



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

1. INFORMACJE OGÓLNE

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	127.221.540,05 zł,	w tym zadania zlecone:	6.644.479,21 zł
Wykonanie:	59.313.902,64 zł	w tym zadania zlecone:	5.035.666,65 zł
% wykonania	46,62 %	% wykonania	75,79%

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	138.080.898,59 zł	w tym zadania zlecone:	6.644.479,21 zł
Wykonanie:	58.921.681,62 zł	w tym zadania zlecone:	4.655.705,14 zł
% wykonania	42,67 %	% wykonania	70,07%

WYNIK BUDŻETU:

Planowany:	Wykonany:	
127.221.540,05 zł	59.313.902,64 zł	Dochody budżetowe, w tym:
105.671.412,05 zł	57.489.361,68 zł	Dochody bieżące
21.550.128,00 zł	1.824.540,96 zł	Dochody majątkowe
138.080.898,59 zł	58.921.681,62 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
104.495.237,87 zł	49.511.028,80 zł	Wydatki bieżące
33.585.660,72 zł	9.410.652,82 zł	Wydatki majątkowe
1.176.174,18 zł	7.978.332,88 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 10.859.358,54 zł	392.221,02 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
18.744.870,54 zł	8.242.776,46 zł	Ogółem, z tego:
5.242.776,46 zł	5.242.776,46 zł	• wolne środki z lat ubiegłych
13.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	• emisja obligacji
502.094,08 zł	- zł	• pożyczka z NFOŚiGW

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
7.885.512,00 zł	4.192.706,00 zł	Ogółem, z tego:
1.434.936,00 zł	717.468,00 zł	• spłaty pożyczek
2.950.576,00 zł	1.475.238,00 zł	• spłaty kredytów
3.500.000,00 zł	2.000.000,00 zł	• wykup obligacji

W pierwszym półroczu 2024r. wprowadzono do budżetu wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2023 w wysokości 5.242.776,46 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- dokonano spłat zobowiązań na kwotę 4.192.706 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2024 rok;
- nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2024r. zamyka się nadwyżką w wysokości 392.221,02 zł. Ze względu na znaczną kwotę wolnych środków pozostałą na koncie Gminy po rozliczeniu roku 2023 w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby uruchamiania krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 97.971.766,34 zł i stanowi 77,01% planowanych dochodów w roku budżetowym.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie korzystał z upoważnienia udzielonego w § 9 pkt 4 uchwały Nr LXXIV/657/2023 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2024 rok w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji.

Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2024r. prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 01.01.2024	zaciągnięte zobowiązania w 2024 roku	spłaty dokonane w 2024 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2024
Obligacje wyemitowane w roku 2013 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2024. Umowa z dnia 24.06.2013r.	2.000.000,00 zł	-	2.000.000,00 zł	-
Obligacje wyemitowane w roku 2014 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2025. Umowa z dnia 14.02.2014r.	2.400.000,00 zł	-	-	2.400.000,00 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.	812.600,00 zł	-	406.200,00 zł	406.400,00 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.	680.558,56 zł	-	62.240,00 zł	618.318,56 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.	2.725.940,44 zł	-	335.000,00 zł	2.390.940,44 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.	7.333.360,00 zł	-	333.330,00 zł	7.000.030,00 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.	4.800.012,00 zł	-	199.998,00 zł	4.600.014,00 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 zł	-	-	12 000 000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2023 – SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2037. Umowa z dnia 17.08.2022r.	22.500.000,00 zł	-	-	22.500.000,00 zł

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z STAN ZADŁUŻENIA na 01.01.2024	PRZYCHODY zaciągnięte zobowiązania w 2024 roku	ROZCHODY spłaty dokonane w 2024 roku	Rb-Z STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2024
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2023 w związku z realizacją inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez Termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2024-2035.	3.325.051,79 zł	-	320.228,00 zł	3.004.823,79 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2023. Spłata kredytu w latach 2024-2037. Umowa z dnia 22.06.2023r.	15.000.000,00 zł	-	535.710,00 zł	14.464.290,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2024 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2031-2040. Umowa z dnia 23.04.2024r.	-	3.000.000,00 zł	-	3.000.000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	98.577.522,79 zł	3.000.000,00 zł	4.192.706,00 zł	97.384.816,79 zł
RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE - dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów osobowych oraz dostawczych. Spłata rat leasingowych realizowana będzie w latach 2022 – 2027	662.482,71 zł	-	75.533,16 zł	586.949,55 zł
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	99.240.005,50 zł	X	X	97.971.766,34 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w I półroczu 2024 roku wyniosły **59.313.902,64 zł**, co stanowi **46,62%** wykonania planu.

Realizację dochodów budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

		w złotych		
Dział Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	894 919,31	864 645,56	96,62
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	47 459,00	47 459,75	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	1 200,00	-
01095	Pozostała działalność	847 460,31	815 985,81	96,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 331,00	49 219,70	37,77
40095	Pozostała działalność	130 331,00	49 219,70	37,77
600	Transport i łączność	9 422 344,24	1 144 931,13	12,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 904,90	10 904,90	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	958,03	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 411 439,34	1 133 068,20	12,04
630	Turystyka	117 149,00	116 236,10	99,22
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 149,00	116 236,10	99,22

Dział Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.810.770,00	1.124.010,92	16,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 492,00	986 031,98	21,48
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 220 278,00	137 978,94	6,21
710	Działalność usługowa	9 000,00	2 500,00	27,78
71035	Cmentarze	9 000,00	2 500,00	27,78
750	Administracja publiczna	2 551 165,00	1 187 675,30	46,55
75011	Urzędy wojewódzkie	163 046,00	79 646,65	48,85
75023	Urzędy gmin	2 311 086,00	1 052 613,40	45,55
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 613,00	49 998,25	67,92
75095	Pozostała działalność	3 420,00	5 417,00	158,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 455,00	235 105,00	99,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	1 350,00	50,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 455,00	145 455,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 300,00	88 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 404,00	521 403,71	97,75
75416	Straż gminna	12 000,00	-	0,00
75495	Pozostała działalność	521 404,00	521 403,71	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 489 900,00	26 611 404,20	48,84
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	3 794,43	10,26
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 868 646,00	8 538 439,71	45,25
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 213 187,00	5 226 072,79	51,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 268 826,00	791 983,27	62,42
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 102 241,00	12 051 114,00	50,00
758	Różne rozliczenia	29 562 521,00	17 812 610,00	60,25
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 800 455,00	15 261 816,00	61,54
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	938 967,00	469 482,00	50,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 483 575,00	1 741 788,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	339 524,00	339 524,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 272 748,00	1 230 112,49	23,33
80101	Szkoły podstawowe	3 010 374,00	132 243,21	4,39
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 130 216,00	562 745,67	49,79
80104	Przedszkola	1 078 781,00	505 523,61	46,86
80195	Pozostała działalność	53 377,00	29 600,00	55,45

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Dział Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	1 357 833,50	994 076,67	73,21
85202	Domy pomocy społecznej	-	1 409,31	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 000,00	50,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	31 600,00	50,97
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	7 500,00	75,00
85216	Zasiłki stałe	596 000,00	377 000,00	63,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 220,00	82 904,32	53,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	29 084,25	43,41
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	140 000,00	99,29
85295	Pozostała działalność	321 613,50	321 578,79	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 487,00	14 697,77	71,74
85395	Pozostała działalność	20 487,00	14 697,77	71,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 874,00	16 874,17	142,11
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	5 000,17	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 874,00	11 874,00	100,00
855	Rodzina	5 318 589,00	3 748 864,66	70,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 484,00	3 641 349,26	70,13
85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	615,40	68,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	85 000,00	85,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 200,00	21 900,00	86,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 333 556,00	2 622 835,26	31,47
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 346 988,00	2 540 342,92	40,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 335,40	56,68
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	40 421,84	115,49
90095	Pozostała działalność	1 931 568,00	30 735,10	1,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 500,00	-	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 001 500,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna	1 146 994,00	1 016 700,00	88,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 146 994,00	1 016 700,00	88,64
OGÓLEM DOCHODY:		127 221 540,05	59 313 902,64	46,62

3.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu:	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE , w tym:	105.671.412,05	57.489.361,68	54,40
1. podstawowe dochody podatkowe	53.312.074,00	25.856.176,41	48,50
2. 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	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:	21.550.128,00	1.824.540,96	8,47
1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3.068.157,00	479.559,81	15,63
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3.728.978,00	135.861,45	3,64
3. dotacje z państwowych funduszy celowych	1.016.700,00	1.016.700,00	100,00
4. dotacje celowe z budżetu państwa	1.010.500,00	9.000,00	0,89
5. Rządowy Fundusz „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych	11.515.000,00	-	-
6. pozostałe środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1.210.793,00	183.419,70	15,15

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

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania na 30.06.2024r.	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	25.856.176,41	43,59
2	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	2.317.430,66	3,91
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17.473.086,00	29,46
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	5.035.666,65	8,49
5	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	5.446.219,83	9,18
7	Dotacje celowe na zadania własne	1.267.555,00	2,14
8	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	135.861,45	0,23
2	Pozostałe dochody	1.781.906,64	3,00
OGÓŁEM:		59.313.902,64	100,00

3.2. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych podatków w uzyskanych dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2024r.	Kwota wykonania na 30.06.2024r.	w złotych
				% wykonania
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	856.394,00	428.196,00	50,00
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	23.245.847,00	11.622.918,00	50,00
3	Podatek od nieruchomości	23.376.219,00	10.753.642,01	46,00
4	Podatek rolny	3.050.140,00	1.478.679,62	48,48
5	Podatek leśny	416.155,00	207.026,97	49,75
6	Podatek od środków transportowych	873.319,00	560.281,51	64,16
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.215.000,00	681.011,13	56,05
8	Podatek od spadków i darowizn	51.000,00	33.248,82	65,19
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37.000,00	3.794,43	10,26
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156.000,00	68.422,92	43,86
11	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	18.955,00	54,16
OGÓŁEM:		53.312.074,00	25.856.176,41	48,50

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę na dzień 30 czerwca br. wynosi 12.999.630,11 zł i osiągnęło poziom 46,90% w stosunku do dochodów prognozowanych. Zaległości za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe wg ewidencji księgowej wynoszą 3.262.717,15 zł i w porównaniu do stanu zaległości na 31 grudnia 2023r. zwiększyły się o ok. 4,7% tj. o kwotę 146.393,77 zł. W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzona była egzekucja należności.

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

Lp.	Wpływy z podatku:	Plan na 30.06.2024	Kwota wykonania na 30.06.2024	% wykonania	w złotych
					Zaległości na 30.06.2024
1	od nieruchomości osób fizycznych	6.028.703,00	3.276.803,99	54,35	1.514.362,58
2	od nieruchomości osób prawnych	17.347.516,00	7.476.838,02	43,10	1.251.172,70
3	rolnego osób fizycznych	2.196.860,00	1.051.431,27	47,86	195.532,57
4	rolnego osób prawnych	853.280,00	427.248,35	50,07	3.818,49
5	leśnego osób fizycznych	9.783,00	2.955,97	30,22	195,95
6	leśnego osób prawnych	406.372,00	204.071,00	50,22	55,00
7	od środków transportowych osób fizycznych	709.841,00	179.698,51	25,32	74.135,72
8	od środków transportowych osób prawnych	163.478,00	380.583,00	232,80	223.444,14
OGÓŁEM:		27.715.833,00	12.999.630,11	46,90	3.262.717,15

Dochody z PIT – to największe i jedno z najistotniejszych źródeł dochodów podatkowych ujęte w budżecie gminy.

Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu w latach 2021-2024 prezentuje poniższa tabela.

MIESIĄC	2021	2022	2023	2024	WZROST/SPADEK 2024 W STOSUNKU DO DANEGO MIESIĄCA/ROKU POPZEDNIEGO
STYCZEŃ	1 785 599 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	1 937 153 zł	631 916 zł
LUTY	1 159 584 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	1 937 153 zł	631 916 zł
MARZEC	727 581 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	1 937 153 zł	631 916 zł
KWIECIEŃ	1 681 338 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	1 937 153 zł	631 916 zł
MAJ	1 423 319 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	1 937 153 zł	631 916 zł
CZERWIEC	1 236 786 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	1 937 153 zł	631 916 zł
RAZEM DOCHODY I-VI	8 014 207 zł	8 241 618 zł	7 831 422 zł	11 622 918 zł	3 791 496 zł
% WYKONANIA NA 30.06.	48,82 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	+ 48,41%
OGÓŁEM PLAN/WYKONANIE ZA CAŁY ROK	17 769 716 zł	16 483 241 zł	15 662 853 zł	23 245 847 zł	7 582 994 zł
WZROST/SPADEK DOCHODÓW Z PIT DO ROKU POPZEDNIEGO	1 917 014 zł	- 1 286 475 zł	- 820 388 zł	7 582 994 zł	X

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 138.080.898,59 zł zrealizowano na poziomie 42,67% planu tj. w wysokości **58.921.681,62 zł**.

Realizację wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody wydatki bieżące i majątkowe 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	2 029 525,31	933 968,21	864 483,51	69 484,70	46,02
01030	Izby rolnicze	61 003,00	29 232,47	29 232,47	-	47,92
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	601 000,00	19 905,57	-	19 905,57	3,31
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	399 500,00	65 773,42	16 194,29	49 579,13	16,46
01095	Pozostała działalność	968 022,31	819 056,75	819 056,75	-	84,61
600	Transport i łączność	17 718 553,30	4 978 481,14	2 557 428,86	2 421 052,28	28,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	816 989,90	399 732,40	399 732,40	-	48,93
60011	Drogi publiczne krajowe	9 320,00	3 303,20	3 303,20	-	35,44
60014	Drogi publiczne powiatowe	763 576,00	1 983,03	1 983,03	-	0,26
60016	Drogi publiczne gminne	15 812 367,40	4 512 004,27	2 090 951,99	2 421 052,28	28,53
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	312 300,00	61 458,24	61 458,24	-	19,68
60095	Pozostała działalność	4 000,00	-	-	-	-
630	Turystyka	12 596,00	2 202,48	2 202,48	-	17,49
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 596,00	2 202,48	2 202,48	-	17,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 250 710,72	1 287 202,28	268 758,03	1 018 444,25	24,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 122 178,72	1 048 544,26	30 100,01	1 018 444,25	49,41
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 127 982,00	238 658,02	238 658,02	-	7,63
70095	Pozostała działalność	550,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	385 253,00	107 899,28	107 899,28	-	28,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 880,00	24 910,00	24 910,00	-	17,68
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00	61 020,80	61 020,80	-	31,29
71035	Cmentarze	49 373,00	21 968,48	21 968,48	-	44,49
750	Administracja publiczna	17 357 497,00	9 044 799,91	8 208 836,38	835 963,53	52,11
75011	Urzędy wojewódzkie	162 886,00	54 354,00	54 354,00	-	33,37
75022	Rady gmin	366 200,00	169 265,93	169 265,93	-	46,22
75023	Urzędy gmin	10 284 410,00	5 598 200,30	4 762 236,77	835 963,53	54,43
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 985 684,00	2 980 877,71	2 980 877,71	-	49,80
75095	Pozostała działalność	558 317,00	242 101,97	242 101,97	-	43,36

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Dział Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 455,00	218 378,53	218 378,53	-	92,36
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	145 455,00	145 146,65	145 146,65	-	99,79
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 300,00	73 231,88	73 231,88	-	82,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 366,00	271 546,82	271 546,82	-	41,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	50,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	499 233,00	219 541,10	219 541,10	-	43,98
75414	Obrona cywilna	16 500,00	135,30	135,30	-	0,82
75416	Straż gminna	106 553,00	21 790,42	21 790,42	-	20,45
75495	Pozostała działalność	25 080,00	25 080,00	25 080,00	-	100,00
757	Obsługa długu publicznego	7 705 020,00	3 280 937,35	3 280 937,35	-	42,58
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 705 020,00	3 280 937,35	3 280 937,35	-	42,58
758	Różne rozliczenia	480 023,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 023,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	46 457 610,25	20 746 846,88	20 546 050,81	200 796,07	44,66
80101	Szkoły podstawowe	30 376 732,25	12 998 655,88	12 797 859,81	200 796,07	42,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 180 888,00	1 899 877,46	1 899 877,46	-	45,44
80104	Przedszkola	4 816 985,00	2 356 065,35	2 356 065,35	-	48,91
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 096,00	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	2 531 360,00	1 299 145,86	1 299 145,86	-	51,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	763 694,00	304 402,60	304 402,60	-	39,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 670,00	37 883,30	37 883,30	-	26,74
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	1 468 783,00	492 815,18	492 815,18	-	33,55
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	1 826 580,00	1 166 334,45	1 166 334,45	-	63,85
80195	Pozostała działalność	328 822,00	191 666,80	191 666,80	-	58,29

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Dział Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	Ochrona zdrowia	1 272 941,29	254 930,65	254 930,65	-	20,03
85153	Zwalczanie narkomanii	54 300,00	19 710,00	19 710,00	-	36,30
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 057 041,29	218 570,65	218 570,65	-	20,68
85195	Pozostała działalność	161 600,00	16 650,00	16 650,00	-	10,30
852	Pomoc społeczna	5 801 084,50	2 673 321,05	2 673 321,05	-	46,08
85202	Domy pomocy społecznej	1 211 058,00	541 857,06	541 857,06	-	44,74
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	4 179,75	4 179,75	-	39,06
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	28 726,48	28 726,48	-	46,33
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 560,00	63 546,91	63 546,91	-	18,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 960,00	25 149,63	25 149,63	-	39,32
85216	Zasiłki stałe	596 000,00	354 323,94	354 323,94	-	59,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200 078,00	1 011 104,75	1 011 104,75	-	45,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 470,00	222 880,32	222 880,32	-	34,21
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 040,00	172 287,03	172 287,03	-	55,57
85231	Pomoc dla cudzoziemców	70 901,50	53 433,95	53 433,95	-	75,36
85295	Pozostała działalność	290 317,00	195 831,23	195 831,23	-	67,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 487,00	14 290,08	14 290,08	-	69,75
85395	Pozostała działalność	20 487,00	14 290,08	14 290,08	-	69,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 089,00	87 137,51	87 137,51	-	24,47
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 297,00	6 259,95	6 259,95	-	22,93
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 300,00	10 691,34	10 691,34	-	6,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 592,00	6 476,22	6 476,22	-	27,45
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	139 900,00	63 710,00	63 710,00	-	45,54
855	Rodzina	6 259 395,00	3 842 535,29	3 842 535,29	-	61,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 106 124,00	3 346 105,80	3 346 105,80	-	65,53
85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	614,00	614,00	-	51,17
85504	Wspieranie rodziny	117 071,00	52 759,61	52 759,61	-	45,07
85508	Rodziny zastępcze	384 000,00	200 307,25	200 307,25	-	52,16
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	77 102,82	77 102,82	-	77,10

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Dział Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	551 000,00	165 645,81	165 645,81	-	30,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 278 285,22	5 326 682,64	4 065 123,90	1 261 558,74	32,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	6 346 988,00	2 454 435,41	2 454 435,41	-	38,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	81 766,03	81 766,03	-	40,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 128,00	127 388,93	100 898,93	26 490,00	29,96
90013	Schroniska dla zwierząt	288 690,00	252 654,91	148 589,23	104 065,68	87,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 186 255,00	1 478 844,55	1 082 153,94	396 690,61	46,41
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 253,22	2 191,88	2 191,88	-	5,07
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	2 200,00	-	2 200,00	0,73
90095	Pozostała działalność	5 484 971,00	927 200,93	195 088,48	732 112,45	16,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 862 029,00	1 727 236,33	1 709 401,33	17 835,00	35,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	70 000,00	70 000,00	-	93,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 863 260,00	1 326 045,71	1 326 045,71	-	46,31
92116	Biblioteki	583 500,00	279 190,09	279 190,09	-	47,85
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 500,00	17 835,00	-	17 835,00	1,54
92195	Pozostała działalność	183 769,00	34 165,53	34 165,53	-	18,59
926	Kultura fizyczna	4 934 978,00	4 123 285,19	537 766,94	3 585 518,25	83,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 934 978,00	4 123 285,19	537 766,94	3 585 518,25	83,55
OGÓLEM WYDATKI:		138 080 898,59	58 921 681,62	49 511 028,80	9 410 652,82	42,67

Struktura poniesionych wydatków na 30.06.2024r. przedstawia się następująco:

w złotych

Rodzaj WYDATKU:	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	104.495.237,87	49.511.028,80	47,38
1) Oświata i wychowanie	46.457.610,25	20.746.846,88	44,65
2) Pomoc i opieka społeczna	12.060.479,50	6.515.856,34	54,03
3) System gospodarowania odpadami, w tym:	6.346.988,00	2.454.435,41	38,67
— Dotacja dla Miasta Słupsk – zagospodarowanie odpadów	2.453.968,00	1.113.498,00	45,38
— Pozostałe wydatki, w tym: PSZOK i odbiór odpadów (PGK)	3.893.020,00	1.340.937,41	34,44
4) Obsługa długu	7.670.020,00	3.280.937,35	42,78
5) Współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	709,00	708,75	99,96
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	33.585.660,72	9.410.652,82	28,02
1) Współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.852.623,00	2.571.160,12	90,13
2) Dotacje	2.322.021,00	940.029,21	40,48

Z up. WÓJTA GMINY
Izabela Hubert

SKARBNIK GMINY

