00	4 599,00	4 599,00	-	38,89
926	Kultura fizyczna	6 796 739,00	580 669,67	506 412,53	74 257,14	8,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 728 877,00	563 807,18	489 550,04	74 257,14	8,38
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	278 100,00	278 100,00	-	64,67
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
3250	Stypendia różne	30 000,00	14 915,00	14 915,00	-	49,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	282,44	282,44	-	3,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	-	-	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 420,00	14 197,10	14 197,10	-	15,88
4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	9 453,15	9 453,15	-	24,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 510,00	9 865,30	9 865,30	-	18,79
4260	Zakup energii	52 600,00	14 988,08	14 988,08	-	28,49
4270	Zakup usług remontowych	73 550,00	31 180,16	31 180,16	-	42,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	-	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 160,00	81 539,61	81 539,61	-	34,24
4430	Różne opłaty i składki	41 436,00	30 029,20	30 029,20	-	72,47
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-	-	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	240,00	-	-	-	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662 503,00	74 257,14	-	74 257,14	1,31
92695	Pozostała działalność	67 862,00	16 862,49	16 862,49	-	24,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-	-	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	262,42	262,42	-	13,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	-	-	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 305,15	4 305,15	-	78,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 254,92	1 254,92	-	25,10
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 040,00	11 040,00	-	55,20
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00	-	-	-	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-	-	-	0,00
OGÓLEM WYDATKI:		153 471 354,81	50 703 024,97	43 962 566,98	6 740 457,99	33,04

Struktura poniesionych wydatków na 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie:
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	50 703 024,97 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 670 055,16 zł
2) dotacje, w tym:	6 568 173,83 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 990 691,73 zł
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	118 998,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 915 699,39 zł
4) obsługa długu	1 184 408,74 zł
5) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	286 433,34 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 740 457,99 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:	67 650,00 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	-
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	-
3) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	443 135,46 zł

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach poniesionych **wydatków na obsługę długu** w wysokości 1.184.408,74 zł dokonano zapłaty:

a) oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych:	723.382,00 zł
b) odsetek od kredytów zaciągniętych bankowych:	397.347,84 zł
c) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW:	4.443,90 zł
d) odsetek od pożyczek z WFOŚiGW:	59.235,00 zł
e) odsetek od kredytu obrotowego w BS w Sławnie:	- zł

W okresie sprawozdawczym przekazano **dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.604.000 zł**, w tym dla:

a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości:	1.375.000,00 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. 341.914,80 zł na realizację zadań w zakresie promocji Gminy oraz KOBO.

Z budżetu gminy udzielono **dotacji**:

- a) na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego** w wysokości: 392.676,75 zł,
b) dla niepublicznych jednostek oświaty oraz podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości: 1.105.282,55 zł.

Przekazano środki na **współfinansowanie zadań na podstawie zawartych porozumień:**

z Gminą Miejską Słupsk:

- | | |
|---|---------------|
| a) na dofinansowanie nauki religii, innej niż katolicka dla dzieci z terenu Gminy Kobylnica na kwotę: | 6.222,96 zł |
| b) na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica na kwotę: | 162.273,02 zł |
| c) na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku na kwotę: | 3.206,97 zł |
| d) na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku na kwotę: | 99.480,37 zł |

z Powiatem Słupsk:

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego (do linii autobusowych PKS): | 64.998,00 zł |
| b) na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt realizowany w latach 2022-2024: | 4.000,00 zł |

z Gminą Kępice:

- | | |
|---|--------------|
| a) na ochronę rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej | 70.135,41 zł |
|---|--------------|

Na realizację zadania w zakresie **gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 2.744.337,74 zł**, co stanowi 48,49% wykonania planu. W ramach tego zadania przekazano środki **w kwocie 2.649.373 zł na podstawie zawartych porozumień** z Gminą Słupsk (1.731.750 zł) oraz Gminą Miejską Słupsk (917.623 zł).

Na realizację zadań w ramach **Fundusz Sołeckiego** wydatkowano kwotę 123 917,36 zł, co stanowi 15,33% wykonania planu w kwocie 808 397,00 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę **10.482.606,42 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 **677.176,51 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 2022 rok.

4.1.2. FUNDUSZ POMOCY

W ramach ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa powstał specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. Dzięki Funduszowi zapewniane jest finansowanie lub dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z pomocą

Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. **Ze środków Funduszu Pomocy w okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania, w zakresie otrzymanych środków finansowych:**

Lp.	NAZWA ZADANIA	PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY STAN NA 30.06.2022
1.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	121 187,00 zł
2.	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	23 087,00 zł
3.	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	17 162,00 zł
4.	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	70 119,00 zł
5.	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	529 158,00 zł
6.	Świadczenia rodzinne	64 214,00 zł
7.	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna i decyzje)	22 000,00 zł
8.	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	213 600,00 zł
9.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	54 782,00 zł
10.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	21 762,00 zł
11.	ZASIŁEK STAŁY – art. 17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej	1 402,00 zł
12.	SPRAWIANIE POGRZEBU - art. 17 ust.1 pkt.15 ustawy o pomocy społecznej	2 500,00 zł
13.	ZAPEWNIENIE JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU (pomoc doraźna) - art. 17 ust.1 pkt.3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej	8 500,00 zł
14.	ZASIŁEK CELOWY NA WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU, BEZ POSIŁKU	1 000,00 zł
15.	ZASIŁEK CELOWY NA WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU - decyzje	1 000,00 zł
16.	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z 11 kwietnia 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2846.2022.BK.	155 276,00 zł
OGÓŁEM:		1 306 749,00 zł

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

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

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 893 852,00	99 778,71	-	99 778,71	1,26
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 567 117,00	98 578,71	-	98 578,71	1,30
1.	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	800 000,00	-	-	-	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	280 000,00	-	-	-	0,00
3.	Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica	50 000,00	-	-	-	0,00
4.	Zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	330 000,00	-	-	-	0,00
5.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zagórki	55 000,00	54 999,99	-	54 999,99	100,00
6.	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	510 000,00	43 578,72	-	43 578,72	8,54
7.	Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczyniu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach	5 542 117,00	-	-	-	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	326 735,00	1 200,00	-	1 200,00	0,37
8.	Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działce nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie	326 735,00	1 200,00	-	1 200,00	0,37
600	Transport i łączność	18 683 765,00	3 490 748,56	714 859,50	2 775 889,06	18,68
60014	Drogi publiczne powiatowe	781 485,00	-	-	-	0,00
9.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	31 485,00	-	-	-	0,00
10.	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń	750 000,00	-	-	-	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 885 772,00	2 601 139,06	3 600,00	2 597 539,06	16,37
11.	Budowa drogi gminnej, położonej na działce nr 5/59 w m. Kuleszewo, finansowane ze środków funduszu sołectw Sołectwa Kuleszewo	16 435,00	1 200,00	1 200,00	-	7,30
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114114G w m. Płaszewo, finansowane ze środków funduszu sołectw Sołectwa Płaszewo	20 500,00	-	-	-	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca, finansowane ze środków funduszu sołectw Sołectwa Wrząca	26 036,00	1 200,00	1 200,00	-	4,61

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 114021G w m. Ściegnica, poprzez wykonanie progów zwalniających	20 000,00	-	-	-	0,00
15.	Budowa drogi gminnej ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łosino w wysokości 30.000 zł	100 000,00	1 200,00	1 200,00	-	1,20
17.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	400 000,00	324 653,16	-	324 653,16	81,16
18.	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie	50 000,00	-	-	-	0,00
19.	Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy.	2 658 510,00	1 519 408,83	-	1 519 408,83	57,15
20.	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym "Budowa drogi gminnej ul. Polna w Kobylnicy"	16 000,00	15 029,84	-	15 029,84	93,94
21.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	200 000,00	-	-	-	0,00
22.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	350 000,00	381,77	-	381,77	0,11
23.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	77 000,00	1 600,00	-	1 600,00	2,08
24.	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Stołcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	350 000,00	-	-	-	0,00
25.	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	80 000,00	-	-	-	0,00
26.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	291 500,00	271 159,45	-	271 159,45	93,02
27.	Przebudowa ulicy Witosza w Kobylnicy	182 000,00	-	-	-	0,00
28.	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	31 500,00	1 200,00	-	1 200,00	3,81
29.	Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	90 000,00	1 600,00	-	1 600,00	1,78
30.	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	50 000,00	-	-	-	0,00
31.	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	380 000,00	332 927,96	-	332 927,96	87,61
32.	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	42 000,00	11 200,00	-	11 200,00	26,67
33.	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	520 000,00	-	-	-	0,00
34.	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	600 000,00	-	-	-	0,00
35.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 000 000,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
36.	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	48 500,00	1 200,00	-	1 200,00	2,47
37.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	7 268 646,00	7 337,74	-	7 337,74	0,10
38.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko	15 085,00	-	-	-	0,00
39.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń	34 033,00	-	-	-	0,00
40.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	117 500,00	101 340,31	-	101 340,31	86,25
41.	Budowa drogi gminnej w kierunku działek komunalnych gminy w m. Sierakowo	15 321,00	-	-	-	0,00
42.	Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	20 000,00	-	-	-	0,00
43.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	100 000,00	-	-	-	0,00
44.	Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)	10 206,00	-	-	-	0,00
45.	Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1050G	110 000,00	-	-	-	0,00
46.	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach	185 000,00	8 500,00	-	8 500,00	4,59
47.	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca	270 000,00	-	-	-	0,00
48.	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	140 000,00	-	-	-	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	-	-	-	0,00
16.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych szklano - matelowych	60 000,00	-	-	-	0,00
60095	Pozostała działalność	1 956 508,00	889 609,50	711 259,50	178 350,00	45,47
49.	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kobylnicy, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 40.845 zł	65 845,00	-	-	-	0,00
50.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kończewie, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kończewo	5 500,00	-	-	-	0,00
51.	Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	80 745,00	-	-	-	0,00
52.	Zakup ciągnika wraz z zamiatarką oraz rębakiem	712 000,00	711 259,50	711 259,50	-	99,90
53.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice	128 343,00	30 750,00	-	30 750,00	23,96

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKŁADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
54.	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo	27 500,00	-	-	-	0,00
55.	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica	679 889,00	86 100,00	-	86 100,00	12,66
56.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztovej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice	128 343,00	30 750,00	-	30 750,00	23,96
57.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice	128 343,00	30 750,00	-	30 750,00	23,96
630	Turystyka	194 889,00	80 643,00	-	80 643,00	41,38
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	194 889,00	80 643,00	-	80 643,00	41,38
58.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	194 889,00	80 643,00	-	80 643,00	41,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 569 512,00	326 458,50	-	326 458,50	2,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 907 070,00	326 458,50	-	326 458,50	11,23
59.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ściegnicy	15 165,00	-	-	-	0,00
60.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	1 201 824,00	326 458,50	-	326 458,50	27,16
61.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	1 660 081,00	-	-	-	0,00
62.	Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP i świetlicy w Sycewicach, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sycewice	30 000,00	-	-	-	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	-	-	-	0,00
63.	Budowa osiedla budynków wielorodzinnych i infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Sycewice	110 000,00	-	-	-	0,00
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	9 552 442,00	-	-	-	0,00
64.	Objęcie przez Gminę Kobylnica udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (82-200 Malbork) ul. Westerplatte 16 lok. 1/A	9 552 442,00	-	-	-	0,00
750	Administracja publiczna	6 597 786,00	1 926 039,14	90 989,42	1 835 049,72	29,19
75023	Urzędy gmin	6 430 886,00	1 835 049,72	-	1 835 049,72	28,53
65.	Instalacja Systemu Sterowania Ciepłem w budynku Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20	50 000,00	-	-	-	0,00
66.	Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Kobylnica	23 000,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
67.	Zakup urządzenia FortiGate w celu podniesienia bezpieczeństwa sieci wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych	32 500,00	-	-	-	0,00
68.	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy	6 325 386,00	1 835 049,72	-	1 835 049,72	29,01
75085	Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego	166 900,00	90 989,42	90 989,42	-	54,52
69.	Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	60 000,00	58 120,00	58 120,00	-	96,87
70.	Modernizacja monitoringu w obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	50 000,00	-	-	-	0,00
71.	Budowa ogrodzenia terenu przy ul. Wodnej w Kobylnicy	40 000,00	25 710,82	25 710,82	-	64,28
72.	Modernizacja drzwi w pomieszczeniach serwerowni i archiwum w budynku Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	16 900,00	7 158,60	7 158,60	-	42,36
801	Oświata i wychowanie	10 670 993,00	470 798,88	470 798,88	-	4,41
80101	Szkoły podstawowe	10 670 993,00	470 798,88	470 798,88	-	4,41
73.	Modernizacja sieci teleinformatycznych w Szkole Podstawowej w Kwakowie, Szkole Podstawowej w Słonowicach i Szkole podstawowej w Sycewicach - serwerownie	131 685,00	103 386,42	103 386,42	-	78,51
74.	Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Sycewicach, Szkole Podstawowej w Słonowicach oraz w Szkole Podstawowej w Kwakowie	90 000,00	-	-	-	0,00
75.	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	40 000,00	-	-	-	0,00
76.	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację trzech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	6 769 548,00	367 412,46	367 412,46	-	5,43
77.	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	2 639 760,00	-	-	-	0,00
78.	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	1 000 000,00	-	-	-	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 274,00	204 084,06	51 383,26	152 700,80	2,99
90013	Schroniska dla zwierząt	128 974,00	-	-	-	0,00
79.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	128 974,00	-	-	-	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 847,00	35 961,23	30 206,23	5 755,00	5,25
80.	Modernizacja oświetlenia solarnego w Bzowie, Ściegnicy, Kuleszewie, Łosinie, Sierakowie Słupskim	160 000,00	21 402,00	21 402,00	-	13,38
81.	Utworzenie skrzynkiZK-3 przy wiacie w Reblinie	9 600,00	8 804,23	8 804,23	-	91,71
82.	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	480 247,00	5 535,00	-	5 535,00	1,15
83.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	35 000,00	220,00	-	220,00	0,63

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
90095	Pozostała działalność	906 453,00	168 122,83	21 177,03	146 945,80	18,55
84.	Budowa lapidarium w miejscowości Kobylnica przy ulicy Bukowej, ze Środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego	90 000,00	1 200,00	1 200,00	-	1,33
85.	Opracowanie dokumentacji hydrologicznej, pogłębienie, oczyszczenie oraz wykonanie źródła zasilania w wodę stawu w centrum wsi Reblino, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Reblino	21 727,00	-	-	-	0,00
86.	Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2021	50 000,00	-	-	-	0,00
87.	Ogrodzenie placu zabaw w Bzowie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bzowo	10 600,00	-	-	-	0,00
88.	Doposażenie placu zabaw w Komorczynie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Komorczyn	10 029,00	-	-	-	0,00
89.	Doposażenie placu zabaw w Kończewie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kończewo	2 500,00	-	-	-	0,00
90.	Doposażenie placu zabaw w Łosinie i Zajączkowie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łosino	10 000,00	-	-	-	0,00
91.	Zagospodarowanie działki nr 155/7 w Widzinie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Widzino	10 575,00	-	-	-	0,00
92.	Monitoring placu zabaw w Sycewicach z zasilaniem solarnym	20 000,00	19 977,03	19 977,03	-	99,89
93.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją	15 410,00	885,70	-	885,70	5,75
94.	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	65 000,00	536,00	-	536,00	0,82
95.	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	55 500,00	37 950,00	-	37 950,00	68,38
96.	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	124 141,00	350,00	-	350,00	0,28
97.	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki	20 000,00	17 305,20	-	17 305,20	86,53
98.	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	147 600,00	-	-	-	0,00
99.	Budowa parku wiejskiego w Luleminie	136 527,00	-	-	-	0,00
100.	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach	90 000,00	89 918,90	-	89 918,90	99,91
101.	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki	26 844,00	-	-	-	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 182,00	67 650,00	67 650,00	-	13,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	-	-	-	0,00
102.	Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKŁADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2022)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
92116	Biblioteki	358 182,00	67 650,00	67 650,00	-	
103.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	358 182,00	67 650,00	67 650,00		18,89
926	Kultura fizyczna	5 688 503,00	74 257,14	3 675,00	70 582,14	1,31
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 662 503,00	74 257,14	3 675,00	70 582,14	1,31
104.	Budowa skate parku w miejscowości Kwakowo, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego	90 000,00	600,00	600,00		0,67
105.	Budowa nowej nawierzchni sztucznej boiska w Bolesławicach	250 000,00	3 075,00	3 075,00		1,23
106.	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	5 207 503,00	1 168,50		1 168,50	0,02
107.	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach	115 000,00	69 413,64		69 413,64	60,36
92695	Pozostała działalność	26 000,00	-	-	-	0,00
108.	Zakup piłko-chwyty na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy	26 000,00		-		0,00
OGÓŁEM INWESTYCJE:		64 532 756,00	6 740 457,99	1 399 356,06	5 341 101,93	10,45

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 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UE				
p.1	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	80101	6 469 548,00	367 412,46	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane
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	194 889,00	80 643,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowany wydatek dotyczy zakupu łodzi szkoleniowych dla Gminy Kobylnica. Wydatek dotyczący tzw. Dużej Promocji będzie realizowany w II poł. 2022 r., zgodnie z harmonogramem do umowy zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Wykonawcą promocji.
1.2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO				
p.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	338 530,00	-	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.	01043 01044	800 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano mapę do celów projektowych. Została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dok. Projekt. dot. budowy sieci wod.-kan. na dz. nr 179/1 obr. Kruszyna i dz. nr 132 obr. Zajączkowo oraz na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dot. budowy sieci wod.- kan. na dz. nr 57/55 obr. Kwakowo i budowy sieci kan. sanitarnej na dz. nr 57/22 obr. Kwakowo. Wydatek planowany na II półrocze 2022 r.
p.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	01043 01044	280 000,00	-	Zadanie dotyczy budowy sieci wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zawartymi umowami z prywatnymi osobami (dotyczy ul. Leśnej w Bolesławicach, ul. Malinowej w Łosinie, ul. Sosnowej w Bolesławicach). Zadanie w trakcie kompletowania dokumentacji w celu przeprowadzenia zapytań ofertowych..
p.4	Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica	01043 01044	50 000,00	-	Zadanie dotyczy budowy wodociągu w miejscowości Sycewice. W związku z wprowadzeniem do budżetu zadania p.n." Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczyńcu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach", w ramach którego zostanie również wykonany wodociąg w miejscowości Sycewice, środki z tego zadania zostaną

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

					przesunięte na inne zadania.
p.5	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01043 01044	510 000,00	43 578,72	Zadanie w trakcie realizacji Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę urządzeń wodociagowych, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.
NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
P.6	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	01043 01044	330 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, wystąpiono do ZDP o wydanie zgody na odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej w drodze powiatowej- Wrząca, zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dot. odwodnienia ulicy Bukowej w Kobylnicy w przygotowaniu. Wydatek planowany na II półrocze 2022r.
p.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zagórki	01043 01044	55 000,00	54 999,99	Zadanie wykonane.
p.9	Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławińskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławińskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	01042	326 735,00	1 200,00	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano mapę do celów projektowych. Została podpisana umowa z Projektantem, w oparciu o którą w 2022 roku zostaną zrealizowane roboty budowlane, z terminem zakończenia do końca października 2022 r. Wydatek planowany na II półrocze 2022 roku.
p.10	Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczyńcu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach	01043 01044	5 542 117,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Zakończenie zadania zgodnie z umową planowane jest na listopad 2023 r.
p.11	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	60016	400 000,00	324 653,16	Zadanie zrealizowane
p.12	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie	60016	50 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. We wrześniu zostaną wystane zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji 9procedura (ZRID). Wydatek planowany na II półrocze 2022 roku.
p.13	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	2 658 510,00	1 519 408,83	Zadanie w trakcie realizacji Wydatek sukcesywnie realizowany, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania. Do końca sierpnia 2022 r. planowany jest odbiór końcowy robót. Do końca września 2022 r. zadanie zostanie rozliczone. Wydatek planowany na II półrocze 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

p.14	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy" - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na Lata 2019-2024	60016	16 000,00	15 029,84	Zadanie zrealizowane.
p.15	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	200 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji W ramach zadania planowana jest budowa ul. Magnoliowej w m. Kobylnica. Jest to kontynuacja zadania z 2021 roku w zakresie wykonania Dokumentacji. Obecnie trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. We wrześniu 2022 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o ww. dokumentację z terminem zakończenia do listopada 2022 r. Wydatek planowany do realizacji na II półrocze 2022 r.
NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 16	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	77 000,00	1 600,00	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano mapę do celów projektowych. Została podpisana umowa z Projektantem. Wydatek planowany na II półrocze 2022 roku.
p. 21	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	350 000,00	381,77	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki realizowane sukcesywnie zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę dróg, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.
p. 22	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastrukturą towarzyszącą	60016	350 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Jest to kontynuacja zadania z 2021 roku w zakresie wykonania Dokumentacji. Obecnie trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na lata 2022-2023. Wydatek planowany do realizacji na II półrocze 2022 roku.
p. 26	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	80 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Została podpisana umowa z Projektantem z terminem realizacji do grudnia 2022 r. Wydatek planowany do realizacji na II półrocze 2022 r.
p.27	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	291 500,00	271 159,45	Zadanie zrealizowane.
p.28	Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy chodnika	60016	182 000,00	-	Z przyczyn ekonomicznych w sierpniu 2022 r. zadanie zostało przesunięte do realizacji na kolejne lata.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

p. 29	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	31 500,00	1 200,00	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano mapę do celów projektowych. Została podpisana umowa z Projektantem z terminem realizacji do listopada 2022 r. Wydatek planowany na II półrocze 2022 roku.
p. 30	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	50 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Została podpisana umowa z Projektantem z terminem realizacji do grudnia 2022 r. Wydatek planowany na II półrocze 2022 roku.
p. 32	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	60016	380 000,00	-	Zadanie zrealizowane.
p. 33	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	60016	42 000,00	11 200,00	Zadanie w trakcie realizacji Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej odrębnie dla ul. Tęczowej (Etap II) i Oliwkowej (procedura ZRiD). Wykonano obsługę geodezyjną w zakresie podziału działek pod inwestycję drogową dla ul. Oliwkowej. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę (procedura ZRiD). Budowa ul. Oliwkowej w m. Bolesławice będzie realizowana przez Developera, który wykonuje inwestycję obejmującą budowę Biedronki. Wydatek planowany do realizacji na II półrocze 2022 r.
p. 34	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	60016	520 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Planowane wykonanie robót budowlanych dot. budowy drogi gminnej, w oparciu o wykonaną dokumentację projektową w 2021 roku. Dokumentacja jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę (procedura ZRiD). We wrześniu 2022 r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej. Wydatek planowany do realizacji na II półrocze 2022 r.
NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 30.06.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.35	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	60016	600 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji W 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania. Trwają czynności odbiorowe. Wydatek planowany na II półrocze 2022 r.
p. 36	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.	60016	1 000 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Podpisano umowę z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania na lata 2022-2023 w formule zaprojektuj-wybuduj. Trwają roboty budowlane. Wydatek planowany na II półrocze 2022 r.
p. 38	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko	60016	15 085,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na zbyt wysoką kosztorysową wartość prac budowlanych tj. ok. 230.000,00 zł brak jest możliwości realizacji zadania przy tak niskich środkach. Konieczne jest przeniesienie środków na inny zakres, aby wykorzystać środki.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

p. 39	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń	60016	34 033,00	-	Zadanie zakończone w zakresie etapowej realizacji. W miesiącu sierpniu przewidziano zapytania ofertowe na wykonanie odwodnienia wzdłuż dróg.
p. 40	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	60016	117 500,00	101 340,31	Zadanie zrealizowane.
p. 41	Budowa drogi gminnej w kierunku działek komunalnych gminy w m. Sierakowo	60016	15 321,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Do końca listopada 2022 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych do wysokości zabezpieczonych środków. Wydatek planowany na II półrocze 2022 r.
p. 42	Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	7 268 646,00	7 337,74	Zadanie w trakcie realizacji Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia robót – 28.11.2022.
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	100 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Została podpisana umowa z projektantem dot. wykonania dokumentacji projektowej z terminem realizacji zadania do listopada 2022 r. Wydatek planowany na II półrocze 2022 r.
p. 44	Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	60016	90 000,00	1 600,00	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano mapę do celów projektowych. Została podpisana umowa z Projektantem z terminem realizacji zadania do listopada 2022 r. Wydatek planowany na II półrocze 2022 roku.
NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 46	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	48 500,00	1 200,00	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano mapę do celów projektowych. Została podpisana umowa z Projektantem z terminem realizacji do listopada 2022 r. Wydatek planowany na II półrocze 2022 roku.
p. 47	Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	20 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Została podpisana umowa z Projektantem z terminem realizacji do listopada 2022 r. Wydatek planowany na II półrocze 2022 roku.
p. 48	Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)	60016	10 206,00	-	Ze względu na zbyt niską kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania, nie można zrealizować robót budowlanych. Koszt budowy całej drogi to około 200.000 zł w technologii utwardzonej z betonu. W związku z powyższym, środki zostaną przeniesione na inne zadanie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

p. 49	Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1150 G	60016	110 000,00	-	Zadanie zrealizowane w lipcu 2022 r. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zadania. W lipcu nastąpił odbiór końcowy robót. Wydatek zrealizowany w II połowie 2022 r.
p. 50	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach	60016	185 000,00	8 500,00	Zadanie w trakcie realizacji Wydatek poniesiony na obsługę geodezyjną, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę (procedura ZRiD). W ramach przedmiotowego zadania planowana jest przebudowa skrzyżowania z ul. Paderewskiego. Termin realizacji przewidziany jest na październik 2022 r. Wydatek planowany do realizacji na II półrocze 2022 r.
p. 51	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca	60016	270 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji W czerwcu 2022 r. rozpoczęto procedurę przetargową na realizację przebudowy drogi gminnej, położonej na dz. 300, do końca zabudowań mieszkaniowych w latach 2022-2023. W sierpniu 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Wydatek planowany do realizacji na II półrocze 2022 r.
p. 53	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo	60016	27 500,00	-	Zadanie zakończono w zakresie etapowej realizacji. W miesiącu sierpniu przewidziano zapytania ofertowe na wykonanie miejsc parkingowych.
p. 54	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60016	128 343,00	30 750,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wykonał dokumentację oraz przystąpił do robót w zakresie budowy sygnalizacji. Termin realizacji zadania do końca września 2022 roku.
p. 55	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60016	679 889,00	86 100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wykonał dokumentację oraz przystąpił do robót w zakresie budowy sygnalizacji oraz doświetlenia.
NR ZADANIA ZAL NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 30.06.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.56	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztovej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60016	128 343,00	30 750,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wykonał dokumentację oraz przystąpił do robót w zakresie budowy sygnalizacji oraz doświetlenia. Termin realizacji zadania do końca września 2022 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

p.57	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60016	128 343,00	30 750,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wykonał dokumentację oraz przystąpił do robót w zakresie budowy sygnalizacji oraz doświetlenia
p.58	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	60016	140 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w latach 2020-2022, z terminem zakończenia robót do końca sierpnia 2022 r. Wydatek planowany do realizacji na II półrocze 2022 r.
p. 60	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	70005	1 201 824,00	326 458,50	Zadanie w trakcie realizacji. Sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami
p. 61	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego w Ściegnicy	70005	15 165,00	-	Zakres zadania obejmował doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w urządzenie zabawowe. Zadanie zrealizowane w 07.2022r.
p.63	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	70007	1 660 081,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na prace budowlane z terminem realizacji do 26.05.23 r.; Wykonawca wykonał prace rozbiórkowe.
p. 64	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z RFIL	75023	6 325 386,00	1 835 049,72	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia robót -16.09.2022
p. 66	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	80101	1 000 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Płatność raty przypadająca na rok 2022 możliwa będzie po dokonaniu odpowiednich wpisów w księdze wieczystej.
p. 67	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	80101	300 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia robót 05.11.2023
p. 68	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	80195	2 639 760,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na prace budowlane z terminem realizacji do 28.12.22 r.; Wykonawca wykonał część prac rozbiórkowych.
NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKŁADY NA 30.06.2022		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.69	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	141 717,00	5 535,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie składa się z dwóch części: 1) Zadanie w zakresie kwoty 200.000 zł przewiduje coroczną dobudowę pojedynczych punktów oświetleniowych na terenie Gminy zgodnie z wnioskami mieszkańców - Zadanie przeznaczone do realizacji na lata późniejsze. Kwotę 5535,00 zł wydano na dobudowę punktu świetlnego przy ulicy Krokusowej w Kobylnicy. 2) Kwota 141.717 zł z zadania przeznaczona jest

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

					jako wynagrodzenie za nadzór zadania w zakresie Budowy oświetlenia w formule PPP.
p.70	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	90015	35 000,00	220,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę urządzeń oświetlenia drogowego, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.
p.72	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją	90095	15 410,00	885,70	Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.
p. 74	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	90095	65 000,00	536,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja IX 2022r.
p. 75	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	90095	55 000,00	37 950,00	Zadanie zrealizowane.
p. 76	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	90095	124 141,00	350,00	Zadanie w trakcie realizacji. Po zmniejszeniu zakresu zadania, wystosowano wniosek o ponowny przetarg. Realizacja X-XI 2022r.
p. 77	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	90095	147 600,00	-	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie skablowania linii napowietrznej przebiegającej przez plac zabaw.
p. 78	Budowa parku wiejskiego w Luleminie	90095	136 527,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wydatek planowany na II półrocze 2022 r.
p. 80	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki	90095	26 844,00	-	Realizację zadania przesunięto na II półrocze 2022 r. w związku z wnioskiem mieszkańców sołectwa Słonowiczki o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej tj. rezygnacji z urządzeń zabawowych na rzecz urządzeń fitness.
p. 81	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach	90095	90 000,00	89 818,90	Zadanie zrealizowane
p. 82	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencionującego wody opadowe w miejscowości Zagórki	90095	20 000,00	17 305,20	Zadanie zrealizowane.
p. 83	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	92605	5 207 503,00	1 168,50	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na prace budowlane z terminem realizacji do listopada 2023 r.; Wykonawca zakończył część robót ziemnych, trwają prace zbrojarskie, betoniarskie i murarskie.
p. 89	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	115 000,00	69 413,64	Zadanie zakończone. Część płatności przeniesiona na III kwartał. Wykonano wyposażenie w meble i sprzęty AGD budynku szatniowo-sanitarnego. Montaż elektronicznej tablicy wyników. Montaż nagłośnienia.

4.4. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

- 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH – 0,37%
- W budżecie zaplanowano środki w wys. 326.735 zł dla realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działce nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie". Wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania oraz wydatku, zgodnie z umową w IV kwartale br.
- 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA WSI – 2,27%
- 01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI – 1,08%
- Najniższe nakłady w okresie sprawozdawczym poniesiono na wydatki inwestycyjne. Z planowanych nakładów w kwocie 7.417.117 zł wydatkowano 98.578,71 zł tj. 1,33%. Zaplanowane zadania inwestycyjne są realizowane, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami. Rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.
 - Wydatki bieżące osiągnęły poziom 1,45% i są realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb.
- 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 22,40%
- Wydatki bieżące w tym zakresie związane są z realizacją zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego. BARSZCZ SOSNOWSKIEGO” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Z planowanych nakładów w kwocie 57.8453 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym część wydatków na kwotę 12.960 zł.
- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 0,28%
- Zaplanowano w budżecie dotacje dla Powiatu Słupskiego:
 - 31.485 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,
 - 750.000 zł na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń. W pierwszym postępowaniu ogłoszonym przez Powiat najtańsza oferta przekroczyła o blisko 2 mln zł zabezpieczone środki na realizację zadania w związku z czym unieważniono postępowanie i ogłoszono drugi przetarg.
- Dotacje zostaną przekazane po zrealizowaniu inwestycji i przekazaniu wniosku o płatność. Rozliczenie wykonanych inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku budżetowego.
- Wydatki bieżące osiągnęły poziom 61,38% i są realizowane zgodnie z potrzebami.
- 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE – 21,06%
- Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.601.139,06 zł na zaplanowane 15.885.772 zł, co stanowi 16,37% wykonania planu. Zadania są realizowane zgodnie z umowami i harmonogramami prac. Rozliczenie wykonanych inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku budżetowego.
 - Wydatki bieżące osiągnęły poziom 44,35% i są realizowane zgodnie z potrzebami.
- 60020 DROGI PUBLICZNE – FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH – 5,78%
- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 10,06%. Brak wykonania planu wynika z klasyfikowania wydatków związanych z dezynsekcją i czyszczeniem przystanków komunikacyjnych do rozdziału 90003 "Oczyszczanie miast i wsi". W drugim półroczu wydatki zostaną przeksięgowane do rozdziału klasyfikacji budżetowej 60020.
 - Zadania w zakresie zakupu wraz z montażem wiat przystankowych szklano - matelowych są w trakcie realizacji, płatności zaplanowane są na III i IV kwartał br.

- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 25,54%
- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 20,48%. Brak wykonania planu w wysokości jest spowodowane tym, że m.in. remont schodów Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy zaplanowany został na okres wakacyjny. Przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, czyszczenie zbiorników olejowych zostały zaplanowane na II półrocze 2022 r. zgodnie z harmonogramem przeglądów. Zakup materiałów do celów remontowych jest uzależniony od bieżących potrzeb.
 - Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 326.458,50 zł na zaplanowane 1.246.989 zł, co stanowi 26,18% wykonania planu. Zadania są realizowane. Rozliczenie wykonanych inwestycji oraz zapłata za zakup nieruchomości do zasobów gminy nastąpi zgodnie z umowami i harmonogramami prac w drugiej połowie roku budżetowego.
- 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY – 6,08%
- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 34,04%. Niskie wykonanie planu z uwagi na rozpoczęte roboty remontowe w lokalach mieszkalnych komunalnych i socjalnych, których rozliczenie nastąpi w II półroczu 2022 roku. Ponadto usługi m. in. w zakresie przeglądów budynków i lokali będą realizowane również w II półroczu br.
 - Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Główna inwestycja pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy” jest realizowana i sukcesywnie rozliczana, zgodnie z umową i harmonogramem prac.
- 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 26,82%
- Koszty związane z prowadzeniem procedury planistycznej i opracowaniem dokumentów dot. planowania przestrzennego oraz wynagrodzeniem wykonawców – nie zostały poniesione w zakładanej wysokości, z uwagi na trwające prace planistyczne, których zakończenie planowane jest w II połowie roku.
- 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 18,15%
- 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 2.500 zł na aktualizację spisu wyborców. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. w związku z koniecznością rozliczenia dotacji do 31 grudnia br.
- 75406 STRAŻE GRANICZNE – 0%
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Ustce realizującej zadania na terenie gminy Kobylnica z zakresu uprawnień Straży Granicznej. Umowa została podpisana w miesiącu lipcu a w sierpniu br. przekazano środki na fundusz celowy
- 75414 OBRONA CYWILNA – 0%
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 19,500 zł na zabezpieczenie potencjalnych wydatków na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, zakup wyposażenia, zwrot kosztów przejazdu na komisję kwalifikacji wojskowej oraz rekompensaty utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

- W budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwy:
 - rezerwę ogólną w kwocie 310.000 zł oraz
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240.000 zł.

W związku z sytuacją związaną z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę niezbędne było uruchomienie środków finansowych w wysokości 240.000 zł pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki są wykorzystywane na podejmowanie działań odpowiednich do rozwoju sytuacji, szczególnie na zakup produktów i środków uchodźcom, którzy mogą dotrzeć i przebywać na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło również zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 106.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach konkursu sołectw.

Stan środków rezerwy ogólnej po uwzględnieniu zmian wynosi: 203.900 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Na dzień 30 czerwca 2022r. realizacja wydatków jednostek oświatowych Gminy osiągnęła poziom 34,39%, w tym wydatków bieżących 55,15% i majątkowych 4,41% (inwestycje są w trakcie realizacji).
- Najmniejsze wykonanie stanowią wydatki bieżące:
 - w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (11,35%) – realizacja szkoleń i studiów podyplomowych nastąpi w II półroczu br.,
 - pozostała działalność (2,59%) – wydatki będą realizowane w II półroczu (wydatki inwestycyjne, paczki mikołajkowe dla dzieci, komisje egzaminacyjne). Główną pozycją wydatku są środki na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (umowa o powierzenie Grantu 1859/2022)- środki na realizację pochodzą z dofinansowanie ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest w trakcie realizacji.

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 25,26%

- Wydatki dokonywane są na bieżąco, wg potrzeb, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień. Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 795.787 zł pozyskane głównie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym 25,26% planowanych wydatków tj. kwotę 200.989,52 zł. Dotacje dla instytucji pożytku publicznego zaplanowane na poziomie 60.000 zł zrealizowano na poziomie 75%.

85195 OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 10,41%

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy realizował w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Programy Profilaktyczne:
 - „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025”. Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku od 18 lat (bez względu na płeć i stan zdrowia), ale głównie powinny z niego skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. leśnicy, rolnicy, osoby często przebywające na terenach bytowania kleszczy. Koszt programu wyniósł 780 zł i skorzystało z niego 9 osób.
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025” Celem programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zachorowań HCV wśród mieszkańców Gminy Kobylnica. Badanie mogły wykonać osoby od 18 roku życia, u których wcześniej nie zdiagnozowano HCV i które nie były leczone z powodu wirusowego zapalenia wątroby. Koszt programu wyniósł 910 zł i skorzystało z niego 9 osób.

- „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w populacji młodych mieszkanek od 13 roku życia w Gminie Kobylnica. Koszt programu wyniósł 8 400 zł i skorzystało z niego 21 dziewczynek.
 - Program pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego IN Vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”. Program ma na celu obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gminy Kobylnica. W ramach Programu Gmina Kobylnica przewidziała realizację działań leczenia niepłodności kobiet w wieku 20-43 lat, u których stwierdzono niepłodność. Założono, że program będzie skierowany do 5 par rocznie, pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica od co najmniej 12 miesięcy. Z programu w I półroczu 2022r. skorzystała 1 para. Koszt programu 1 267 zł
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023” ma na celu zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości poprzez zmianę nawyków żywieniowych. Założeniami programu zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych zamieszkałych w Gminie Kobylnica poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzanie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci. W latach 2021-2023 w ramach badania przesiewowego planuje się objąć programem około 2116 dzieci z roczników 2009-2015, natomiast w ramach akcji edukacyjnej planuje się objąć programem zarówno dzieci jak i ok. 4 232 rodziców/opiekunów prawnych dzieci. W latach 2018-2020 konkurs na realizatora ww. programu ogłaszano 6-krotnie, w 2021 3-krotnie. Obecnie program nie jest prowadzony z uwagi na brak chętnego realizatora -wymogiem programu jest m.in. zatrudnienie dietetyczki oraz kontrakt z NFZ. W II półroczu planowane jest ogłoszenie konkursu ofert.
 - Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025. Program ma na celu zmniejszenie poziomu dolegliwości bólowych wśród co najmniej 15% pacjentów, korzystających z rehabilitacji oraz zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej urazów, chorób obwodowego układu nerwowego, chorób układu ruchu u co najmniej 60% uczestników programu. W ramach prowadzonych działań każdego roku planuje się objąć programem 60 mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej. Aby skorzystać z programu należy być zameldowanym na terenie Gminy Kobylnica, mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą lub zapalną układu ruchu, uraz lub chorobę obwodowego układu nerwowego oraz posiadać skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawione przez lekarza POZ, lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę, określające rodzaj i liczbę zalecanych pacjentowi zabiegów fizjoterapeutycznych. W II półroczu 2022 roku będą osoby, które skorzystają z w/w programu. Ogółem koszt programów profilaktycznych w I półroczu 2022r. wyniósł 11 357 zł.
 - Urząd Gminy realizował akcje profilaktyczne i usługi tele-opieki poniesiono wydatki w wys. 15.398,76 zł.
- 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ – 29,39%
- Na wydatki zaplanowane w wys. 70.000 zł zrealizowano 20.573,54 zł. W ramach środków budżetu państwa (100%) opłacono składki dla 71 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 – 18,97%
- Na wydatki zaplanowane w wys. 286.900 zł zrealizowano 54.418,51 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 1.164 zł oraz ze środków budżetu gminy 53.254,51 zł. W okresie sprawozdawczym pomocy udzielono w postaci zasiłku celowego, celowego specjalnego, okresowych, z powodu zdarzenia losowego oraz opłacono pobyt w noclegowaniach i schronisku.
- 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 21,28%
- Na wydatki planowane w wys. 389.040 zł zrealizowano 82.776,30 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 66.22104 zł oraz ze środków budżetu gminy 16.555,26 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3230 posiłków na kwotę 35.276,30 zł oraz udzielono zasiłków celowych na żywność w kwocie 47.500 zł.
- 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 28,50%
- Od 01.12.2020 r rozpoczęto realizację Projektu „**Srebrna Sieć II**” którego partnerem wiodącym jest Powiat słupski. 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. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami jest 8 gmin powiatu słupskiego oraz organizacja pozarządowa Stowarzyszenie My dla Was i przedsiębiorstwo społeczne Altra Consulting sp. z o.o. Non-profit. Wydatki od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosły 36 021,24 zł. Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niefinansowy w wysokości 2 580,00 zł, oraz finansowy w wysokości 65,00 zł.
 - Ośrodek Pomocy Społecznej od grudnia 2020 roku realizuje Projekt „**Rodzina w Centrum II**”. Celem projektu Rodzina w Centrum 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 poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny, usług wspierających osoby objęte pieczęcią zastępczą i usamodzielniane. W ramach projektu rodziny z terenu Gminy Kobylnica, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze, zakwalifikowane do projektu mogą otrzymać wsparcie w postaci wsparcia psychologicznego, mediacji rodzinnych, terapii motywujących do podjęcia profesjonalnego leczenia odwykowego, warsztatów dla kobiet „Perfekcyjna Pani domu”, warsztatów kompetencji rodzicielskich, treningów umiejętności społecznych dla dzieci, wsparcia logopedycznego dla dzieci, wycieczki i wyjścia. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Projekt realizowany od grudnia 2020 r. do listopada 2022r. Wydatki od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosły 17 270,04 zł.
 - Szkoły Podstawowe oraz Centrum Usług Wodnych w Kobylnicy od 2021 roku realizuje projektu „**Rejs po wiedzę** – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”. Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . Lider projektu: Miasto Słupsk. Brak realizacji wydatków w I półroczu 2022 r. jest spowodowane tym, że organizacja obozów żeglarskich w ramach projektu zaplanowana została na sierpień 2022.

- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 28,33%
- Na rok 2022 zaplanowano wydatki w Planie Finansowym Szkoły Podstawowej w Słonowicach w wysokości 6.538 zł na realizację zajęć w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.852,40 zł. Część zajęć nie odbyła się ze względu na absencję dzieci w przedszkolu.
- 85412 KOLONIE I OBOZY - 4,16%
- Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 103.204 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.291,88 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 2022 roku wydano 21 karty. Wydatki na ten cel nie były realizowane. Wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji w wys. 750 zł w II półroczu 2022 roku.
- 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 0%
- Zarezerwowano w budżecie 5.000 zł na ewentualne koszty postępowania administracyjnego w zakresie ochrony wód. Nie prowadzono spraw związanych ze zmianą stanu wód na gruncie, brak było potrzeby zlecenia opinii w tym zakresie.
- 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 13,15%
- Niski procent wykonania planu wydatków bieżący wynika z faktu, że prace pielęgnacyjne, nasadzenia i poprawa estetyki mają miejsce w miesiącach letnich, wydatki realizowane będą po zakończeniu prac. Zakup materiałów do celów remontowych oraz remonty są uzależnione od bieżących potrzeb.
- 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 19,70%
- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 26,07%.
 - W okresie sprawozdawczym wydatki z tytułu zaplanowanych inwestycji wyniosły 35.961,23 zł co stanowi 5,25% planowanych nakładów na kwotę 684.847 zł. Zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie finansowe w II połowie br.
- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 34,32%
- Zaplanowano wydatki bieżące na ochronę środowiska w wysokości 33.489 zł. Są to środki pochodzące z wycinki drzew oraz ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski. W okresie sprawozdawczym poniesiono niezbędne wydatki w wysokości 11.493,50 zł.
- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 19,90%
- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 257.316,43 zł. Wydatki te stanowią 20,90% wykonania planu. Brak wykonania planu jest spowodowany tym, że płatności za wymianę zniszczonych elementów placów zabaw, pomostów i przystani oraz remontów placów zabaw polegających m.in. na wykonaniu stref bezpiecznych wokół urządzeń zabawowych zostaną zrealizowane na początku II półrocza 2022 r. Zakup materiałów do celów remontowych, remonty oraz wymiana zestawów zabawowych na placach zabaw jest uzależniona od bieżących potrzeb. Realizacja remontów pomostów wędkarskich została zaplanowana na II półrocze 2022 r. W I półroczu 2022 r. zostało zlecone wykonanie kosztorysów inwestorskich. Zostało zlecone wykonanie aktualizacji Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z terminem realizacji do 16.12.2022 r. Przeglądy budowlane placów zabaw, pomostów i przystani zostały wykonane w czerwcu 2022 r. i płatność została zrealizowana na początku III kwartału br.

- 90095
- 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 18,54%. Rozliczenia finansowe realizowanych inwestycji planowane są w III i IV kwartale br.
- 92109 BIBLIOTEKI – 32,90%
- Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy zaplanowano wydatki:
 - bieżące w wys. 513.200 zł na dotację podmiotową - w okresie sprawozdawczym przekazano środki niezbędne na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 229.000 zł (44,62%);
 - majątkowe w kwocie 358.182 zł na dotację celową na realizację zadania: "Kobylnicka biblioteka wiedzy, integracji i rozwoju". Przedsięwzięcie zakłada modernizację i zakup wyposażenia do pomieszczenia Filii w Sycewicach oraz zakup i adaptację samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego GBP w Kobylnicy. Wpływ środków jako refundacja poniesionych wydatków nastąpi po realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność.
- 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – 0%
- W budżecie zaplanowano środki w wys. 59.049 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Kobylnica. Do dnia 30.06.2022r. trwały uzupełnienia formalne dwóch wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich złożonych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa dla kościoła w Sierakowie oraz jednego wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie. Po dokonaniu uzupełnień przez parafie nastąpi posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków. Przyznanie dotacji dla parafii planowane na sierpień/wrzesień 2022r.
- 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 27,39%
- W budżecie zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego środki w wysokości 169.462 zł głównie na organizację spotkań integracyjnych, zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 27,39% planu tj. kwotę 46.412,46 zł. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w okresie letnim.
- 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 8,38%
- Powodem niskiego wykonania planu w I półroczu br. są nieduże nakłady na inwestycje (1,318%), które są obecnie w trakcie realizacji. Wydatki bieżące związane z realizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz utrzymaniem obiektów sportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 45,90%. Przeglądy gaśnic, przeglądy budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostały zaplanowane na II półrocze 2022 r. zgodnie z harmonogramem przeglądów. Zakup materiałów do celów remontowych oraz remonty są uzależnione od bieżących potrzeb. Zadania zlecone stowarzyszeniom zostały wykonane na poziomie 64,67%.

92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU –
24,85%

- Powodem niskiego wykonania planu w okresie sprawozdawczym jest brak nakładów na inwestycję "Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy " którego realizacja rozpoczęła się w III kwartale br.
- Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 41.862 zł zaplanowane na realizację programu - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz programu „Umiem pływać” zostały zrealizowane na poziomie 40,28% tj. w kwocie 16.862,49 zł. Oba projekty otrzymały w II półroczu dodatkowe wsparcie w wysokości 26.000 zł w formie dotacji ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów Ministerstwa Sportu.

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński