



INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
**BUDŻETU GMINY KOBYLNICA  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XLIX/411/2017 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2018 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

80.345.783,00 zł	po stronie dochodów ogółem
95.009.321,00 zł	po stronie wydatków ogółem
19.768.764,00 zł	po stronie przychodów ogółem
5.105.226,00 zł	po stronie rozchodów ogółem

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

4.852.076,28 zł	po stronie dochodów ogółem
6.739.194,28 zł	po stronie wydatków ogółem
1.887.118,00 zł	po stronie przychodów ogółem

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

### PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	85.197.859,28 zł,	w tym zadania zlecone:	12.063.262,28 zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>38.151.850,34 zł</b>	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>7.119.429,93 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>44,78 %</b>	<b>% wykonania</b>	<b>59,02%</b>

### PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	101.748.515,28 zł	w tym zadania zlecone:	12.063.262,28 zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>37.008.618,57 zł</b>	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>6.901.735,43 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>36,37 %</b>	<b>% wykonania</b>	<b>57,21%</b>

### WYNIK BUDŻETU:

Planowany:	Wykonany:	
85.197.859,28 zł	<b>38.151.850,34 zł</b>	<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>
69.425.675,28 zł	<b>37.486.923,47 zł</b>	<b>Dochody bieżące</b>
15.772.184,00 zł	<b>664.926,87 zł</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
101.748.515,28 zł	<b>37.008.618,57 zł</b>	<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>
61.249.127,28 zł	<b>29.857.043,10 zł</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
40.499.388,00 zł	<b>7.151.575,47 zł</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
8.176.548,00 zł	<b>7.629.880,37 zł</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)</b>
- 16.550.656,00 zł	<b>1.143.213,77 zł</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)</b>

#### PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
<b>21.655.882,00 zł</b>	<b>1.491.008,44 zł</b>	<b>Ogółem, z tego:</b>
1.015.407,00 zł	1.015.407,09 zł	• wolne środki z lat ubiegłych,
429.195,00 zł	428.622,56 zł	• pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW PROSUMENT
5.211.280,00 zł	46.978,79 zł	• pożyczka inwestycyjna WFOŚ KANALIZACJA
15.000.000,00 zł	-	• obligacje komunalne

#### ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
<b>5.105.226,00 zł</b>	<b>533.590,00 zł</b>	<b>Ogółem, z tego:</b>
812.496,00 zł	406.200,00 zł	• spłaty kredytów
254.730 zł	127.390,00 zł	• spłaty pożyczek
4.038.000,00 zł	-	• wykup obligacji

W pierwszym półroczu 2018r. wprowadzono do budżetu wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2017 w wysokości 1.015.407,09 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- do budżetu gminy wpłynęły środki w wys. 475.601,35 zł pochodzące z pożyczek inwestycyjnych;
- dokonano spłat zobowiązań na kwotę 533.590 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2018 rok,
- nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2018r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1.143.231,77 zł. Na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w miesiącu styczniu br. Bank Spółdzielczy w Sławnie na wniosek Gminy uruchomił krótkoterminowy kredyt w wysokości 600.000,00 zł, który został zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 pkt. 2a) uchwały Nr XLIX/411/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2018 rok.

## 2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 37.415.571,51 zł i stanowi 46,57 % planowanych dochodów w roku budżetowym.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie korzystał z upoważnienia udzielonego w § 9 pkt 3 uchwały Nr XLIX/411/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na 2018 rok w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji.

Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2018r. prezentuje poniższa tabela:

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na 01.01.2018	Zaciągnięte zobowiązania do 30.06.2018	Splaty dokonane do 30.06.2018	STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2018
<b>Obligacje komunalne 5,6,7,8 i 9 letnie wyemitowane w roku 2011</b> – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2016-2020.	<b>3.000.000,00</b>	-	-	<b>3.000.000,00</b>
<b>Obligacje komunalne 5,6,7 letnie wyemitowane w roku 2013</b> – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2020.	<b>4.838.000,00</b>	-	-	<b>4 838.000,00</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2013i 2014 w związku z realizacją inwestycji</b> „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie”. Spłata pożyczki w latach 2014-2019.	<b>31.000,00</b>	-	15.500,00	<b>15.500,00</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2014 w związku z realizacją inwestycji</b> „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2015-2020.	<b>234.800,00</b>	-	34.200,00	<b>200.600,00</b>
<b>Obligacje komunalne 4,5,6,7 i 8 letnie wyemitowane w roku 2014</b> – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022.	<b>6.000.000,00</b>	-	-	<b>6.000.000,00</b>
<b>Obligacje komunalne 4,5,6,7 i 8 letnie wyemitowane w roku 2015</b> – emitent Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2019-2023.	<b>5.000.000,00</b>	-	-	<b>5.000.000,00</b>
<b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w BPS O/Sopot</b> na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2016 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2017-2014.	<b>5.687.500,00</b>	-	406.200,00	<b>5.281.300,00</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji</b> „Wsparanie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029.	<b>981.088,86</b>	428.622,56	62.240,00	<b>1.347.471,42</b>
<b>Obligacje komunalne, 4 - 11 letnie wyemitowane w roku 2017</b> – emitent Bank Pekao SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028.	<b>10.000.000,00</b>	-	-	<b>10.000.000,00</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017 w związku z realizacją inwestycji</b> „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach”. Spłata pożyczki w latach 2018-2020.	<b>82.200,00</b>	-	15.450,00	<b>66.750,00</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017 w związku z realizacją inwestycji</b> „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.	<b>1.318.529,19</b>	46.978,79	-	<b>1.365.507,98</b>
<b>RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE</b> - leasing operacyjny na dostawę 4 nowych samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowo-osobowego. Raty leasingowe płatne w latach 2017-2021.	<b>344.466,39</b>	-	44.024,28	<b>300.442,11</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>37.517.584,44</b>	475.601,35	577.614,28	<b>37.415.571,51</b>

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w I półroczu 2018 roku wyniosły **38.151.850,34 zł**, co stanowi **44,78%** 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 956 798,28</b>	<b>529 654,46</b>	<b>27,07</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 425 647,00</b>	<b>9 712,86</b>	<b>0,68</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 077 394,00	9 712,86	0,90
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	348 253,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 151,28</b>	<b>519 941,60</b>	<b>97,89</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	20 826,48	65,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499 151,28	499 115,12	99,99
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>621 978,00</b>	<b>286 619,65</b>	<b>46,08</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 978,00</b>	<b>286 619,65</b>	<b>46,08</b>
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	197 033,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 139,00	286 139,08	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	138 806,00	480,57	0,35
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 788 009,00</b>	<b>795 677,44</b>	<b>28,54</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>-</b>	<b>742,50</b>	<b>-</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	742,50	-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 788 009,00</b>	<b>794 934,94</b>	<b>28,51</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	781 820,00	764 690,45	97,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	244,49	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 712 767,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 422,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 157 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 157 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 157 367,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 459 928,00</b>	<b>690 949,44</b>	<b>10,70</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 459 928,00</b>	<b>690 949,44</b>	<b>10,70</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 751,00	4 483,04	119,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 826,00	343 161,61	49,53
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 037 596,00	333 588,86	16,37
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	270,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	9 445,93	49,72
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 500 726,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 206 029,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 150,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>58,25</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 150,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>58,25</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00	1 300,00	55,32
0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 700,00	60,71
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 501 543,00</b>	<b>544 597,71</b>	<b>21,77</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>50,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000,00	48 000,00	50,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 404 220,00</b>	<b>495 275,67</b>	<b>20,60</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	6 141,05	34,12
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	21 747,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 382 000,00	463 181,12	19,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	10,33
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 205,00	4 204,56	99,99
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 322,04</b>	<b>99,93</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 323,00	1 322,04	99,93
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 259,00</b>	<b>1 131,00</b>	<b>50,07</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 259,00</b>	<b>1 131,00</b>	<b>50,07</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 259,00	1 131,00	50,07



Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>880 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>880 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	880 222,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 299 553,00</b>	<b>18 305 011,42</b>	<b>53,37</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 597,00</b>	<b>129,85</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 597,00	129,85
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 053 770,00</b>	<b>8 529 059,38</b>	<b>56,66</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 150 889,00	8 067 653,35	57,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	515 626,00	243 514,02	47,23
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 465,00	122 002,00	49,91
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 290,00	71 993,00	70,38
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	20 657,00	100,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 240,01	16,20
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 766 123,00</b>	<b>3 114 800,34</b>	<b>54,02</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 782 738,00	1 980 841,90	52,37
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 087 661,00	571 573,51	52,55
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 704,00	1 532,37	56,67
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 020,00	176 056,28	63,10
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	24 161,92	35,53
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	242,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	347 603,94	70,94
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	12 788,42	22,84
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>727 182,00</b>	<b>444 462,47</b>	<b>61,12</b>
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	120 000,00	102 892,41	85,74
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	12 952,00	56,31
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	32 371,80	23,12
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	225 587,37	62,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	82 982,00	49 352,64	59,47
0690	Wpływy z różnych opłat	-	198,54	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	21 107,71	1758,98
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 750 478,00</b>	<b>6 214 092,23</b>	<b>48,74</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 452 478,00	6 005 262,00	48,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	298 000,00	208 830,23	70,08

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 018 284,00</b>	<b>8 392 356,21</b>	<b>59,87</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 983 914,00</b>	<b>7 374 720,00</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 983 914,00	7 374 720,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 033 370,00</b>	<b>1 016 688,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 033 370,00	1 016 688,00	50,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>948,21</b>	<b>94,82</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	948,21	94,82
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>754 560,00</b>	<b>357 410,97</b>	<b>47,37</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>157 550,00</b>	<b>78 780,00</b>	<b>50,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 550,00	78 780,00	50,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>588 790,00</b>	<b>274 520,97</b>	<b>46,62</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 790,00	114 396,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	360 000,00	160 124,97	44,48
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 220,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>50,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 220,00	10,00	50,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	43 320,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 111 816,00</b>	<b>678 025,33</b>	<b>60,98</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>108 600,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>55,62</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 200,00	28 300,00	65,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 400,00	32 100,00	49,08
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>38,37</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	16 500,00	38,37
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>484,00</b>	<b>312,81</b>	<b>64,63</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484,00	312,81	64,63
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>510 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>67,84</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 000,00	346 000,00	67,84



Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 820,00</b>	<b>72 910,00</b>	<b>53,29</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 300,00	5 400,00	85,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 520,00	67 510,00	51,72
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 912,00</b>	<b>86 902,52</b>	<b>73,70</b>
0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 808,56	72,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 500,00	75 820,00	73,97
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412,00	273,96	66,50
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>195 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>48,72</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00	95 000,00	48,72
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 341 904,00</b>	<b>212 657,85</b>	<b>15,85</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 341 904,00</b>	<b>212 657,85</b>	<b>15,85</b>
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	1 235 318,00	190 273,48	15,40
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	106 586,00	22 384,37	21,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 800,00	28 800,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 375 040,00</b>	<b>6 496 873,87</b>	<b>57,12</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>57,46</b>
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	7 100 000,00	4 080 000,00	57,46
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 269 920,00</b>	<b>2 411 770,87</b>	<b>56,48</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 208 248,00	2 376 248,00	56,47
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 672,00	35 522,87	57,60
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,00</b>	<b>103,00</b>	<b>85,83</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00	103,00	85,83
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 578 828,00</b>	<b>806 584,99</b>	<b>17,62</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 813 400,00</b>	<b>765 802,03</b>	<b>42,23</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	758 828,43	42,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	5 296,70	48,15
0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 295,10	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	381,80	15,91
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 445 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	36 052,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 409 927,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 101,98</b>	<b>100,41</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 101,98	100,41
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 449,00</b>	<b>15 680,98</b>	<b>5,33</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 946,00	10 945,48	60,99
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	4 736,00	4 735,50	99,99
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	271 767,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>8,26</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>272 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>8,26</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>85 197 859,28</b>	<b>38 151 850,34</b>	<b>44,78</b>

### 3.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1) DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>69.425.675,28</b>	<b>37.486.923,47</b>	<b>54,00</b>
a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od j.s.t.	360.000,00	160.867,47	44,69
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.271.370,00	190.273,48	14,97
<b>2) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>15.772.184,00</b>	<b>664.926,87</b>	<b>4,22</b>
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	10.134.545,00	4735,50	0,05
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2.037.596,00	333.858,86	16,38
c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	263.422,00	-	-
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3.336.621,00	326.332,51	9,78

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

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania na 30.06.2018r.	w złotych % udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	17.889.602,32	46,89
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.391.408,00	21,99
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	7.119.429,93	18,66
4	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	2.297.960,05	6,02
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	727.093,33	1,91
6	Dotacje celowe na zadania własne	783.196,00	2,05
7	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	333.858,86	0,88
8	Pozostałe dochody	609.301,85	1,60
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>38.151.850,34</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych podatków w uzyskanych dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2018r.	Kwota wykonania na 30.06.2018r.	w złotych % wykonania
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	298.000,00	208.830,23	70,08
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	12.452.478,00	6.005.262,00	48,23
3	Podatek od nieruchomości	17.933.627,00	10.048.495,25	56,03
4	Podatek rolny	1.603.287,00	815.087,53	50,84
5	Podatek leśny	247.169,00	123.534,37	49,98
6	Podatek od środków transportowych	381.310,00	248.049,28	65,05
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510.500,00	368.260,94	72,14
8	Podatek od spadków i darowizn	68.000,00	24.161,92	35,53
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.597,00	129,85
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140.000,00	32.371,80	23,12
11	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	12.952,00	56,31
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>33.659.371,00</b>	<b>17.889.602,32</b>	<b>53,15</b>

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę na dzień 30 czerwca br. wynosi 11.235.166,43 zł i osiągnęło poziom 55,72% w stosunku do dochodów prognozowanych. Zaległości za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe wg ewidencji księgowej wynoszą 2.768.593,20 zł i w porównaniu do stanu zaległości na 31 grudnia 2017r. zmniejszyły się o 4,77% tj. o kwotę 138.806,71 zł.

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

w złotych

Lp.	Wpływy z podatku:	Plan na 30.06.2018	Kwota wykonania na 30.06.2018	% wykonania	Zaległości na 30.06.2018
1	od nieruchomości osób fizycznych	3.782.738,00	1.980.841,90	52,37	955.312,45
2	od nieruchomości osób prawnych	14.150.889,00	8.067.653,35	57,01	1.268.741,06
3	rolnego osób fizycznych	1.087.661,00	571.573,51	52,55	275.656,17
4	rolnego osób prawnych	515.626,00	243.514,02	47,23	1.262,49
5	leśnego osób fizycznych	2.704,00	1.532,37	56,67	739,02
6	leśnego osób prawnych	244.465,00	122.002,00	49,91	2,00
7	od środków transportowych osób fizycznych	279.020,00	176.056,28	63,10	52.318,87
8	od środków transportowych osób prawnych	102.290,00	71.993,00	70,38	214.561,14
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>20.165.393,00</b>	<b>11.235.166,43</b>	<b>55,72</b>	<b>2.768.593,20</b>

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na wnioski 10 podatników na łączną kwotę 22.916,00 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości dla 7 osób fizycznych na kwotę: 4.764,00 zł,
- b) podatku od nieruchomości dla 1 osoby prawnej na kwotę: 14.410,00 zł,
- c) podatku rolnego dla 2 osób fizycznych na kwotę: 3.742,00 zł.

Ponadto umorzono dla 1 osoby fizycznej opłatę reklamową na kwotę 501,00 zł oraz dla 1 osoby opłatę adiacencką w wys. 1.400,00 zł.

Na wnioski 24 podatników odroczone lub rozłożono na raty należności w kwocie 87.068,13 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości dla 13 osób fizycznych na kwotę: 52.047,00 zł
- b) podatku od środków transportu dla 2 osób fizycznych na kwotę: 11.452,00 zł
- c) opłaty reklamowej dla 1 osoby fizycznej na kwotę: 660,00 zł
- d) czynszu mieszkaniowego dla 4 najemców na kwotę: 18.820,93 zł
- e) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 3 osób na kwotę: 180,20 zł
- f) opłaty adiacenckiej dla 1 osoby na kwotę: 3.908,00 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 696 upomnień na łączną kwotę: 622.801,71 zł
  - wystawiono 257 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 776.787,42 zł
- b) w zakresie czynszu mieszkaniowego, dzierżawnego i użytkowego:
  - wysłano 51 wezwań do zapłaty na łączną kwotę: 51.388,36 zł
- c) w zakresie kupna nieruchomości:
  - wysłano 1 wezwanie do zapłaty na łączną kwotę: 4.600,00 zł

- d) w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- wysłano 266 upomnień do zapłaty na łączną kwotę: 50.077,90 zł
  - wystawiono 305 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 68.997,90 zł

### 3.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **12.063.262,28 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami.** Są to środki na zadania z zakresu administracji, zlecone do realizacji gminie na podstawie ustaw, ustalone przez Wojewodę Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację następujących zadań:

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2018r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>499.151,28</b>	<b>499.115,12</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	499.151,28	499.115,12	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>96.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75011</b>	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	96.000,00	48.000,00	50,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2.259,00</b>	<b>1.131,00</b>	<b>50,07</b>
	<b>75101</b>	Aktualizacja spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych	2.259,00	1.131,00	50,07
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>152.484,00</b>	<b>109.832,81</b>	<b>72,03</b>
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.200,00	28.300,00	65,51
	<b>85215</b>	Dodatek energetyczny	484,00	312,81	64,63
	<b>85219</b>	Wynagrodzenie opiekuna sądowego	6.300,00	5.400,00	85,71
	<b>85228</b>	Specjalistyczna pomoc opiekuńcza	102.500,00	75.820,00	73,97
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11.313.368,00</b>	<b>6.461.351,00</b>	<b>55,27</b>
	<b>85501</b>	Program Rządowy Rodzina 500+	7.100.000,00	4.080.000,00	57,46
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.208.248,00	2.376.248,00	56,47
	<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	120,00	103,00	85,83
	<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>12.063.262,28</b>	<b>7.119.429,93</b>	<b>59,02</b>

Do dnia 30 czerwca br. dokonano rozliczenia:

- I raty dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego - środki niewykorzystane w wysokości 36,16 zł zostały zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.



- 2) **1.367.280,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację poniższych zadań:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Dotacje otrzymane do 30.06.2018r.	w złotych	
					% wykonania	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>394.560,00</b>	<b>197.286,00</b>	<b>50,00</b>	
	<b>80103</b>	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157.550,00	78.780,00	50,00	
	<b>80104</b>	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola niepubliczne)	228.790,00	114.396,00	50,00	
	<b>80149</b>	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8.220,00	4.110,00	50,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>943.920,00</b>	<b>557.110,00</b>	<b>59,02</b>	
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	65.400,00	32.100,00	49,08	
	<b>85214</b>	Wyплаты zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze).	43.000,00	16.500,00	38,37	
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	510.000,00	346.000,00	67,84	
	<b>85219</b>	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	130.520,00	67.510,00	51,72	
	<b>85230</b>	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	195.000,00	95.000,00	48,72	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28.800,00	28.800,00	100,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1.367.280,00</b>	<b>783.196,00</b>	<b>57,28</b>	



### 3.5. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

#### 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 1.077.394 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku – z tytułu dotacji w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”. Wykonanie w wys. 9.712,86 zł zgodnie z zakończonymi robotami budowlanymi. Realizację przedsięwzięcia, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr WFOŚ/PD/74/2017 z dnia 01.12.2017r., przewidziano do 15.12.2018r. Uruchomienie dotacji nastąpi w II półroczu br. zgodnie z planowanym harmonogramem wypłat.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Zaplanowano środki w wys. 348.253 zł stanowiące udział finansowy mieszkańców we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej (zaliczony na poczet przyszłej opłaty adiacenckiej) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „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 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica”. Środki wpłacane są na konto depozytowe, do 30.06.2018r. wpłacono łącznie 311.680,12 zł. Przelanie wpłat na konto budżetu nastąpi w II połowie 2018 roku.

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

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

W budżecie zaplanowano 197.033 zł na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" stanowiące dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 05.01.2018r. oraz harmonogramem dokonywania wydatków, w II półroczu 2018r.

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

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 138.806 zł stanowiące udział uczestników projektu *Prosument* - do wysokości kosztów udzielonej gminie pożyczki przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców. Wpływ środków do budżetu z konta depozytowego Gminy nastąpi po rozliczeniu należnych do zapłaty rat w 2018r, tj. w IV kwartale br. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 480,57 zł.

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

W budżecie zaplanowano:

- **750.688 zł** – na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zgodnie z zawartą umową i harmonogramem wypłaty transzy w III kwartale 2018 roku.
- **962.079 zł** - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zgodnie z zawartą umową nr 00072-65151-UM110093/16 z dnia 03.10.2016 r. i harmonogramem wypłaty transzy w III i IV kwartale 2018 roku.

- **Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 152.677 zł na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego” Zadanie dofinansowane poprzez dotację celową z Powiatu Słupskiego. Umowa Partnerska Nr GIF-ID.7014.10.P-3.2017 z dnia 31 marca 2016 roku. Realizacja zadania zgodnie z umową i harmonogramem. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- **Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie zaplanowano środki z budżetu Województwa Pomorskiego w wys. 110.745 zł na dofinansowanie zadania: „Modernizacja drogi gminnej Nr 114024 G Kruszyna-Lulemino”. Realizacja zadania zgodnie z umową, wpływ środków zaplanowany na IV kwartał 2018r.

63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI

- **Dotacje rozwojowe**

Dochody w wys. 2.157.367 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. Dochody przeznaczone będą na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu przez:

1. Beneficjenta – Gminę Kobylnica - w wys. 556.665 zł,
2. Partnerów - Miasto Słupsk, Gminę Słupsk, Miasto Ustka, Gminę Dębica Kaszubska - w wys. 1.600.702 zł.

Realizacja zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz harmonogramem dokonywania wydatków w latach 2018 (II połowa) – 2019.

## 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Dochody na 2018 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 333.588,86 zł, co stanowi 16,37% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania potencjalnych nabywców. Procedury sprzedaży są ponawiane ale brak jest ofert nabycia. Z analizy transakcji mających miejsce na terenie gminy przeważają umowy sprzedaży budynków mieszkaniowych w szeregowej zabudowie.

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

W budżecie zaplanowano:

— **1.530.714 zł** – na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 oraz harmonogramem dokonywania wydatków w III kwartale 2018r.

— **419.102 zł** - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego centrum szkolenia OSP. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz harmonogramem dokonywania wydatków w latach 2018 - 2019.

— **550.910 zł** - na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz harmonogramem dokonywania wydatków w latach 2018 - 2019

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Dotacja w wys. 1.206.029 zł z BGK na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Kwakowo w ramach zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II”

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji i zapisami umowy nr BS17-00751 dochód przewidziany jest w III kwartale 2018r.

## 75023 URZĘDY GMIN

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 18.000 zł na podstawie wykonania roku 2017. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęły do budżetu dochody w kwocie 6.141,05 zł, co stanowi 34,12 % wykonania planu.

75023 URZĘDY GMIN

- **Wpływy z różnych dochodów**

W budżecie zaplanowano środki w wys. 2.382.000 zł, w tym:

- 200.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica” – środki w wys. 339.547 zł za lata 2016-2017 wpłynęły z Urzędu Skarbowego w okresie sprawozdawczym,
- 2.122.000 zł z tytułu inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”. Rozliczenie inwestycji planowane jest na IV kwartał br. Zwrot podatku VAT możliwy będzie po przekazaniu aportem wytworzonego majątku do spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Środki w wys. 880.222 zł na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji dochód przewidziany jest w III kwartale 2018r.

75615 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH

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

Ustalenia planu dochodów na 2018 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z lat 2014-2017. Na planowane dochody w wysokości 20.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 3.240,01 zł tj. 16,20%.

75616 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

- **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. W budżecie zaplanowano 68.000 zł – plan przyjęto na podstawie kształtowania się dochodów w okresie 2015-III kw. 2017. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 24.161,92 zł co stanowi 35,53% zakładanego planu.

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

Ustalenia planu dochodów na 2018 rok z tytułu odsetek dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2015-III kw. 2017. Na planowane dochody w wysokości 56.000 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 12.788,42 zł tj. 22,84%.

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

- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. Opłata naliczana jest po zakończeniu danego kwartału przez podmiot wydobywający i wpłacana bez wezwania na rachunek gminy. Opłaty są dokonywane terminowo i zgodnie z deklaracjami. Plan na 2018 rok w wys. 140.000 zł ustalono na podstawie średniego wykonania w okresie 2015 – III kw. 2017. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty na kwotę 32.371,80 zł, co stanowi 23,12% planowanych dochodów.

- 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin**  
Na 2018 rok zaplanowano wpływy w wys. 43.320 zł z tytułu udziału finansowego rodziców - w związku z realizacją kolonii organizowanych przez CUW dla uczniów z terenu gminy. Przelew środków do budżetu nastąpi w II połowie 2018r.
- 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- **Dotacje rozwojowe**  
Zaplanowano w budżecie środki :
    - w wys. 329.343 zł na realizację projektu: „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” w związku z wybraniem projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – zadania bezpośrednie. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym na konto projektu nie wpłynęły nowe środki, projekt jest realizowany ze środków z rozliczenia 2017 roku.
    - 1.012.561 zł na realizację projektu: „Srebrna sieć” – lokalny system usług społecznych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” . Dochody przeznaczone będą na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu przez: Beneficjenta – Gminę Kobylnica - w wys.311.408 zł oraz Partnerów - w wys. 701.153 zł. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wys. 212.652,54 zł.
- 90002 GOSPODARKA ODPADAMI
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**  
Na zaplanowane 2.400 zł (średnie z okresu 2015-IIIkw.2017) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęło 381,80 zł, co stanowi 15,91% wykonania planu.
- 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
- **Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich**  
W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzono do budżetu planowany dochód stanowiący udział środków europejskich w wysokości 2.409.927 zł oraz 36.052 zł stanowiący dofinansowanie do obsługi projektu. Zadanie nie jest realizowane w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych - oferty przekroczyły wartość kosztorysową.
- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- **Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich**  
W budżecie zaplanowano:
    - **211.222 zł** – na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją. Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica". Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji dochód przewidziany jest w III kwartale 2018r.

- **60.545 zł** - na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica". Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji dochód przewidziany jest w III kwartale 2018r.

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin**

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017. Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. Realizacja zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 11.06.2018 roku do umowy Nr 2017/0083/1680/SUBa/DIS/R w II półroczu 2018r.



## 4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 101.748.515,28 zł zrealizowano na poziomie 36,37% planu tj. w wysokości **37.008.618,57 zł**. Stopień realizacji wydatków w I półroczu br. z uwzględnieniem poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Dział Rozdział §		Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
					Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 547 122,28	4 071 344,17	11 150 805,00	2 635 660,57	30,05
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		13 015 905,00	3 556 067,85	11 150 805,00	2 635 660,57	27,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 830 100,00	913 803,78	-	-	49,93
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	6 603,50	-	-	33,02
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		363 200,00	363 200,00	363 200,00	363 200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 357 605,00	2 240 320,52	10 357 605,00	2 240 320,52	21,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		430 000,00	32 140,05	430 000,00	32 140,05	7,47
01030	Izby rolnicze		32 066,00	16 161,20	-	-	50,40
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		32 066,00	16 161,20	-	-	50,40
01095	Pozostała działalność		499 151,28	499 115,12	-	-	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 788,88	8 752,72	-	-	99,59
4300	Zakup usług pozostałych		998,40	998,40	-	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki		489 364,00	489 364,00	-	-	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		311 474,00	12 960,00	240 804,00	-	4,16
40095	Pozostała działalność		311 474,00	12 960,00	240 804,00	-	4,16
4300	Zakup usług pozostałych		4 670,00	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		56 100,00	11 016,00	-	-	19,64
4309	Zakup usług pozostałych		9 900,00	1 944,00	-	-	19,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 933,00	-	140 933,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 871,00	-	99 871,00	-	-
600	Transport i łączność		10 656 024,00	3 878 175,03	8 532 306,00	2 624 561,55	36,39
60004	Lokalny transport zbiorowy		325 000,00	139 913,26	-	-	43,05
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		300 000,00	139 913,26	-	-	46,64
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-	-	-	-
60011	Drogi publiczne krajowe		11 869,00	4 777,04	-	-	40,25
4430	Różne opłaty i składki		11 869,00	4 777,04	-	-	40,25
60014	Drogi publiczne powiatowe		801 396,00	220 831,22	797 500,00	219 436,92	27,56
4430	Różne opłaty i składki		3 896,00	1 394,30	-	-	35,79
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		797 500,00	219 436,92	797 500,00	219 436,92	27,52

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
60016	Drogi publiczne gminne	9 517 759,00	3 512 653,51	7 734 806,00	2 405 124,63	36,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 460,00	142 290,97	-	-	45,98
4260	Zakup energii	10 200,00	6 367,37	-	-	62,43
4270	Zakup usług remontowych	276 231,00	131 631,63	-	-	47,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 009 516,00	695 152,17	-	-	68,86
4430	Różne opłaty i składki	149 546,00	129 841,54	-	-	86,82
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 245,20	-	-	22,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 801,00	1 363 495,13	4 820 801,00	1 363 495,13	28,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 767,00	662 788,87	1 712 767,00	662 788,87	38,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 238,00	378 840,63	1 011 238,00	378 840,63	37,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-	190 000,00	-	-
630	Turystyka	2 463 708,00	2 601,33	2 451 708,00	1 353,00	0,11
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 463 708,00	2 601,33	2 451 708,00	1 353,00	0,11
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 248,33	-	-	11,35
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	1 353,00	182 000,00	1 353,00	0,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 665,00	-	556 665,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 341,00	-	112 341,00	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 600 702,00	-	1 600 702,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 545 355,00	1 295 355,69	10 868 420,00	1 057 790,31	11,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 545 355,00	1 295 355,69	10 868 420,00	1 057 790,31	11,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 276,00	3 276,00	-	-	16,16
4260	Zakup energii	45 208,00	25 203,90	-	-	55,75
4270	Zakup usług remontowych	361 414,00	107 843,76	-	-	29,84
4300	Zakup usług pozostałych	162 616,00	55 203,82	-	-	33,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	78 821,00	46 037,90	-	-	58,41
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 424,00	36 856,41	3 890 424,00	36 856,41	0,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 726,00	140 044,87	2 500 726,00	140 044,87	5,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 219,00	65 119,03	2 331 219,00	65 119,03	2,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 851,00	815 770,00	2 143 851,00	815 770,00	38,05
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	2 200,00	-	2 200,00	-	-
710	Działalność usługowa	477 966,00	57 726,20	-	-	12,08
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	4 564,44	-	-	1,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	207,42	-	-	10,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	29,40	-	-	9,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 750,00	2 581,02	-	-	4,11
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 746,60	-	-	0,92

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	32 161,76	-	-	17,87
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	32 161,76	-	-	17,87
71035	Cmentarze	42 966,00	21 000,00	-	-	48,88
4300	Zakup usług pozostałych	42 966,00	21 000,00	-	-	48,88
750	Administracja publiczna	7 726 734,00	3 847 359,70	10 000,00	-	49,79
75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	48 000,00	-	-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 110,00	40 120,38	-	-	50,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 925,00	6 896,68	-	-	49,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	982,94	-	-	50,02
75022	Rady gmin	226 350,00	118 627,59	-	-	52,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	67 949,64	-	-	46,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	404,80	-	-	16,87
4300	Zakup usług pozostałych	69 730,00	48 250,58	-	-	69,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 220,00	2 022,57	-	-	24,61
75023	Urzędy gmin	4 377 802,00	2 117 113,29	10 000,00	-	48,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	840,00	-	-	15,00
3050	Zasądzone renty	16 512,00	8 256,00	-	-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 149,00	1 193 336,15	-	-	49,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 000,00	154 056,79	-	-	86,55
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 690,00	838,79	-	-	22,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 434,00	218 682,76	-	-	49,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 805,00	22 140,39	-	-	35,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	19 102,09	-	-	67,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 509,00	159 014,42	-	-	38,83
4260	Zakup energii	35 782,00	24 649,24	-	-	68,89
4270	Zakup usług remontowych	54 556,00	12 590,32	-	-	23,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	683,00	-	-	17,97
4300	Zakup usług pozostałych	522 006,00	209 261,68	-	-	40,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 851,00	19 140,68	-	-	43,65
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 672,78	-	-	37,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	525,09	-	-	13,13
4430	Różne opłaty i składki	10 941,00	7 797,45	-	-	71,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 367,00	39 275,25	-	-	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	604,41	-	-	12,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 600,00	19 646,00	-	-	47,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 657 602,00	1 400 938,53	-	-	52,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 864,00	10 498,66			52,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 919,00	809 261,35	-	-	52,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 678,00	110 618,82	-	-	99,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 765,00	137 614,74	-	-	45,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 302,00	18 090,18	-	-	63,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	24 863,63	-	-	60,06

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 646,00	77 112,74	-	-	45,19
4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	900,61	-	-	45,03
4260	Zakup energii	70 300,00	34 856,05	-	-	49,58
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	24 386,01	-	-	35,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 115,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	129 727,00	50 892,30	-	-	39,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 961,00	5 081,39	-	-	42,48
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	451,90	-	-	8,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	350,06	-	-	17,50
4430	Różne opłaty i składki	71 010,00	40 817,29	-	-	57,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 552,00	40 170,00	-	-	75,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 030,00	4 455,00	-	-	73,88
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	923,30	-	-	46,17
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	4,00	-	-	1,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 087,63	-	-	43,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	106,00	-	-	21,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 375,00	7 355,27	-	-	54,99
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 658,00	1 041,60	-	-	62,82
75095	Pozostała działalność	368 980,00	162 680,29	-	-	44,09
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między j.st. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 780,00	48 525,00	-	-	47,21
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000,00	43 947,00	-	-	48,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	122,60	-	-	14,37
4300	Zakup usług pozostałych	130 497,00	55 387,09	-	-	42,44
4430	Różne opłaty i składki	40 850,00	14 698,60	-	-	35,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 259,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116 482,00	491 977,34	1 090 477,00	103 520,56	23,25
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00
75406	Straż graniczna	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
75412	Ochotnicze straże pożarne	495 799,00	161 017,63	-	-	32,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 458,10	-	-	18,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 030,30	-	-	48,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	338,10	-	-	48,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	42 534,26	-	-	48,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 168,00	47 832,25	-	-	33,4
4260	Zakup energii	31 500,00	19 557,43	-	-	62,09
4270	Zakup usług remontowych	91 581,00	1 270,35	-	-	1,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 071,00	-	-	31,86
4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	19 623,07	-	-	36,24
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 302,77	-	-	45,76
75414	Obrona cywilna	45 000,00	4 504,14	-	-	10,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 546,10	-	-	14,55
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 958,04	-	-	7,12
75416	Straż gminna	464 206,00	201 935,01	-	-	43,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00	-	-	41,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 725,00	138 967,16	-	-	49,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	6 343,10	-	-	28,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 440,00	23 500,06	-	-	44,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 393,00	3 679,02	-	-	49,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 848,00	7 244,25	-	-	29,15
4260	Zakup energii	8 276,00	2 793,51	-	-	33,75
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	247,72	-	-	3,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	21 835,00	6 206,36	-	-	28,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 185,34	-	-	39,51
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	245,73	-	-	49,15
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 332,00	-	-	13,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	6 891,75	-	-	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	799,01	-	-	39,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 040 477,00	53 520,56	1 040 477,00	53 520,56	5,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 222,00	41 310,46	880 222,00	41 310,46	4,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 335,00	7 290,10	155 335,00	7 290,10	4,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 097 090,00	491 745,12	-	-	44,82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 097 090,00	491 745,12	-	-	44,82
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 097 090,00	491 745,12	-	-	44,82

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
758	Różne rozliczenia	300 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	300 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	18 963 891,00	9 521 722,94	307 285,00	21 285,00	50,21
80101	Szkoły podstawowe	10 646 251,00	5 266 820,99	307 285,00	21 285,00	49,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 159,00	175 598,97	-	-	45,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 546,00	2 896 406,19	-	-	49,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	411 007,00	404 433,81	-	-	98,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 774,00	567 379,32	-	-	45,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 049,00	62 866,56	-	-	35,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 584,00	1 600,09	-	-	16,70
4190	Nagrody konkursowe	13 350,00	7 466,06	-	-	55,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 346,00	255 760,99	-	-	47,51
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 109,92	-	-	20,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 411,00	68 092,46	-	-	50,66
4260	Zakup energii	468 000,00	244 435,66	-	-	52,23
4270	Zakup usług remontowych	239 538,00	111 096,62	-	-	46,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	413 837,00	137 137,33	-	-	33,14
4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	220,38	-	-	11,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00	4 901,41	-	-	35,14
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	30 000,00	-	-	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 752,46	-	-	33,84
4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	498,40	-	-	31,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	3 771,36	-	-	14,29
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 595,00	-	-	61,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 015,00	261 013,00	-	-	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	400,00	-	-	6,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 285,00	21 285,00	307 285,00	21 285,00	6,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 233 802,00	577 418,88	-	-	46,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 097,00	22 007,97	-	-	45,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 460,00	280 039,85	-	-	43,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 607,00	41 713,27	-	-	85,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 421,00	57 225,28	-	-	42,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 485,00	6 744,96	-	-	32,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,54	-	-	20,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	13 556,86	-	-	59,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 170,00	2 799,37	-	-	25,06
4300	Zakup usług pozostałych	261 716,00	120 979,78	-	-	46,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 396,00	31 851,00	-	-	75,13



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
80104	Przedszkola	2 394 560,00	1 034 814,14	-	-	43,22
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	720 000,00	277 514,06	-	-	38,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 560,00	757 300,08	-	-	45,22
80110	Gimnazja	2 879 780,00	1 752 002,43	-	-	60,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 967,00	78 482,47	-	-	58,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 126,00	1 155 875,44	-	-	58,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 481,00	185 467,65	-	-	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 995,00	226 126,89	-	-	53,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 195,00	24 279,98	-	-	42,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 016,00	81 770,00	-	-	75,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	556 300,00	321 305,88	-	-	57,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 059,14	-	-	50,30
4300	Zakup usług pozostałych	528 800,00	311 246,74	-	-	58,86
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 615,00	27 080,25	-	-	31,27
4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	19 683,24	-	-	61,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 865,00	7 397,01	-	-	13,48
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	336 445,00	139 672,11	-	-	41,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 200,00	138 246,60	-	-	41,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	1 234,38	-	-	28,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	186,49	-	-	24,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	4,64	-	-	3,03
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	570 615,00	273 013,19	-	-	47,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 075,00	13 171,78	-	-	41,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 150,00	187 007,08	-	-	48,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 309,00	18 999,07	-	-	75,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 317,00	35 030,27	-	-	44,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 409,00	4 240,99	-	-	34,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 355,00	14 564,00	-	-	75,25

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stonia i klasach dot. zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 261,00	13 131,81	-	-	16,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 250,00	11 390,65	-	-	17,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,00	1 614,75	-	-	14,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	126,41	-	-	7,79
80195	Pozostała działalność	180 262,00	116 463,26	-	-	64,61
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	3 000,00	1 967,21	-	-	65,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	270,90	-	-	27,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 900,00	-	-	84,78
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 829,64	-	-	38,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	896,13	-	-	3,58
4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	30 849,38	-	-	83,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 481,00	74 750,00	-	-	75,14
851	Ochrona zdrowia	865 099,00	346 363,08	150 000,00	150 000,00	40,04
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	2 800,00	-	-	12,73
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	2 800,00	-	-	12,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 075,00	165 236,19	-	-	31,35
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	46 000,00	17 814,24	-	-	38,73
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	73 000,00	-	-	93,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 373,00	6 504,10	-	-	37,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	677,56	-	-	17,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 070,00	40 205,77	-	-	36,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	5 029,11	-	-	20,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	399,00	-	-	49,88
4300	Zakup usług pozostałych	238 354,00	16 918,72	-	-	7,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00	2 100,00	-	-	54,55
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	278,60	-	-	46,43
4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	2 309,09	-	-	71,49

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
85195	Pozostała działalność	166 024,00	28 326,89	-	-	17,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	134 024,00	6 090,00	-	-	4,54
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 236,89	-	-	74,12
852	Pomoc społeczna	3 287 136,00	1 603 677,26	28 315,00	-	48,79
85202	Domy pomocy społecznej	528 196,00	250 236,39	-	-	47,38
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	528 196,00	250 236,39	-	-	47,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 600,00	55 365,71	-	-	50,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 600,00	55 365,71	-	-	50,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 600,00	106 875,50	-	-	32,23
3110	Świadczenia społeczne	331 600,00	106 875,50	-	-	32,23
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 994,00	17 681,57	-	-	36,09
3110	Świadczenia społeczne	48 974,00	17 675,44	-	-	36,09
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	6,13	-	-	30,65
85216	Zasiłki stałe	510 000,00	335 344,89	-	-	65,75
3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	335 344,89	-	-	65,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	938 361,00	466 822,81	28 315,00	-	49,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 745,84	-	-	24,96
3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	5 400,00	-	-	85,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 470,00	272 447,59	-	-	47,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 755,00	39 624,38	-	-	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 585,00	53 643,77	-	-	49,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 585,00	6 232,15	-	-	42,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 100,00	-	-	86,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 745,00	12 410,66	-	-	32,88
4260	Zakup energii	13 130,00	9 461,47	-	-	72,06
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 304,70	-	-	18,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	360,00	-	-	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 253,87	-	-	65,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 112,75	-	-	39,91
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 144,64	-	-	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	919,38	-	-	30,65
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 765,93	-	-	99,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 726,00	10 893,24	-	-	73,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 002,44	-	-	20,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 315,00	-	28 315,00	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 425,00	241 641,28	-	-	54,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 835,20	-	-	31,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 193,00	117 158,51	-	-	47,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 534,00	19 452,35	-	-	99,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 746,00	26 768,69	-	-	54,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 161,93	-	-	34,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 675,00	20 100,00	-	-	48,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	30,00	-	-	7,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	-	-	42,86
4300	Zakup usług pozostałych	54 788,00	44 940,00	-	-	82,03
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 289,00	6 894,60	-	-	74,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	345 960,00	123 951,61	-	-	35,83
3110	Świadczenia społeczne	345 960,00	123 951,61	-	-	35,83
85295	Pozostała działalność	30 000,00	5 757,50	-	-	19,19
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	5 757,50	-	-	47,98
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 290,00	206 585,19	-	-	10,52
85395	Pozostała działalność	1 964 290,00	206 585,19	-	-	10,52
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	144 868,00	54 057,81	-	-	37,32
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	10 275,00	6 362,19	-	-	61,92
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	722 121,00	29 980,00	-	-	4,15
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	63 531,00	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 502,00	83 248,28	-	-	34,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,00	412,74	-	-	30,94
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 271,00	14 453,01	-	-	22,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	87,71	-	-	14,17



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
4127	Składki na Fundusz Pracy	13 405,00	1 845,86	-	-	13,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	10,12	-	-	11,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	1 656,39	-	-	8,77
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 221,00	194,95	-	-	8,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 788,00	167,11	-	-	0,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,00	19,67	-	-	0,21
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 145,00	89,35	-	-	0,05
4307	Zakup usług pozostałych	176 731,00	12 525,80	-	-	7,09
4309	Zakup usług pozostałych	22 489,00	1 474,20	-	-	6,56
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00	-	-	-	-
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	716,00	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	84,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 410,00	531 950,12	-	-	41,91
85401	Świetlice szkolne	1 125 414,00	460 913,62	-	-	40,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 691,00	22 646,60	-	-	53,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 788,00	303 798,39	-	-	37,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 938,00	35 006,40	-	-	83,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 119,00	58 646,62	-	-	37,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120,00	6 054,45	-	-	25,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	1 719,16	-	-	11,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 908,00	33 042,00	-	-	75,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 800,00	30 720,00	-	-	52,24
3240	Stypendia dla uczniów	58 800,00	30 720,00	-	-	52,24
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 300,00	37 750,00	-	-	54,47
3240	Stypendia dla uczniów	69 300,00	37 750,00	-	-	54,47
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 896,00	2 566,50	-	-	25,93
4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	2 566,50	-	-	54,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 228,00	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	6 000,00	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-	-	-	-
855	Rodzina	11 706 665,00	6 422 866,90	-	-	54,87
85501	Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	3 921 805,68	-	-	55,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	6 972 500,00	3 863 351,40	-	-	55,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 160,00	39 379,93	-	-	51,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 890,00	5 010,62	-	-	85,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	7 588,58	-	-	53,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	1 053,56	-	-	52,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 486,00	-	-	18,41

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	-	-	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 157,10	-	-	46,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 248,00	2 330 897,99	-	-	55,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,00	-	-	84,00
3110	Świadczenia społeczne	3 841 400,00	2 162 038,73	-	-	56,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00	37 481,47	-	-	48,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 294,00	6 250,35	-	-	99,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 437,00	105 209,51	-	-	45,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 012,52	-	-	49,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00	1 452,48	-	-	9,43
4260	Zakup energii	2 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	23 897,00	14 958,30	-	-	62,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,74	-	-	2,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1 926,69	-	-	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	136,20	-	-	3,41
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	61 297,00	25 779,36	-	-	42,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	288,00	-	-	26,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	16 322,30	-	-	47,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 499,00	1 935,36	-	-	77,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 289,00	3 045,73	-	-	48,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	430,63	-	-	48,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	436,51	-	-	54,56
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 431,59	-	-	34,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	-	-	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	207 400,00	98 550,00	-	-	47,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 400,00	98 550,00	-	-	47,52
85508	Rodziny zastępcze	129 600,00	45 833,87	-	-	35,37
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	45 833,87	-	-	35,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 542,00	1 792 382,41	4 205 009,00	266 924,27	23,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	-



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
90002	Gospodarka odpadami	1 800 000,00	839 812,08	-	-	46,66
4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	839 812,08	-	-	46,66
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	88 369,68	-	-	49,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	88 369,68	-	-	49,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 413,00	53 088,45	-	-	36,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 389,00	30 576,61	-	-	41,66
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 007,18	-	-	23,84
4300	Zakup usług pozostałych	49 254,00	16 384,66	-	-	33,27
4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 120,00	-	-	63,28
90013	Schroniska dla zwierząt	122 680,00	85 035,27	122 680,00	85 035,27	69,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 462,00	68 461,80	68 462,00	68 461,80	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	54 218,00	16 573,47	54 218,00	16 573,47	30,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 223 300,00	663 225,21	3 198 095,00	180 290,00	15,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 052,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	578 153,00	346 804,25	-	-	59,98
4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	128 180,06	-	-	34,83
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 180,38	-	-	19,41
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	770,52	-	-	25,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 094,00	180 290,00	690 094,00	180 290,00	26,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 095,00	-	2 008 095,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 906,00	-	439 906,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 700,00	5 908,62	146 700,00	-	3,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	581,80	-	-	2,91
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 326,82	-	-	53,27
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 700,00	-	146 700,00	-	-
90095	Pozostała działalność	1 068 449,00	56 943,10	737 534,00	1 599,00	5,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	3 056,53	-	-	12,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	960,08	-	-	20,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	214,66	-	-	32,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	15 603,93	-	-	56,54
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	220 210,00	27 923,22	-	-	12,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 730,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	11 408,00	5 806,68	-	-	50,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	-	-	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	358 759,00	1 599,00	358 759,00	1 599,00	0,45
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	271 767,00	-	271 767,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	107 008,00	-	107 008,00	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział §		Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
					Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 362 625,00	1 625 123,69	-	-	48,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		110 000,00	100 280,00	-	-	91,16
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00	100 280,00	-	-	91,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 676 391,00	1 299 593,77	-	-	48,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 087 973,00	990 000,00	-	-	47,41
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		454 260,00	262 951,99	-	-	57,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	14 179,10	-	-	54,54
4270	Zakup usług remontowych		92 758,00	27 609,81	-	-	29,77
4300	Zakup usług pozostałych		14 700,00	4 152,87	-	-	28,25
4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	-	-	100,00
92116	Biblioteki		369 850,00	184 000,00	-	-	49,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		369 850,00	184 000,00	-	-	49,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00	-	-	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		12 230,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		12 770,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		161 384,00	41 249,92	-	-	25,56
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 584,00	37 649,92	-	-	24,04
4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	2 600,00	-	-	68,42
926	Kultura fizyczna		2 362 643,00	808 702,40	1 464 259,00	290 480,21	34,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 362 643,00	808 702,40	1 464 259,00	290 480,21	34,23
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		420 000,00	275 520,00	-	-	65,60
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 283,00	21 667,82	-	-	35,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 400,00	3 174,71	-	-	93,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 961,00	5 309,59	-	-	22,16
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 585,00	85,75	-	-	5,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 500,00	18 347,30	-	-	24,96
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	8 068,90	-	-	80,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 854,00	28 351,90	-	-	81,34
4260	Zakup energii		37 000,00	19 815,36	-	-	53,56
4270	Zakup usług remontowych		38 144,00	18 069,59	-	-	47,37
4300	Zakup usług pozostałych		170 320,00	96 474,76	-	-	56,64
4430	Różne opłaty i składki		21 337,00	20 336,51	-	-	95,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 449 259,00	290 480,21	1 449 259,00	290 480,21	20,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	-	15 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:			101 748 515,28	37 008 618,57	40 499 388,00	7 151 575,47	36,37

Struktura poniesionych wydatków na 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie:
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>29.857.043,10 zł</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.661.295,34 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.548.454,42 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.112.840,92 zł
2) dotacje, w tym:	3.328.614,94 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	437.208,77 zł
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.147.331,80 zł
4) obsługa długu	491.745,12 zł
5) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	228.055,90 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>7.151.575,47 zł</b>
1) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363.200,00 zł
2) dotacje, w tym:	436.010,39 zł
a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	16.573,47 zł
b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	219.436,92 zł
3) współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.295.393,96 zł

#### 4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach poniesionych **wydatków na obsługę długu** w wysokości 491.745,12 zł dokonano zapłaty:

a) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez BGK w wysokości:	138.880,00 zł
b) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank PKO BP (wcześniej Bank NORDEA) w wysokości:	182.344,54 zł
c) oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Pekao SA w wysokości	68.346,66 zł
d) odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Sopot w wysokości:	70.279,83 zł
e) odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (na pokrycie przejściowego deficytu roku 2018) w wysokości:	162,33 zł
f) odsetek od pożyczki inwestycyjnej w NFOŚiGW	5.019,45 zł
g) odsetek od pożyczek inwestycyjnych w WFOŚiGW	26.712,31 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano **dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.174.000 zł**, w tym dla:

- a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości: 990.000,00 zł
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości: 184.000,00 zł

**Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również dotacje celowe w wys. 262.951,99 zł** na realizację zadań w zakresie promocji Gminy oraz Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Z budżetu gminy udzielono **dotacji**:

- a) **na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego** w wysokości: 457.357,50 zł,
- b) **dla niepublicznych jednostek oświaty oraz podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce** w wysokości: 994.096,68 zł.

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

- a) na **dofinansowanie przedszkoli**, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica na kwotę: 277.514,06 zł
- b) na **organizację nauki religii**, dla dzieci z terenu Gminy Kobylnica na kwotę: 1.967,21 zł
- c) na **dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego** na obszarze Gminy Kobylnica na kwotę: 139.913,26 zł
- d) na **dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień** od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwień w Słupsku na kwotę: 17.814,24 zł

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

- a) na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt realizowany w latach 2015-2018: 3.000,00 zł

**Na Fundusz celowy:**

- a) Policji przekazano 15.000 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych,
- b) Straży Granicznej przekazano 6.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności.

Na realizację zadań w ramach **Fundusz Sołeckiego** wydatkowano kwotę 111.285,27 zł, co stanowi 17,50% wykonania planu w kwocie 635.909,00 zł.

#### 4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę **6.901.735,43 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 **741.106,88 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 2018 rok.

## 4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

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

w złotych

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 150 805,00</b>	<b>2 635 660,57</b>	<b>363 200,00</b>	<b>2 272 460,57</b>	<b>23,64</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 150 805,00</b>	<b>2 635 660,57</b>	<b>363 200,00</b>	<b>2 272 460,57</b>	<b>23,64</b>
	1. Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska Spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. z o. o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem	363 200,00	363 200,00	363 200,00	-	100,00
	2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	300 241,00	-	-	-	0,00
	3. 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.	9 487 364,00	2 094 007,79	-	2 094 007,79	22,07
	4. Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	430 000,00	32 140,05	-	32 140,05	7,47
	5. Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	267 000,00	111 589,61	-	111 589,61	41,79
	6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	303 000,00	34 723,12	-	34 723,12	11,46
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>240 804,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 804,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	7. Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.	75 000,00	-	-	-	0,00
	8. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego.	165 804,00	-	-	-	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 532 306,00</b>	<b>2 624 561,55</b>	<b>34 024,60</b>	<b>2 590 536,95</b>	<b>30,76</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>797 500,00</b>	<b>219 436,92</b>	<b>-</b>	<b>219 436,92</b>	<b>27,52</b>
	9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G 1151G relacji Kczewo- Bzowo - Ściegnica	500 000,00	219 436,92	-	219 436,92	43,89
	10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku Dobrzęcino - Komorczyn	297 500,00	-	-	-	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 734 806,00</b>	<b>2 405 124,63</b>	<b>34 024,60</b>	<b>2 371 100,03</b>	<b>31,09</b>
	11. Budowa parkingu w obrębie ośrodka zdrowia w Kobylnicy	50 000,00	861,00	861,00	-	1,72
	12. Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzowo w wys. 10.000 zł.	50 000,00	861,00	861,00	-	1,72

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
13.	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 210 w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 13 000 zł.	50 000,00	4 353,00	4 353,00	-	8,71
14.	Dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w Sołectwie Lubuń, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń w wys. 11.000 zł.	50 000,00	5 653,00	5 653,00	-	11,31
15.	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 13 600 zł.	35 000,00	5 653,00	5 653,00	-	16,15
16.	Przebudowa chodników na ul. Szkolnej w Sycewicach (etap II), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice w wys. 10.000 zł	60 000,00	1 353,00	1 353,00	-	2,26
17.	Przebudowa drogi w technologii betonu - ul. Prosta w Widzinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Widzino w wys. 13.000 zł.	50 000,00	4 653,00	4 653,00	-	9,31
18.	Remont drogi gminnej działka nr 26/2 przy placu zabaw w Zębowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo w wys. 5.319 zł.	30 000,00	4 353,00	4 353,00	-	14,51
19.	Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018	70 000,00	3 800,00	3 800,00	-	5,43
20.	Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w ciągu drogi gminnej ul Kościelna w Sycewicach. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018	70 000,00	-	-	-	0,00
21.	Budowa drogi gminnej - ulicy Paderewskiego w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	50 000,00	2 484,60	2 484,60	-	4,97
22.	Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	40 000,00	-	-	-	0,00
23.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych szklano-metalowych	40 000,00	-	-	-	0,00
24.	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	300 000,00	-	-	-	0,00
25.	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Widzino w wys. 6 500 zł	650 000,00	-	-	-	0,00
26.	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	300 000,00	96 284,93	-	96 284,93	32,09
27.	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	142 715,00	-	-	-	0,00
28.	Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	150 000,00	24 600,00	-	24 600,00	16,40
29.	Budowa ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	263 000,00	-	-	-	0,00
30.	Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy	20 000,00	-	-	-	0,00
31.	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	150 000,00	-	-	-	0,00
32.	Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	100,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
33.	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Reblino w wys. 5 000 zł	40 000,00	-	-	-	0,00
34.	Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Sycewicach	130 000,00	-	-	-	0,00
35.	Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych.	42 000,00	-	-	-	0,00
36.	Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G Kruszyna - Lulemino	343 745,00	112 469,79	-	112 469,79	32,72
37.	Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	318 341,00	3 500,00	-	3 500,00	1,10
38.	Budowa drogi gminnej – ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 28 000 zł	58 000,00	-	-	-	0,00
39.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 10 900 zł	101 000,00	56 083,00	-	56 083,00	55,53
40.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kończewo, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 30 000 zł	60 000,00	4 353,00	-	4 353,00	7,26
41.	Budowa drogi gminnej - ulicy Cichej w Kwakowie	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	100,00
42.	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	30 000,00	-	-	-	0,00
43.	Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie	2 000,00	-	-	-	0,00
44.	Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego.	1 309 365,00	1 073 809,31	-	1 073 809,31	82,01
45.	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.	1 679 640,00	-	-	-	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 451 708,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	-	<b>0,06</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>2 451 708,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	-	<b>0,06</b>
46.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych	2 381 708,00	-	-	-	0,00
47.	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym. Zadanie realizowane w ramach Kobylńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018	70 000,00	1 353,00	1 353,00	-	1,93
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 868 420,00</b>	<b>1 057 790,31</b>	-	<b>1 057 790,31</b>	<b>9,73</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 868 420,00</b>	<b>1 057 790,31</b>	-	<b>1 057 790,31</b>	<b>9,73</b>
48.	Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2 w Sycewicach.	1 134 704,00	-	-	-	0,00
49.	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica.	3 293 471,00	242 020,31	-	242 020,31	7,35
50.	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego Centrum Szkolenia OSP.	951 258,00	-	-	-	0,00

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
51.	Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II.	3 345 136,00	-	-	-	0,00
52.	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	2 143 851,00	815 770,00	-	815 770,00	38,05
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
53.	Zakup urządzenia klasy UTM do zabezpieczenia styku sieci Urzędu Gminy Kobylnica z siecią zewnętrzną Internet	10 000,00	-	-	-	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 090 477,00</b>	<b>103 520,56</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 520,56</b>	<b>9,49</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
54.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 040 477,00</b>	<b>53 520,56</b>	<b>-</b>	<b>53 520,56</b>	<b>5,14</b>
55.	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG.	1 040 477,00	53 520,56	-	53 520,56	5,14
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>307 285,00</b>	<b>21 285,00</b>	<b>21 285,00</b>	<b>-</b>	<b>6,93</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>307 285,00</b>	<b>21 285,00</b>	<b>21 285,00</b>	<b>-</b>	<b>6,93</b>
56.	Budowa odwodnienia przy hali sportowej w Kobylnicy	257 285,00	21 285,00	21 285,00	-	8,27
57.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	50 000,00	-	-	-	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
58.	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na tworzenie oddziału transplantologii szpiku kostnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
59.	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup aparatów do znieczulenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 315,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>28 315,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
60.	Zakup serwera	28 315,00	-	-	-	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 205 009,00</b>	<b>266 924,27</b>	<b>2 952,00</b>	<b>263 972,27</b>	<b>0,07</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>122 680,00</b>	<b>85 035,27</b>	<b>-</b>	<b>85 035,27</b>	<b>69,31</b>
61.	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	122 680,00	85 035,27	-	85 035,27	69,31
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 198 095,00</b>	<b>180 290,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>178 937,00</b>	<b>5,64</b>
62.	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Spacerowej w Kwakowie	30 000,00	1 353,00	1 353,00	-	4,51
63.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.	2 708 095,00	-	-	-	0,00
64.	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	400 000,00	178 937,00	-	178 937,00	44,73
65.	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60 000,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKŁADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>146 700,00</b>	-	-	-	0,00
66.	Program "Czyste powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2018	146 700,00	-	-	-	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>737 534,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	-	0,22
67.	Budowa placu zabaw dla dzieci pn. "Zakątek Radości" przy boisku sportowym przy ul. Wodnej w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 17.418 zł.	40 000,00	-	-	-	0,00
68.	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 17 418 zł.	40 000,00	1 599,00	1 599,00	-	4,00
69.	Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej w Reblinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 4 000 zł.	4 000,00	-	-	-	0,00
70.	Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bolesławice	22 400,00	-	-	-	0,00
71.	Doposażenie placu zabaw w Komilowie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Komilowo	6 576,00	-	-	-	0,00
72.	Budowa placu zabaw w Maszkowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lulemino w wys. 5 000 zł	10 000,00	-	-	-	0,00
73.	Trzeci etap budowy "Mini stancji rowerowej" w Łosinie w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino wys. 8 000 zł	16 000,00	-	-	-	0,00
74.	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Runowie Sławińskim, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Runowo Sławińskie	13 600,00	-	-	-	0,00
75.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowicach (II etap), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowice w wys. 3.000 zł	6 000,00	-	-	-	0,00
76.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowiczkach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowiczki w wys. 10.876 zł i Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowice w wys. 6 010 zł	26 886,00	-	-	-	0,00
77.	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Ściegnicy, w tym finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Ściegnica	12 680,00	-	-	-	0,00
78.	Kontynuacja rozbudowy terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej (w tym Fundusz Sołecki sołectwa Wrząca w wys. 10 000 zł)	15 000,00	-	-	-	0,00
79.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją.	354 790,00	-	-	-	0,00
80.	Rewitalizacja parku pałacowego w Syczewicach.	83 939,00	-	-	-	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ ZADANIA	NR	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKŁADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% wykonania planu
					INWESTYCJE JEDNOROCZNE (2018)	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
	81.	Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" - Etap III w Kuleszewie. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018.	74 000,00	-	-	-	0,00
	82.	Sierakowo buduje miejsce spotkań - dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierakowo w wys. 11 663 zł	11 663,00	-	-	-	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 464 259,00</b>	<b>290 480,21</b>	<b>-</b>	<b>290 480,21</b>	<b>19,84</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 464 259,00</b>	<b>290 480,21</b>	<b>-</b>	<b>290 480,21</b>	<b>19,84</b>
	83.	Modernizacja i rozbudowa boiska piłkarskiego w Kobylnicy przy ul. Wodnej poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu nawadniającego i nagłaśniającego. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018	70 000,00	3 075,00	-	3 075,00	4,39
	84.	Otwarta strefa aktywności w Sycewicach	50 000,00	-	-	-	0,00
	85.	Zakup przyczepy do przewożenia rowerów w związku z organizowanymi rajdami rowerowymi	15 000,00	-	-	-	0,00
	86.	Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy	290 000,00	283 905,21	-	283 905,21	97,90
	87.	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo w wys. 20 000 zł.	160 000,00	-	-	-	0,00
	88.	Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kwakowie - budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Kwakowo, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kwakowo w wys. 19 908 zł.	70 000,00	-	-	-	0,00
	89.	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017.	809 259,00	3 500,00	-	3 500,00	0,43
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE:</b>			<b>40 499 388,00</b>	<b>7 151 575,47</b>	<b>622 814,60</b>	<b>6 528 760,87</b>	<b>17,66</b>

### 4.3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

w złotych

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY NA 30.06.2018		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UE				
p.1	<b>Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej</b>  Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	40095	75 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b>
p.2	<b>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego</b>  Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	40095	165 804,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b>  w zakresie zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego poprzez zmianę zagospodarowania terenów w miejscowościach Zagórki i Kuleszewo, z uwagi postępowanie przetargowe i brak ofert w postępowaniu
p.3	<b>Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ściegnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego</b>  Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	60016	1 309 365,00	1 073 809,31	<b>Zadanie zakończone</b>  w zakresie rozliczenia robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego – Etap I i II.
p.4	<b>Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej</b>  Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	60016	1 679 640,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania robót budowlanych do dnia 30.09.2018 r., poprzez:  — budowę dróg w technologii utwardzonej z kostki betonowej typu starobruk, — przebudowę sieci kanalizacji deszczowej.
p.5	<b>Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.</b>  Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski	63003	2 381 708,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania w roku 2018 robót budowlanych w miejscowości Łosino i Lubuń obejmujących:  — budowę przystani kajakowych, — zagospodarowanie terenów przyległych poprzez m.in.: budowę wiat, budowę parkingów, budowę oświetlenia

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY NA 30.06.2018		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.6	<p><b>Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2 w Sycewicach</b></p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - w ramach projektu partnerskiego "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".</p>	70005	1 134 704,00	-	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania robót budowlanych do dnia 31.07.2018 r., poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi,</li> <li>— budowę łącznika pomiędzy budynkiem A a budynkiem B,</li> <li>— rozbiórkę jednokondygnacyjnej części budynku B,</li> <li>— przebudowę i remont pomieszczeń budynku B,</li> <li>— budowę infrastruktury towarzyszącej,</li> <li>— montaż tablicy informacyjnej (wykonanej zgodnie z wytycznymi PRO WP 2014-2020 i dostarczonej przez Zamawiającego) oraz</li> <li>— wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej,</li> <li>— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.</li> </ul>
p.7	<p><b>Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica</b></p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski.</p>	70005	3 293 471,00	242 020,31	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie sukcesywnej termomodernizacji w latach 2018 – 2019 obiektów na terenie Gminy Kobylnica, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— świetlicy w Bolesławicach,</li> <li>— sali gimnastycznej w Słonowicach,</li> <li>— świetlicy w Sycewicach,</li> <li>— budynku Urzędu Gminy i archiwum i w Kobylnicy,</li> <li>— świetlicy w Kczewie,</li> </ul> <p><b>Zadanie zakończone w zakresie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Luleminie.</b></p>
p.8	<p><b>Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego Centrum Szkolenia OSP</b></p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - w ramach projektu partnerskiego "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".</p>	70005	951 285,00	-	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie rozliczenia końcowego robót budowlanych wykonanych w roku 2018 obejmujących termomodernizację świetlicy i OSP wraz z przebudową i remontem pomieszczeń.</p>
p.9	<p><b>Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG</b></p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski.</p>	75495	1.040.477,00	53 520,56	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania do dnia 21.05.2018 r. robót budowlanych polegających na montażu odcigu spalin na obiekcie OSP Sycewice.</p>



NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY NA 30.06.2018		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.10	<p><b>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</b></p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski.</p>	90015	2 700 095,00	-	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy w systemie zaprojektuj - wybuduj, poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,</li> <li>— wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED na istniejących słupach,</li> <li>— wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z wymianą słupów i ich dogęszeniem,</li> <li>— demontaż części słupów wraz montażem nowych słupów wraz z oprawami i budowa linii kablowej,</li> <li>— budowę nowych i modernizację skrzynek oświetleniowych,</li> <li>— instalację i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem.</li> </ul> <p><b>Ogłoszenie trzeciego postępowania przetargowego planowane jest na I dekadę sierpnia 2018 r.</b></p>
p.11	<p><b>Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją</b></p> <p>Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica".</p>	90095	354 790,00	-	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b></p> <p>w zakresie wykonania robót budowlanych w latach 2018 – 2019, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Runowo Sławieńskie – do dnia 31.08.2018 r.,</li> <li>- Reblino – do dnia 30.04.2019 r.,</li> <li>- Zębowo- do dnia 28.06.2019 r.</li> </ul> <p>Obejmujących renaturyzację zbiorników wodnych wraz z przebudową urządzeń odwadniających i zagospodarowaniem terenów przyległych.</p>
p.12	<p><b>Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach</b></p> <p>Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica".</p>	90095	83 939	-	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b></p> <p>w zakresie wykonania w roku 2018 robót budowlanych związanych z renaturyzacją zbiorników wodnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</p>
<b>1.1.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE</b>				
p.1	<b>Program gospodarki wodno-ściekowej</b>	01010	363.200,00	363 200,00	Spłata zobowiązań zaciągniętego w ramach realizacji projektu.
p.2	<b>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.</b>	01010	300 241,00	-	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b></p> <p>w zakresie sukcesywnej budowy infrastruktury wod. – kan. na terenie Gminy Kobylnica</p>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 30.06.2018		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.3	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.	01010	9 487 364,00	2 094 007,79	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie robót budowlanych w roku 2018, obejmujących: budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych oczyszczalni ścieków (LOS) oraz przebudowę sieci wodociągowej w roku 2018: w miejscowości: Runowo Sławieńskie, Dobrzęcino – Słonowice, Bzowo, Wrząca, Płaszewo. Zadanie realizowane przy udziale środków WFOŚiGW Oddział w Gdańsku, w formie dotacji i pożyczki.
p.4	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01010	430 000,00	32 140,05	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie rozliczenia wybudowanych urządzeń w pasach drogowych w ramach budowy infrastruktury technicznej dla potrzeb budowanych osiedli mieszkaniowych
p.5	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2033	01010	267 000,00	111 589,61	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie robót budowlanych polegających na budowie urządzeń i systemów odwodnieniowych, w tym sieci kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych na terenie Gminy Kobylnica
p.6	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	01010	303 000,00	34 723,12	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie sukcesywnej budowy infrastruktury wod. – kan. na terenie Gminy Kobylnica
p.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G 1151G relacji Kczewo-Bzowo - Ściegnica	60014	500 000,00	219 436,92	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni w ramach III Etapu na odcinku Kczewo - Bzowo, poprzez: – wykonanie nowej nawierzchni jezdni w technologii asfaltowej (dwuwarstwowej, – wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego . Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Słupskim, przy finansowym udziale Gminy Kobylnica w wysokości do 50 % wartości zadania.
p.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku Dobrzęcino - Komorczyn	60014	297 500,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni w ramach II Etapu, poprzez: – wykonanie nowej nawierzchni jezdni w technologii betonowej – wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego . Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Słupskim, przy finansowym udziale Gminy Kobylnica w wysokości do 50 % wartości zadania.
p.11	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	60016	300 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie realizacji robót budowlanych w roku 2018, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni ulic Kwiatowej i odcinka Konwaliowej w technologii z kostki betonowej typu Starobruk wraz z montażem wpustów sieci kanalizacji deszczowej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 30.06.2018		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.12	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie,</b>  w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Widzino w wys. 6 500 zł	60016	650 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b>  w zakresie przebudowy ulicy Główniej, na odcinku od wysokości pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Polną, poprzez: - wykonanie nowej nawierzchni jezdni technologii asfaltowej wraz z jej poszerzeniem, - budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z montażem wpustów sieci kanalizacji deszczowej, - budowę rowu odwadniającego, - rozbudowę chodnika.
p.15	<b>Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej</b>	60016	300 000,00	96 284,93	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b>  w zakresie zakończenia w roku 2018 budowy odcinka ulicy Głowackiego oraz planowanej do realizacji w roku 2018 budowy ulicy Parkowej, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni w technologii z kostki betonowej typu Starobruk wraz z montażem wpustów sieci kanalizacji deszczowej.
p.17	<b>Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b>	60016	142 715,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b>  w zakresie wykonania w 2018 roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę odwodnienia drogi.
p.20	<b>Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b>	60016	150 000,00	24 600,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie budowy w latach 2018 - 2019, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2020 I Etapu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu Starobruk na odcinku ok. 310 m – na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej opracowanej w roku 2018.
p.23	<b>Budowa ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b>	60016	263 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie budowy w 2018 roku dróg wewnętrznych – ulic Grabskiego i Bartoszewskiego, stanowiących sięgacze ulicy Stefczyka, poprzez wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu Starobruk wraz z budową oświetlenia drogowego typu LED.
p.24	<b>Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy</b>	60016	20 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie budowy w 2018 roku, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, chodnika w technologii utwardzonej z kostki betonowej, na odcinku ulicy Słupskiej w Bolesławicach, od wysokości skrzyżowania z ulicą Akacją do wysokości skrzyżowania z ulicą Morelową.
p.25	<b>Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica</b>	60016	150 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie rozliczenia wybudowanych urządzeń w pasach drogowych w ramach budowy infrastruktury technicznej dla potrzeb budowanych osiedli mieszkaniowych
p.26	<b>Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	60016	700 000,00	700 000,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania w roku 2018 zagospodarowania terenów zielonych, poprzez wykonanie trawników i końcowe rozliczenia zadania inwestycyjnego w roku 2019.

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 30.06.2018		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.29	<b>Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Reblino w wys. 5 000 zł	60016	40 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie realizacji w roku 2018 I Etapu robót budowlanych związanych z budową nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej odcinka Krętej, w kierunku wiaduktu kolejowego.
p.36	<b>Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Sycewicach</b>	60016	130 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie budowy w 2018 roku nowej nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu Starobruk wraz z budową oświetlenia drogowego typu LED
p.37	<b>Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy.</b> Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych.	60016	42 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie budowy w 2018 roku, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, chodnika w technologii utwardzonej z kostki betonowej, w obrębie firmy Krat - Met
p.39	<b>Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G Kruszyna - Lulemino</b>	60016	343 745,00	112 469,79	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych z roku 2017 oraz planowanej w roku 2018 realizacji II Etapu budowy drogi, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, poprzez budowę nawierzchni w technologii utwardzonej w technologii z betonu towarowego na odcinku ok. 750 m od Kruszyny w kierunku Lulemina  Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
p.40	<b>Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową</b>	60016	318 341,00	3 500,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> w zakresie sukcesywnej budowy dróg gminnych i wewnętrznych w technologii utwardzonej z betonu towarowego w miejscowościach na terenie Gminy Kobylnica
p.41	<b>Budowa drogi gminnej – ulicy Jarzębinowej w Łosinie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 28 000 zł.	60016	58 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - W zakresie realizacji w roku 2018 II Etapu budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego
p.42	<b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 10 900 zł.	60016	101 000,00	56 083,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych z roku 2017 oraz planowanej w roku 2018 realizacji II Etapu budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego
p.43	<b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Kończewo</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 30 000 zł.	60016	60 000,00	4 353,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie realizacji II Etapu budowy drogi w technologii utwardzonej z betonu towarowego na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w roku 2018
p. 44	<b>Budowa drogi gminnej - ulicy Cichej w Kwakowie</b>	60016	300 000,00	300 000,00	<b>Zadanie zakończone</b> - w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych z roku 2017

NR ZADANIA ZAL.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 30.06.2018		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.45	<b>Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane przez partnera prywatnego w zakresie opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej</b>	60016	30 000,00	4 353,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania w roku 2018 pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej: <ul style="list-style-type: none"> <li>— budowę nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej,</li> <li>— budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,</li> <li>— budowę sieci kanalizacji deszczowej,</li> <li>— budowę oświetlenia drogowego typu LED,</li> <li>— budowę zjazdów i miejsc postojowych.</li> </ul>
p.46	<b>Budowa mostu na rzece Słupi w Łosinie</b>	60016	2 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie przebudowy w 2018 roku, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, istniejącego drewnianego mostu, poprzez wymianę konstrukcji na stalowo – betonową.  Zadanie Współfinansowane przez Gminę Słupsk i Nadleśnictwo Leśny Dwór.
p.47	<b>Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II.</b>  Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Doplát (BGK)	70005	3 345 136,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania w roku 2018 robót budowlanych obejmujących: <ul style="list-style-type: none"> <li>— budowę budynku mieszkalnego komunalnego wraz z budynkami gospodarczymi,</li> <li>— zagospodarowanie terenu poprzez m.in.: budowę oświetlenia drogowego, dróg dojazdowych i chodników, elementów małej infrastruktury.</li> </ul>
P.51	<b>Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej</b>	90013	122 680,00	85 035,27	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - realizacja umowy partnerskiej.
p.52	<b>Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica</b>	90015	400 000,00	178 937,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie sukcesywnej budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie Gminy Kobylnica
p.53	<b>Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica</b>	90015	60 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie rozliczenia wybudowanych urządzeń w pasach drogowych w ramach budowy infrastruktury technicznej dla potrzeb budowanych osiedli mieszkaniowych
p.54	<b>Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" - Etap III w Kuleszewie.</b>  Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018.	90095	74 000,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie realizacji w roku 2018 robót budowlanych związanych z budową drogi dojazdowej do parku
p.55	<b>"Sierakowo buduje miejsce spotkań" - dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sierakowo w wys.11 663 zł.</b>	90095	11 663,00	-	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie realizacji w roku 2018 nasadzeń, w postaci zieleni niskiej i wysokiej wraz z montażem ławek



NR ZADANIA ZAL. NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY NA 30.06.2018		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p.59	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy</b>	92605	290 000	283 905,21	<b>Zadanie zakończone</b> - w zakresie realizacji robót w ramach Etapu II w roku 2018, w tym: – budowę boiska wielofunkcyjnego – budowę oświetlenia terenu – budowę odwodnienia terenu – budowę trybun i ciągu pieszo jezdnych
p.61	<b>Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie,</b> w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo w wys. 20 000 zł	92605	160 000	0,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie przeprowadzenia trzech postępowań przetargowych na wybór Dostawcy na dostawę i montaż kontenerowego zaplecza socjalnego.  <b>Po ograniczeniu zakresu rzeczowego zadania ogłoszone zostanie czwarte postępowanie przetargowe.</b>
p.62	<b>Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kwakowie - budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Kwakowo,</b> w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kwakowo w wys. 19 908 zł	92605	70 000	0,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania w roku 2018 robót budowlanych obejmujących budowę ogrodzenia płyty i terenu boiska.
p. 64	<b>Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach.</b>  Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017.	92605	809 259	3 500	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - w zakresie wykonania w roku 2018 robót budowlanych obejmujących:  — budowę płyty boiska wraz z nawodnieniem, — budowę oświetlenia terenu, — budowę trybun, — budowę odcinkiem sieci i przyłącza wod. – kan. do zaplecza szatniowego, — budowę płyty boiska treningowego wraz z nawodnieniem.

#### 4.4. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

##### 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI – 27,32%

- Najniższe nakłady w okresie sprawozdawczym poniesiono na wydatki inwestycyjne. Z planowanych nakładów w kwocie 11.150.805 zł wydatkowano 2.635.660,57 zł tj. 23,64%. Wydatki są sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.
- Wydatki bieżące osiągnęły poziom 49,35%. W II półroczu 2018r. realizowane głównie będą wydatki związane z dopłatami do odprowadzanych ścieków.

##### 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 4,16%

- Wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie związane są głównie z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Z planowanych nakładów w kwocie 311.474 zł zrealizowano część wydatków bieżących projektów na kwotę 12.960 zł, co stanowi 4,16% wykonania planu w rozdziale. Inwestycje są w trakcie realizacji, rozliczenie kosztów planowane jest na II półrocze br.



- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 27,56%**
- Wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych osiągnęły poziom 35,79%. W II półroczu 2018r. wydatki będą realizowane zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami.
  - W budżecie zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację inwestycji:
    - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G 1151G relacji Kczewo- Bzowo – Ściegnica” w wys. 500.000 zł, z czego przekazano dla Powiatu 219.436,92 zł.
    - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku Dobrzęcino – Komorczyn” w wys. 297.500 zł.
- Zadania są w trakcie realizacji, przelew dotacji planowany jest na III i IV kwartał br. po przedłożeniu rozliczenia.
- 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE – 36,91%**
- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 62,47%.
  - Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.363.495,13 zł na zaplanowane 4.820.801 zł, co stanowi 31,09% wykonania planu. Zadania są realizowane zgodnie z umowami i harmonogramami prac. Rozliczenie wykonanych inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku budżetowego.
- 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIENIA TURYSTYKI – 0,11%**
- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niewielkimi wydatkami na inwestycje. Z zaplanowanych nakładów w wys. 2.451.708 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.353 zł, co stanowi 0,6% planu. Inwestycje są w trakcie realizacji, rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 11,22%**
- Ogółem wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 35,38%. Niski procent wykonania planu z uwagi na realizację części usług i remontów w II i III kwartale br.
  - Z planowanych nakładów inwestycyjnych w kwocie 10.868.420 zł wydatkowano 1.057.790,31 zł tj. 9,73%. Zadania są na bieżąco realizowane, zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.
- 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 1,79%**
- Wydatki zaplanowane na opracowanie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wycenę nieruchomości. Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w miarę potrzeb. MPZP są w toku, umowy będą zawierane, płatność po wykonaniu przedmiotu umowy.
- 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 17,87%**
- 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 2.259 zł na aktualizację spisu wyborców. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. w związku z koniecznością rozliczenia dotacji do 31 grudnia br.
- 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 32,48%**
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 495.799 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Kobylnica. Wydatki w tym zakresie wyniosły 32,48% tj. 161.017,63 zł. Najniższe wykonanie stanowią wydatki remontowe (1,39%) oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (18,45%). Na II półrocze zaplanowano zakup wyposażenia remiz w związku z termomodernizacją obiektów. Ponadto rozliczenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych za I półrocze br. rozliczone zostaną w III kwartał br.

75414 OBRONA CYWILNA – 10,01%

- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł na zabezpieczenie potencjalnych wydatków na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, zakup wyposażenia, zwrot kosztów przejazdu na komisję kwalifikacji wojskowej oraz rekompensaty utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wys. 4.504,14 zł. W związku z reorganizacją formacji obrony cywilnej wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia zostaną poczynione w II półroczu br.

75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5,14%

- W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”. Na planowane 1.040.477 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 53.520,56 zł. Realizacja wydatków w II półroczu br.

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE - 0%

- W budżecie na 2018 rok zaplanowano rezerwy:
  - rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł oraz
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwy nie zostały rozdysponowane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Na dzień 30 czerwca 2018r. realizacja wydatków jednostek oświatowych Gminy osiągnęła poziom 50,21%.

80152 Najmniejsze wykonanie tj. na poziomie 16,57% osiągnęły wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w związku ze zmianą wytycznych w sprawie klasyfikacji kosztów na kształcenie specjalne.

80146 Niskie wykonanie odnotowano również w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (31,27%) – realizacja szkoleń i kursów dokształcających nastąpi w semestrze.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII – 12,73%

- Zabezpieczono w budżecie środki w wys. 22.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego. Wydatki w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.800 zł.

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 31,35%

- Wydatki dokonywane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień. Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 527.075 zł pozyskane głównie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym 31,35% planowanych wydatków. Najmniejsze wykonanie planu uzyskano w ramach wydatków na obsługę kolonii profilaktyczno-edukacyjnych, które realizowane będą w miesiącu lipcu i sierpniu br.

85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 17,06%

- W budżecie gminy zaplanowano 46.000 zł na realizację zdrowotnych programów profilaktycznych, w tym:
  - 52.200 zł na program HPV - do 30.06.br. zaszczepiono dwoma dawkami 30 dziewczynek, jedną dawką 8 dziewczynek. Wydatki w tym zakresie, w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.620 zł. Całkowity koszt tego zadania będzie niższy niż planowano i wyniesie ok 25.000 zł..
  - 7.500 zł na program kardiologiczny „Biała Niedziela” – wydatki w tym zakresie wyniosły 6.782,31 zł tj. 90,43%.
  - 6.090 zł na program profilaktyczny HPV - odszczepienie dziewczynek z rocznika 2004. Wydatki zrealizowano w 100%.

- 85195
- Na usługi w zakresie Teleopieki zaplanowano wydatki w wys. 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie wyniosły 8.789,58 zł, co stanowi 35,16% wykonania planu.
- 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 0%
- W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy powołany został zespół interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów. Jeżeli istnieje taka potrzeba do rozwiązywania problemów zatrudniany jest psycholog. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.
- 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 32,23%
- Na wydatki zaplanowane w wys. 331.600 zł zrealizowano 106.875,50 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 8.043,22 zł oraz ze środków budżetu gminy 98.832,28 zł. W okresie sprawozdawczym pomocy udzielono w postaci zasiłku celowego, celowego specjalnego, okresowych, z powodu zdarzenia losowego oraz opłacano pobyt w noclegowniach.
- 85215 DODATKI MIESZKANIOWE – 36,09%
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę w wysokości 48.994 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wypłacono 17.368,76 zł z tyt. dodatków mieszkaniowych. Z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin .
- 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 35,83%
- Na wydatki planowane w wys. 345.960 zł zrealizowano 123.951,61 zł, z czego w ramach środków budżetu państwa 74.370,97 zł oraz ze środków budżetu gminy 49.580,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 10.512 posiłków.
- 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – OPIEKA SPOŁECZNA – 19,19%
- Zadania w tym zakresie obejmują:
    - organizację wigilii oraz dofinansowanie do prac społeczno- użytecznych Na planowane w budżecie 18.000 zł nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.
    - dotację dla Banku Żywności – zrealizowano na poziomie 47,98%.
- 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 10,52%
- Projekty realizowane to:
    - „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” - wydatkowano w okresie sprawozdawczym 125.198,42 zł z planowanych 931.629 zł, co stanowi 13,44% planowanych wydatków. Projekt jest w trakcie realizacji.
    - „Srebrna sieć” – lokalny system usług społecznych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” - wydatkowano w okresie sprawozdawczym 81.386,77 zł, co stanowi 8% planu w wys. 1.016.661 zł. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.
- 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 25,93%
- Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 9.896 zł na obowiązkowe wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 2.566,50 zł tj. 25,93% zakładanego planu. Wydatki w tym zakresie są planowane na IV kwartał br.
- 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY – 0%
- W budżecie zaplanowano środki z dotacji budżetu państwa w wys. 120 zł na wydatki ponoszone w związku z obsługą zadania. Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku.

85508 RODZINY ZASTĘPCZE – 35,37%

- W rodzinach zastępczych oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa ogółem 18 dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 45.833,87 zł na planowane 129,600 zł. W przypadku niewykorzystania środków zostaną one przeznaczone na inne zadania z zakresu opieki społecznej.

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 0%

- Zarezerwowano w budżecie 6.000 zł na ewentualne koszty postępowania administracyjnego w zakresie ochrony wód.

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 36,51%

- Niski procent wykonania planu wynika z faktu, że prace pielęgnacyjne, nasadzenia i poprawa estetyki mają miejsce w miesiącach letnich, wydatki realizowane będą po zakończeniu prac.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 15,70%

- Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 47,03%.
- Z planowanych nakładów inwestycyjnych na kwotę 3.198.095 zł wydatkowano 180.290 zł tj. 5,64%. Zadania są w trakcie realizacji. Na sierpień 2018r. planowane jest ogłoszenie trzeciego postępowania przetargowego w zakresie inwestycji „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”.

90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 3,34%

- Zaplanowano wydatki bieżące na ochronę środowiska w wysokości 30.000 zł. Są to środki pochodzące z wycinki drzew oraz ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski. W okresie sprawozdawczym poniesiono niezbędne wydatki w wysokości 5.908,62 zł.
- Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wys. 146.700 zł na wypłaty dotacji dla mieszkańców gminy w ramach projektu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica”. Wydatki będą realizowane w II połowie br.

92120 OCHRONA ZBYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – 0%

- Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich do zabytków nie będących własnością Gminy (kościół w Kwakowie), zakup i montaż tablic o zabytkach oraz aktualizację kart adresowych zabytków.

Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2018r.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5,33%

- Zaplanowano wydatki bieżące na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych przy zadaniach związanych z gospodarką komunalną, wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych oraz zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu gminy, odłów dzikiej zwierzyny, realizacja programu usuwania azbestu, utrzymanie bieżące placów zabaw, opracowanie koncepcji, aktualizacja dokumentacji, zakupy map, opinie, ekspertyzy, różne usługi, ubezpieczenia. W tym zakresie wydatki zrealizowano na poziomie 16,72%. W sezonie letnim trwają remonty i naprawy placów zabaw oraz prace związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Wydatki realizowane będą po zakończeniu prac w III i IV kwartale br.
- Niskie wykonanie planu związane jest również z wykonaniem wydatków majątkowych na poziomie 0,21%. Większość inwestycji na placach zabaw i rekreacji zostało rozpoczęte i są realizowane z rozliczeniem w III i IV kwartale.

- 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 25,56%
- W budżecie zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego środki w wysokości 161.384 zł głównie na organizację spotkań integracyjnych, zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 25,56% planu tj. kwotę 41.249,92 zł.  
Pozostała część wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018r., zgodnie z dyspozycjami poszczególnych sołectw.
- 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 34,23%
- Powodem niskiego wykonania planu w I półroczu br. są niewielkie nakłady na inwestycje (19,84%), które są obecnie w trakcie realizacji.  
Wydatki związane z realizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz utrzymaniem obiektów sportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 57,68%.

**Wójt Gminy Kobylnica**

***Leszek Kuliński***