

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Kochanowice na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr IV/19/18. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 42 639 507,00 zł
- przychody – 1 348 265,00 zł
- wydatki – 42 858 272,00 zł
- rozchody – 1 129 500,00 zł

W I półroczu 2019 roku budżet został zmieniany poprzez Uchwały Rady Gminy Kochanowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr RG.0050.012.2019 Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2019, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 81,36 zł, Pomoc społeczna, Decyzja Wojewody Śląskiego.
2. Uchwała Nr VI/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących przychodów. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 79 803,88 zł, zwiększono wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 48 628,88 oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31 175,00 zł.
3. Zarządzenie Nr RG.0050.023.2019 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2019, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12 500,00 zł w dziale Administracja publiczna z tytułu dotacji WFOŚ.
4. Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 27 lutego 2019, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 122 539,74 zł. Oświata i wychowanie kwota 100 662,00zł subwencja oświatowa. Program partnerski szkół Erasmus + kwota 21 877,74zł
5. Uchwała Nr VII/45/19 z dnia 13 marca 2019, zwiększenie przychodów o kwotę 651 447,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, zwiększenie wydatków o kwotę 651 447,00 w dziale Rolnictwo i łowiectwo.
6. Zarządzenie Nr RG.0050.029.2019 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2018, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 346,00 zł, Pomoc społeczna 286,00, Decyzja Wojewody Śląskiego. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 60,00zł, Krajowe Biuro wyborcze. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 280,00zł w dziale Pomoc społeczna Decyzja Wojewody Śląskiego.
7. Zarządzenie Nr RG.0050.032.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 17 kwietnia 2019, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 569,17. Administracja publiczna 2 951,00 zł, Decyzja Wojewody Śląskiego, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 043,00zł, Krajowe Biuro wyborcze. Pomoc społeczna 98,14zł Decyzja Wojewody Śląskiego. Edukacyjna opieka wychowawcza 26 000,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego. Rodzina 477,00 Decyzja Wojewody Śląskiego.
8. Zarządzenie Nr RG.0050.033.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 25 kwietnia 2019, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 279 858,00. Oświata i wychowanie 260 958,00zł Decyzja Wojewody Śląskiego. Kultura fizyczna 18 900,00 zł Dotacja Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu.
9. Zarządzenie Nr RG.0050.035.2019 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2019, zwiększenie wydatków o kwotę 129 446,96zł dział Rolnictwo i łowiectwo Decyzja Wojewody Śląskiego.
10. Zarządzenie Nr RG.0050.038.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 maja 2019, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 37 900,51 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego : Rolnictwo i łowiectwo 3 001,51zł. Oświata i wychowanie 13 600,00zł. Rodzina 649,00zł. Na podstawie decyzji Krajowe Biuro Wyborcze : 20 650,00 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
11. Zarządzenie Nr RG.0050.041.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2019, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 937,00 zł Pomoc społeczna, Decyzja Wojewody Śląskiego.
12. Uchwała Nr IX/55/19 z dnia 05 czerwca 2019, w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 360 000,00 zł Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu zwiększenia opłat za wywóz odpadów.
13. Uchwała Nr IX/54/19 z dnia 05 czerwca 2019 r –w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019 zwiększenie przychodów o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wolnych środków, zwiększono rozchody w roku 2019 o kwotę 150 000,00zł z tytułu Pożyczek udzielanych na

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla stowarzyszeń na zadania inwestycyjne.

14. Zarządzenie Nr RG.0050.045.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 czerwca 2019, w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zadań własnych. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 37 342,50 zł Oświata i wychowanie Dotacja WFOŚ.
15. Zarządzenie Nr RG.0050.046.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 25 czerwca 2019, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 874,00 zł. Pomoc społeczna 23 874,00 Decyzja Wojewody Śląskiego.
16. Zarządzenie Nr RG.0050.048.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2019, w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 20 794,00 zł Oświata i wychowanie .Decyzja Wojewody Śląskiego

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 43 701 416,21 zł
- po stronie przychodów – 2 229 515,88 zł
- po stronie wydatków – 44 651 432,09 zł
- po stronie rozchodów – 1 279 500,00 zł

Realizacja dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w roku I półroczu 2019 były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa oraz środki z tytułu programu 500+.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 43 701 416,21 zł realizacja dochodów na dzień 30.06.2019r. wyniosła 17 736 225,19. tj. 40,59%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 30 281 051,21zł realizacja na dzień 30.06.2019r. zamknęła się kwotą 16 161 322,36 tj. 53,37%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 13 420 365,00 zł wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 1 574 902,83. tj.11,74%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż złożone wnioski na zaplanowane inwestycje „z udziałem środków unijnych, oczekują na akceptację i podpisanie umów. Z zadania pn.” Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” wpłynęły do 30 czerwca 2019r. środki w wysokości 816 067,83zł .Plan dochodów majątkowych ze sprzedaży wynosi na cały rok 150 000,00zł, realizacja na ostatni dzień czerwca wyniosła 121 080,00zł tj. 80,72%.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 30.06.2019 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	12 957 249,00	7 510 922,00	57,97
2.	Dotacje na zadania własne	576 473,00	329 663,00	57,19
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	6 591 571,97	3 645 313,29	55,30
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 255 585,00	1 991 190,00	46,79
5	Dochody Urzędów Skarbowych w tym udziały w podatku dochodowym od os.prawn.	192 000,00	106 564,59	55,50
6.	Podatki i opłaty, w tym:	4 134 886,00	2 178 756,38	52,69

	- podatek od nieruchomości	2 275 000,00	1 297 275,19	57,02
	- podatek rolny	423 200,00	232 723,89	54,99
	- podatek leśny	99 000,00	48 672,82	49,16
	- podatek od środków transportowych	171 630,00	184 968,76	107,77
	- opłata skarbową	22 000,00	13 623,00	61,92
	- opłata za gospodarowanie odpadami	900 000,00	289 358,84	32,15
	- opłata za korzystanie ze środowiska	55 000,00	2 355,22	4,28
	- opłata eksploatacyjna i za zarząd	27 056,00	18 624,37	68,84
	- opłata za przedszkole	59 000,00	16 143,00	27,36
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	75 011,29	72,83
7.	Dochody z refaktur	99 000,00	93 092,48	94,03
8.	Dochody GOPS w tym zwroty nienal.pobr.świad.rodzinnych	32 936,00	4 191,14	12,73
9.	Środki przeznaczone na cele bieżące	248 317,24	41 846,24	16,85
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	6 706,22	95,80
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	367 500,00	102 875,24	27,99
12.	Wpływy z usług	213 500,00	94 283,82	44,16
13.	Wpływy z odsetek	13 500,00	12 301,66	91,12
14.	Rekompensata utraconych dochodów	17 633,00	4 095,00	23,22
15.	Pozostałe dochody w tym opł. Za zajęcie pasa drogi, za korzystanie z przystanków, prowizja od podatku, opłata targowa, wpłaty mieszkańców na program montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków	573 900,00	39 521,30	6,89
16.	Dochody majątkowe, w tym:	13 420 365,00	1 574 902,83	11,73
	- ze sprzedaży majątku	150 000,00	121 080,00	80,72
	Razem:	43 701 416,21	17 736 225,19	40,59

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 42,35% , dotacje na zadania własne 1,86%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 20,55%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 12,28%, , udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 11,83%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 11,13%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	910 711,95
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 030,57
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na	75 011,29

	sprzedaż alkoholu	
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 568,00
5	Wpływy z opłaty skarbowej	13 623,00
6	Opłata za użytkowanie gruntu	2 056,37
7	Wpływy z tyt., opłaty za zajęcie pasa drogi	2 753,24
8.	Sprzedaż gruntu	121 080,00
9,	Opłata targowa	0,00

Podobnie jak w latach poprzednich podatnicy zwracają się do tut. organu podatkowego z wnioskami o pomoc w zakresie możliwości spłaty swoich zobowiązań podatkowych. W uzasadnionych sytuacjach była ona udzielona w oparciu o przepisy ustawy -Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości . W okresie sprawozdawczym zastosowano wyżej wymieniony system ulg (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych na łączną kwotę : 32 301,60 zł co stanowi :

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 1 209,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych : 3 421 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych : 15,00 zł

Natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano w 2019 roku umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na kwotę :4 817,00 zł oraz rozłożono na raty spłatę zaległości na kwotę 22 839,60 zł

NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH DOCHODÓW WYNOSZĄ :

- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne – 607 464,07zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby prawne – 7 163,00 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby prawne – 46 403,50 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 891 206,77 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 220 626,77 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne 1 992,98 zł
- z tytułu za zajęcie pasa drogowego – 44,88 zł

W stosunku do dłużników organ podatkowy prowadził postępowanie upominawcze i egzekucyjne zgodne z przepisami ordynacji podatkowej w formie upomnień i wezwań do zapłaty.

Podatek od nieruchomości itp.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2019r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne)- 257 437,09 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 18 938,32zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 30.06.2019 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 22 036,47zł
- w gospodarstwach uspołecznionych (osoby prawne) – 804,38 zł

Na dzień 30.06.2019r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice zastosowano następujące zwolnienia :

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXI/170/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 listopada 2016r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyłączeniem takich gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 3 837,00 zł,
- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na wypożyczanie książek i czytelnictwo, z wyłączeniem gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 621,46 zł,
- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 565,50 zł,
- grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia- 229 959,15 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Kochanowice na dzień 30.06.2019r. wynosi :

- osoby fizyczne - 229 959,15 zł
- osoby prawne - 5 023,96 zł.

Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 r. w podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne:

- wpływy z podatku: 120.399,76 zł
- odsetki: 1.489,00 zł
- koszty upomnienia: 20,40 zł

Osoby prawne:

- wpływy z podatku: 64.569,00 zł
- odsetki: 0,00 zł
- koszty upomnienia: 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 152.106,19 zł
- dla osób prawnych 80.130,71 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 9.949,78 zł

- osoby prawne 0,00 zł

W stosunku do dłużników organ podatkowy prowadził postępowanie w celu przymusowego wyegzekwowania wierzytelności podatkowych poprzez prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Zestawienie należności i zaległości na dzień 30.06.2019 r

L.p	Treść	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	607 464,07	10 268,07
2	Podatek rolny – osoby prawne	7 163,00	134,00
3	Podatek leśny – osoby prawne	46 403,50	3,50
4	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	63 530,00	-
5	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	891 206,77	383 384,34
6	Podatek rolny – osoby fizyczne	220 626,77	65 838,17
7	Podatek leśny – osoby fizyczne	1 992,98	742,98
8	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	118 712,38	9 949,78
9	Odsetki od podatków	162 941,88	-
10	Opłaty z tytułu czynszów , najmu	100 186,98	91 684,97
11	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	1 985,79	1 985,79
12	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	12 905,71	3 357,10
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	16 433,96	4 914,32
14	Opłaty za zajęcie pasa drogi	44,88	44,88
15	Pozostałe dochody	456,60	-
16	Nienal. pobrane świadczenia rodzinne	6 726,41	-
17	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	442 913,90	442 913,920
18	Koszty upomnienia	5 784,01	1 044,00
19	Należności zabezpieczone hipoteką	20 422,00	20 422,00
20	Mandaty karne	1 506,12	1 506,12
21	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	22 183,52	-
22	Opłata za gospodarowanie odpadami	752 407,51	103 525,79
23	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	6 517,31	-
24	Należności z tytułu refaktur	23 394,46	23 394,46
25	Odsetki od refaktur	843,75	843,75
26	Należność z tytułu kar	24 271,53	24 271,53
27	Odsetki od należności z tytułu kar	1 846,13	1 846,132
28	Opłaty z tyt.usług SSM	307,00	-
	Razem:	3 561 187,92	1 192 075,58

Realizacja przychodów gminy na dzień 30.06.2019r.

Przychody na rok 2019 zostały wprowadzone w wysokości 1 348 265,00zł.

Dokonano zwiększenia na kwotę 229 803,88 zł z tytułu wolnych środków oraz 651 447,00zł z tytułu kredytów i pożyczek.

W I półroczu Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Realizacja wydatków gminy na dzień 30.06.2019r.

Na planowaną kwotę wydatków 44 651 432,09 wykonanie w I półroczu 2019 wyniosło 16 308 652,24 tj. 36,52%.

- planowane wydatki bieżące 27 412 875,09 , zrealizowane do 30.06.2019 – 14 896 256,45 tj 54,34%.

- planowane wydatki majątkowe – 17 238 557,00 zrealizowane do 30.06.2019- 1 412 395,79 tj 8,19%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych ma związek z niewykonaniem dochodów majątkowych, o czym wspomniano w opisie dochodów. Wydatkowanie środków na programy inwestycyjne z udziałem środków europejskich jest uzależnione od otrzymania dofinansowania na te zadania.

Realizacja poszczególnych grup wydatków na dzień 30.06.2019r. przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	%wykonania planu
Wydatki ogółem: w tym:	44 651 432,09	16 308 652,24	36,52
1. Wydatki bieżące: z tego:	27 412 875,09	14 896 256,45	54,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 688 505,04	7 043 071,61	55,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 960 971,78	3 361 497,04	56,39
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 401 338,00	692 918,16	49,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 062 060,27	3 677 942,02	52,08
- obsługa długu	300 000,00	120 827,62	40,28
2. Wydatki majątkowe W tym na projekty z udziałem środków UE	17 238 557,00 13 271 150,00	1 412 395,79 637 787,12	8,19 4,81

Szczegółowy plan wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 692.918,16 zł. Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 18.000,00
- na działalność Przedszkola Niepublicznego 65.710,71
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 2.400,00
- dla GCK i I – 187.000,00
- dla Biblioteki Gminnej – 118.000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych , wypoczynek dzieci – 96.000,00
- na działalność Żłobka Niepublicznego – 16.100,00
- przedszkole „Bajkowa kraina „ - 53.870,40
- dla stowarzyszeń 133.437,05

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w I półroczu 2019 roku .

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 17 238 557,00 rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 1 412 395,79.

Realizacja zadania pn. " Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice" została przedłużona do końca września 2019r. W roku 2018 poniesiono wydatki na tą inwestycję w wysokości 2 068 822,62zł. Całość inwestycji wynosi 4 500 000,00zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku. Zadanie pn. „Wydlużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie

Gminy Kochanowice" jest w trakcie realizacji ,płatności nastąpią po otrzymaniu faktur w drugim półroczu. Na zadanie „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – projekt partnerski RPOWSL „ , które miało być współfinansowane ze środków prywatnych mieszkańców Gminy nie otrzymano dotacji, w związku z czym nie będzie ono realizowane. Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach to zadanie inwestycyjne zostało rozpatrzone pozytywnie. Obecnie Gmina oczekuje na zatwierdzenie umowy przez Ministerstwo, aby móc ogłosić przetarg. W inwestycji pn. „ Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia" poniesiono wydatki na zadania związane z przygotowaniem projektów oraz roboty budowlane. Projekt jest w trakcie realizacji.

Zadanie : „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice" obecnie jest w trakcie realizacji. Projekt „ Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema" będzie realizowany w drugim półroczu . Umowę na dofinansowanie podpisano pod koniec miesiąca sierpnia.

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice został w całości zrealizowany.

Pozostałe zadania inwestycyjne bieżące są w trakcie realizacji .

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w na dzień 30.06.2019 r.

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	150 000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach	1.775.000,00	
3.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – projekt partnerski RPOWSL	3.750.000,00	
4.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice	2.500.000,00	
5.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	950.000,00	
6.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	200.000,00	12.050,00
7.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych , rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	20.00,00	10.199,00
8.	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	40 000,00	
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR - owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	10.000,00	
10.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	820 105,00	820.102,50
11.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	1.000.000,00	25.510,69
12.	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	50.000,00	22.912,08
13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	50. 000,00	14.058,90
14.	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa		

	przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie , Ostrów , Kochcice i Szklarnia	2.418.748,00	507.562,62
15	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	20.000,00	
16.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	3.484.704,00	
	Razem	17.238.557,00	1.412.395,79

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach,
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego poszczególnych jednostek które stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie Gminy wyniosło- 6 971 250,00 z tego:

- z tytułu obligacji – 5 400 000,00
- z tytułu kredytów – 1 571 250,00:

Rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 1 279 500,00 wykonanie na 30.06.2019 zamknęło się kwotą 376 831,00zł. Z tego spłaty rat kredytów i pożyczek 264 750,00 i udzielona przez Gminę pożyczka dla stowarzyszenia w wysokości 150 000,00 z terminem spłaty do 31.12.2019r.

Do niniejszego zbiorczego sprawozdania opisowego dołącza się:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy Kochanowice
2. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochanowicach
3. Sprawozdanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
4. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochcicach
5. Sprawozdanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.
7. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Informacji
8. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech