



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 6239

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY KOBIÓR

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok

Wójt Gminy

mgr Marcin Ryś

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kobiór

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIOR ZA 2016 ROK

I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za 2016 rok.

Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.89.2015 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

·dochody ogółem, 15.401.730,00 zł

w tym: dochody bieżące 15.151.730,00 zł

dochody majątkowe 250.000,00 zł

·wydatki ogółem 15.390.469,76 zł

w tym: wydatki bieżące 14.486.230,62 zł

wydatki majątkowe 904.239,14 zł

Planowane przychody uchwalone zostały na kwotę 231.375,76 zł, z tego:

·wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 173.549,23 zł

·nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 57.840,00 zł

W trakcie 2016 roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie zamknąć się w następujących planowanych kwotach:

·plan dochodów ustalony został na kwotę 18.706.584,23 zł

·plan wydatków zamknął się w kwocie 19.862.454,85 zł

·plan przychodów ustalony został na kwotę 1.478.995,42 zł

·plan rozchodów ustalony został na kwotę 323.124,80 zł.

Kształtowanie budżetu w 2016 roku przedstawiało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2016	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	15.401.730,00	18.706.584,23	18.472.520,46	98,75
	·bieżące	15.151.730,00	17.917.871,23	17.800.175,20	99,34
	·majątkowe	250.000,00	788.713,00	672.345,26	85,25
II.	WYDATKI OGÓŁEM	15.390.469,76	19.862.454,85	17.937.384,63	90,31
	·bieżące	14.486.230,62	17.378.404,15	16.173.394,36	93,07
	·majątkowe	904.239,14	2.484.050,70	1.763.990,27	71,01
III.	PRZYCHODY	231.375,76	1.478.995,42	2.244.488,50	151,76
	Wolne środki	173.549,23	1.309.168,89	1.487.372,19	113,61
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	112.000,00	0,00	0,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	57.826,53	57.826,53	757.116,31	1.309,29
IV.	ROZCHODY	242.636,00	323.124,80	315.384,80	97,60
	Splata kredytów i pożyczek	242.636,00	323.124,80	315.384,80	97,60

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok w kwocie 15.401.730,00 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3.304.854,23 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2016 roku zamknął się kwotą 18.706.584,23 zł. Wprowadzone w trakcie 2016 roku zmiany w planie dochodów Gminy Kobiór wynikały z decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Ministra Finansów, podpisanych w trakcie roku budżetowego umów o dofinansowanie do działalności bieżącej i inwestycyjnej Gminy. W stosunku do pierwotnego planu dochodów, plan dochodów na 31.12.2016 roku wzrósł o 21,46%. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 3.293.925,23 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 164.181,23
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.347.683,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 151.487,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych – 1.000,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 26.200,00
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 18.081,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 23.000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczonych do sektora finansów publicznych – 8.580,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 232.900,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15.000,00
- 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 – 305.813,00

2) zwiększenie subwencji o łączną kwotę 229,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja oświatowa – 943,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – (-) 714,00

3) zwiększeniem dochodów własnych o łączną kwotę 10.700,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10.700,00

Wykonane dochody w 2016 roku zrealizowane zostały na poziomie 98,75% planu. Wykonanie dochodów za 2016 rok zamknęło się w kwocie **18.472.520,46 zł**. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące stanowią 96,36% ogółu zrealizowanych w 2016 roku dochodów, natomiast dochody majątkowe to 3,64% ogółu otrzymanych w 2016 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 17.800.175,20 zł co stanowi 99,34% planu rocznego ustalonego dla dochodów

bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych zamknęło się w kwocie 672.345,26 zł, co stanowi 85,25% planu dla tej kategorii dochodów.

W ujęciu nominalnym wykonanie dochodów za 2016 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o ok. 13% i przedstawiało się następująco:

nazwa	2015 rok		2016rok		% wykonania na 31.12.2016	2016/2015
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	6= 5/4	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	16.135.475,54	16.376.861,69	18.706.584,23	18.472.520,46	98,75	112,80
Dochody bieżące	14.567.983,56	14.897.359,80	17.917.871,23	17.800.175,20	99,34	119,49
Dochody majątkowe	1.567.491,98	1.479.501,89	788.713,00	672.345,26	85,25	45,44

Zrealizowane dochody Gminy Kobiór w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 rok	% wykonani a
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	289 962,38	446 292,38	153,91
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	174,83	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 400,00	303 413,00	52 168,64	17,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 289,00	516 289,00	551 475,85	106,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 931,00	50 729,00	54 930,71	108,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	5 112,00	5 112,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,00	99,88
754	BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR OWA	150,00	150,00	150,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄC YCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	8 286 691,00	8 297 391,00	8 075 129,94	97,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 064 717,00	4 064 946,00	4 113 824,41	101,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 140,00	502 220,37	455 148,20	90,63
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	18 562,00	17 982,48	96,88

852	POMOC SPOŁECZNA	1 097 522,00	3 652 408,48	3 664 205,44	100,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	19 273,00	19 041,60	98,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 428,00	750 428,00	782 684,98	104,30
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	234 400,00	232 900,00	99,36
Razem dochody		15 401 730,00	18 706 584,23	18 472 520,46	98,75

Wykonanie dochodów w 2016 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiało się następująco:

plan wykonanie % wykon.

Szkoła Podstawowa 115.260,00 106.401,98 92,31

Przedszkole 51.000,00 55.920,60 109,65

Gimnazjum 1.740,00 2.798,33 160,82

GOPS 4.900,00 10.581,35 215,95

Urząd Gminy 18.533.684,23 18.296.818,20 98,72

- dochody zrealizowane przez Gminę 5.004.363,00 4.941.949,41 98,75

- dotacje, subwencje, PIT, CIT 13.529.321,23 13.354.868,79 98,71

1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 289.962,38 wykonanie 446.292,38 153,91%

Dochody obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6.881,38
- na wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 18.081,00
- dofinansowanie z FOGR z przeznaczeniem na renowację zbiornika wodnego małej retencji – etap II w Kobiórze
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15.000,00
- środki wynikające z podpisanego z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania pn. "Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – etap II remont grobli zbiornika górnego"
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 406.330,00
- środki uzyskane ze sprzedaży działek gminnych

Wykonanie dochodów powyżej planu jest wynikiem uzyskania wyższych niż wstępnie planowano wpływów ze sprzedaży działek

Dział 020 LEŚNICTWO

plan 0,00 wykonanie 174,83 0,0%

Dochody obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 174,83
- czynsz dzierżawny i ekwiwalent za obwody łowieckie

Ponadplanowy dochód, środki przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie na podstawie informacji otrzymywanych z Kół Łowieckich

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**plan 303.413,00 wykonanie 52.168,64 17,19%**

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.543,10
- opłata pobierana od firm przewozowych za korzystanie z przystanków
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 36.046,40
- środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 11.046,40
- dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 25.000,00
- wpływy z różnych dochodów 14.579,14
- zwrot rozliczenia dotyczący lokalnego transportu zbiorowego za 2015 rok przez Miasto Tychy.

Wykonanie dochodów poniżej planu w stosunku do planu rocznego wynika:

- ze zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem z Powiatem Pszczyńskim dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Przyczyną dokonanego zwrotu były niewykorzystane środki ze względu na korzystne warunki atmosferyczne w okresie obowiązywania umowy

- braku wpływu środków wynikających z umowy podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego umowy

Nr 00097-65151-UM1200184/16 o przyznaniu pomocy finansowej na realizację operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa ul. Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną” / zadanie znajduje się na etapie weryfikacji realizacji zadania /

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**plan: 516.289,00 wykonanie 551.475,85 106,82%**

Dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 519.845,95
- §najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 356.427,78
- §dzierżawa gruntów pod butikami – 54.637,33
- §najem lokali użytkowych – 77.932,09
- §dzierżawa gruntu – 28.056,27
- §dzierżawa straganu, masztu – 2.792,48
- wpływy z pozostałych odsetek 2.635,43
- odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw
- wpływy z różnych dochodów 2.594,66
- rozliczenie za media Wspólnoty Mieszkaniowej za 2015 rok – 2.369,66
- zwrot opłaty sądowej za 2015 rok – 225,00
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.809,37
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 10.590,44
- renta planistyczna

Na wykonanie dochodów powyżej planu miały wpływ spłaty w ciągu roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz rozliczenie należności za 2015 rok.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**plan 500,00 wykonanie 500,00 100,00%**

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00
- środki na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami

Dochody zrealizowane do wysokości planowanej kwoty dotacji.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 50.729,00 wykonanie 54.930,71 108,28%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46.555,59
 - na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion – 42.354,59
 - na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 1.822,00
 - na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 2.379,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.952,22
 - dzierżawa powierzchni pod reklamę – 1.952,22
- wpływy z różnych dochodów 3.418,25
 - wynagrodzenie płatnika, – 499,00
 - odszkodowanie za uszkodzenia sprzętu komputerowego w związku z wyładowaniami atmosferycznymi – 1.910,96
 - zwrot składek ZUS, VAT, za 2015 rok – 576,30
 - zwrot środków z tytułu rozliczonych pożyczek i kredytów /WFOŚiGW, BOŚ/ -431,26
 - zaokrąglenia VAT – 0,73
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,65
 - za udostępnienie danych osobowych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw 3.000,00
 - opłata za miejsce zawarcia związku małżeńskiego

Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z:

- ponadplanowych wpływów z różnych dochodów których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu (dochody związane z rozliczeniem wydatków i zwrotem VAT za 2015 rok)
- wprowadzonej opłaty za możliwość wyboru miejsca ceremonii ślubnej
- zwrotu dotacji na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Wojewody w związku z różnicą wynikającą z wyliczeń dokonanych na podstawie otrzymanych danych statystycznych a przyznanymi na 2016 rok środkami.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 5.112,00 wykonanie 5.112,00 100,00%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.112,00
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 4.958,00

·środki na sfinansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. – 154,00

Wykonanie dochodów zgodne z planem

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 800,00 zł wykonanie 799,00 99,88%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 799,00

·środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Wykonanie dochodów zgodne z planem

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 150,00 wykonanie 150,00 100,00%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150,00

·środki na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej

Wykonanie dochodów zgodne z planem

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 8.297.391,00 wykonanie 8.075.129,94 97,32%

Dochody dotyczą:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.763.659,49
 - osoby prawne – 1.684.810,69
 - osoby fizyczne – 1.078.848,80
- wpływy z podatki rolnego 50.453,99
 - osoby prawne – 3.760,00
 - osoby fizyczne – 46.693,99
- wpływy z podatku leśnego 109.619,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 81.908,49
 - osoby prawne – 22.707,89
 - osoby fizyczne – 59.200,60
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 136.048,00
 - osoby prawne – 175,00
 - osoby fizyczne – 135.873,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.482,80
- wpływy z opłaty targowej 2.985,00
- wpływy z opłaty skarbowej 13.430,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.907,01
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 20.459,33

· za zajęcie pasa drogowego

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.694.615,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 64.405,90
- wpływy z różnych opłat 2.158,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.994,83
- wpływy z pozostałych odsetek 3,10

Wykonanie dochodów w tym dziale poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika:

· zawyżenia na etapie planowania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

(uwzględniono w planach podatkowych wskaźnik 1% od wartości budowli KZK podczas gdy Rada Gminy przyjęła stawkę 0,6%)

·przeszacowania planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (niższe wpływy w związku z wszczynaniem postępowań spadkowych przez spadkobierców w terminach powodujących zwolnienie w opłat wynikających z w/w podatku

·przeszacowania planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego

Pomimo zawyżonych planów w/w dochodów wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zniwelowały różnice w wykonaniu dochodów w tym dziale.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4.064.946,00 wykonanie 4.113.824,41 101,20%

Dochody dotyczą:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 4.044.946,00
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.827.039,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 217.907,00
- wpływy z pozostałych odsetek 68.878,41
- odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wykonanie dochodów przekraczające plan roczny spowodowane jest ponadplanowymi dochodami z odsetek na które miały wpływ wysokie stany środków na rachunku bankowym

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 502.220,37 wykonanie 455.148,20 90,63%

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat 70,00
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.000,00
- najem powierzchni pod automaty
- wpływy z usług 104.800,50
- wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej
- wpływy z pozostałych odsetek 1.753,03
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół
- wpływy z różnych dochodów 1.207,98
- wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, ZUS
- 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 33.015,26
- ostateczne rozliczenie środków unijnych w związku z poniesionymi wydatkami na projekt pn Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 213.390,00
- środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 201.390,00

- środki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 12.000,00
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 722,27
 - pozostałe środki na rachunkach dochodów oświatowych przekazane do budżetu
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 34.719,76
 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych zgodnie z art. 22ac ust. 3 ustawy o systemie oświaty
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.180,00
 - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację „Zielonej szkoły”
 - wpływy ze zbycia składników majątkowych 100,00
 - sprzedaż złomu
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55.189,40
 - opłaty stałe za przedszkole
- Wykonanie dochodów na niższym poziomie w stosunku do planu rocznego po zmianach głównie wynika z:
- braku wpływu do budżetu planowanej kwoty dotacji unijnej związanej z realizacją projektu pn. „Rozbudowa budynku gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym
 - realizacji wydatków objętych dofinansowaniem ze środków dotacji do wysokości faktycznych potrzeb

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 18.562,00 wykonanie 17.982,48 96,88%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 561,60
 - środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 17.054,38
 - umowa z Województwem Śląskim –Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”
 - wpływy z różnych dochodów 366,50
 - zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji za 2015 rok w ramach porozumienia z Miastem Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwień
- Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z rozliczenia dotacji przeznaczonej na rzecz Świetlicy Środowiskowej

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.652.408,48 wykonanie 3.664.205,44 100,32%

Dochody dotyczą:

- wpływy z pozostałych odsetek 3.786,19
- odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych

- wpływy z różnych opłat 116,00
- odpłatność za lokal dla bezdomnych
- wpływy z różnych dochodów 2.469,06
- opłata za DPS – 2.347,06
- wynagrodzenie płatnika składek – 122,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.047.247,88
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.041.464,89
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 4.212,00
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 1.450,39
- na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny (rozdz.85295) – 120,60
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 250.609,33
- na 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 – 7.991,97
- na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 22.704,37
- na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - 102.960,00
- na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej – 60.590,99
- środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40.365,00
- na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok – 9.000,00
- dodatek 250 zł do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 6.997,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.346.667,75
- realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”
- wpływy z usług 4.210,10
- usługi opiekuńcze
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9.099,13
- należne dochody gminy wynikające z realizacji zadań zleconych przez Gminę (z tytułu zwrotu środków z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej)

Wykonanie dochodów na poziomie 100,32% planu rocznego wynika z wysokiego poziomu wykorzystania otrzymanych dotacji na działalność społeczną. Przekroczenie rocznego planu dochodów wynika z wpływu do budżetu dochodów wynikających z obsługi przez Gminę rozliczeń wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 19.273,00 wykonanie 19.041,60 98,80%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18.273,00
- środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 768,60
- środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”

Realizacja dochodów na poniżej planu rocznego wynika z niższego niż zakładano zapotrzebowania na środki dotacyjne, tj. mniejszej liczby uczniów otrzymujących stypendium socjalne oraz ilości uczniów uprawnionych do otrzymania bezpłatnych podręczników

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 750.428,00 wykonanie 782.684,98 104,30%

Dochody dotyczą:

- wpływy z opłaty produktowej 377,79
 - wpływy z opłat – środki otrzymane z WFOŚ
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 773.940,48
 - opłata z odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 - wpływy z różnych opłat 1.658,80
 - zwrot kosztów upomnienia dot. gospodarki odpadami
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu z tytułu podatków i opłat 29,00
 - wpływy z różnych dochodów 1.678,91
 - opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000,00
 - dofinansowanie z Powiatu Pszczyńskiego na usuwanie azbestu – 2.000,00
 - dofinansowanie z Powiatu Pszczyńskiego na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach starodrzewu chronionego planem zagospodarowania przestrzennego otaczającego Gminne Przedszkole w Kobiórze – 3.000,00
- Przekroczenie wykonania dochodów w stosunku do rocznego planu jest wynikiem wykonania: wynikających:
- ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu środków z opłaty produktowej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska /dochody pobierane na rzecz gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/

Dział 926 KULTURA FI ZYCZNA

Plan 234.400,00 wykonanie 232.900,00 99,36%

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 232.900,00

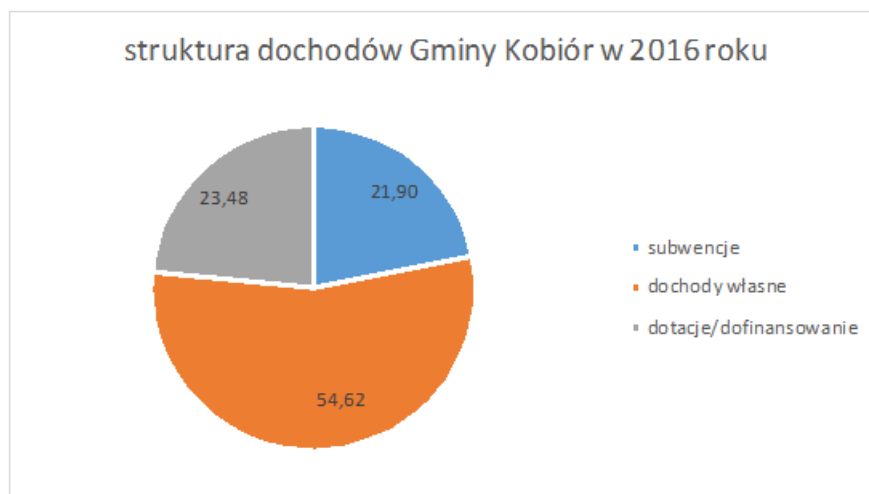
- środki przeznaczone na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej

Wykonane dochody na poziomie 99,36% planu wynikają z braku wpływu dochodów z tytułu planowanego wynajmu pomieszczeń GOS.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór wg działów i źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok.

Struktura wykonanych w 2016 roku dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 21,90% zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa stanowią 23,48% zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne stanowią 54,62% zrealizowanych dochodów ogółem



1.1. Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2016 rok została przyjęta budżecie Gminy w kwocie 4.044.717 zł. Na kwotę tą składała się:

- subwencja oświatowa – 3.826.096,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 218.621,00 zł.

W trakcie roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów dokonano korekty planu kwot w/w subwencji o łączną kwotę 229,00 zł, by ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 roku plan kształtował się następująco:

subwencja ogólna razem 4.044.946,00zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 3.827.039,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 217.907,00 zł.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%
subwencja oświatowa	3 827 039,00	3 827 039,00	100,00
subwencja wyrównawcza	217 907,00	217 907,00	100,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 946,00	4 044 946,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2016 roku do budżetu Gminy wpłynęły subwencje w łącznej kwocie **4.044.946,00 zł**, co stanowi 100,0% planu.

1.2. Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok dochody własne zaplanowane zostały na kwotę 9.995.685,00 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Gminy Kobiór w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok z dnia 30 kwietnia 2016 r. dochody te zwiększono o kwotę 10.700,00 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 plan dochodów własnych został ustalony na kwotę **10.006.385,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w ramach tzw. dochodów własnych do budżetu Gminy wpłynęła kwota 10.090.061,53 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu dla tej grupy dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego dochody własne wzrosły o ok. 5%, przy czym wzrost ten spowodowany jest głównie uzyskanymi w 2016 roku dochodami ze sprzedaży gminnego majątku, natomiast porównując wykonanie dla tej grupy dochodów bieżących wpływy za 2015 i 2016 rok są wpływami porównywalnymi (dochody za 2015 – 9.604.073; za 2016 – 9.683.631). Zmienne kształtują się wpływy z poszczególnych dochodów. Decydujący wpływ na kształtowanie się w tej grupie dochodów miały wpływy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z podatku od nieruchomości oraz dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody te stanowią ok. 82% zrealizowanych dochodów własnych i 45% ogółu zrealizowanych w 2016 roku dochodów. Na dochody własne gminy składają się :

wyszczególnienie	plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 613 122,00	4 694 615,00	101,77
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	64 405,90	257,62
wpływy z podatku od nieruchomości	3 113 053,00	2 763 659,49	88,78
wpływy z podatku rolnego	58 979,00	50 453,99	85,55
wpływy z podatku leśnego	111 583,00	109 619,00	98,24
wpływy z podatku od środków transportowych	64 654,00	81 908,49	126,69
wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	10 482,80	17,47
wpływy z opłaty produktowej	0,00	377,79	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 430,00	122,09
wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 985,00	119,40
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 602,00	15 809,37	116,23
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 907,01	109,92
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	763 428,00	809 533,35	106,04
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	111 000,00	136 048,00	122,57
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	55 189,40	110,38
wpływy z różnych opłat	1 100,00	4 002,80	363,89
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 261,00	523 973,00	103,70
wpływy z usług	116 360,00	109 010,60	93,68
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 023,83	804,77
wpływy z pozostałych odsetek	21 600,00	77 056,16	356,74
wpływy z różnych dochodów	3 640,00	26 314,50	722,93
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	9 103,78	303 459,33
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	722,27	0,00
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	406 330,00	162,53
wpływy ze zbycia składników majątkowych	0,00	100,00	0,00
dochody własne ogółem	10 006 385,00	10 090 061,53	100,84

Podstawowym źródłem dochodów gminy są **dochody podatkowe**, które mają decydujący wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Gminy.

W 2016 roku do budżetu gminy wpływy z tytułu podatków zamknęły się w kwocie 7.911.192,67 zł co stanowiło 42,83% ogółu wykonanych w 2016 roku dochodów (za 2015 rok 48,69%) a 78,40% wykonanych dochodów własnych (w 2016 rok 82,96%) W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku dochody podatkowe spadły o 0,78%. Porównanie dochodów z tytułu wpływów z podatków w latach 2014-2016 przedstawione zostało w poniższej tabeli.

nazwa	2014	2015	2016		
1	2	3	4	4/2	4/3
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 134 619,00	4 891 334,00	4 694 615,00	113,54	95,98
podatek dochodowy od osób prawnych	24 960,79	27 070,55	64 405,90	258,02	237,92
podatek od nieruchomości	2 433 761,60	2 645 163,96	2 763 659,49	113,55	104,48
podatek rolny	68 666,08	58 779,53	50 453,99	73,48	99,36
podatek leśny	53 290,00	57 890,00	109 619,00	205,70	189,36
podatek od środków transportowych	48 233,70	61 724,85	81 908,49	169,81	132,70
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-94,39	672,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	110 888,35	74 215,10	10 482,80	9,45	14,12

podatek od czynności cywilno-prawnych	137 033,60	156 831,40	136 048,00	99,28	86,75
Razem wpływy z podatków	7 011 358,73	7 973 681,39	7 911 192,67	112,83	99,22

Udział dochodów podatkowych w dochodach gminy ogółem w 2016 roku wynosił 42,83% i znajduje się praktycznie na poziomie dochodów podatkowych 2015 roku. W stosunku do planu dochody podatkowe zostały zrealizowane na kwotę 7.911.192,67 zł, co stanowi 103,46% planu określonego dla tej grupy dochodów. Udział w wykonaniu poszczególnych dochodów podatkowych za 2016 rok przedstawiał się następująco:

· podatek dochodowy od osób fizycznych - w 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota podatku w wielkości większej niż kwota planowana przez Ministra Finansów tj. kwota 4.694.615 zł (w planach finansowych Ministerstwo przewidywało kwotę 4.631.330 zł) tj. o 1,37% więcej niż zakładano

· podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie 64.405,90 tj. na poziomie 257,62% planu. Dochody z tego tytułu w 2016 roku były czterokrotnie wyższe niż dochody uzyskiwane w poprzednich latach. Przekazywane były przez sześć Urzędów Skarbowych z całej Polski. Uzyskanie wyższych dochodów niż wstępnie prognozowano na etapie projektu budżetu jest trudne do oszacowania stąd tak duże rozbieżności.

· podatek od nieruchomości – wykonanie dochodów za 2016 r. w kwocie 2.763.659,49 zł tj. na poziomie 88,55% planu rocznego, przy czym niskie wykonanie planu wynika z przeszacowania na etapie planowania wpływów z tego tytułu. Biorąc pod uwagę kwotę dochodów która wpłynęła do budżetu z tego tytułu, wpływy z podatku od nieruchomości na przełomie ostatnich lat pomimo składanych ciągu roku korekt deklaracji wykazują stałą tendencję wzrostową

· wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych, od darowizn i spadków, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej to dochody podatkowe, które stanowią dochód gminy ale pobierane są przez urzędy skarbowe. Dochody te w poszczególnych latach wykazywały zmienne wartości dlatego też gmina może jedynie szacować ich wpływy na podstawie wykonania z lat poprzednich, stąd tak zróżnicowane wykonanie tych dochodów.

· wpływy z podatku rolnego w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 wykazują tendencję spadkowe. Spowodowane to jest niższą w stosunku do 2015 roku średnią ceną skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok, przy czym wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego na poziomie 85,55% planu wynika z powstałych zaległości, które zostały spłacone w styczniu 2016 roku

· wpływy z podatku leśnego w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 wykazują tendencję wzrostowe, jednakże ich wysokość uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS stanowiącą podstawę do ustalenia tego podatku. Ponadto zmiana od stycznia 2016 roku zakwalifikowania lasów ochronnych do kategorii lasów przyczyniła się do wzrostu dochodów z tego tytułu

· wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykazują również tendencję wzrostową. Jest to wynikiem zarejestrowania nowych pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych oraz częściową spłatą zaległości z tytułu płatności tego podatku.

Dochody z majątku Gminy zrealizowano w kwocie 946.212,37 zł, co przy planie 768.863,00 zł stanowi realizację planu rocznego na poziomie 123,07% planu rocznego. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z wyższych wpływów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz wyższych wpływów z najmu i dzierżawy. Na przestrzeni ostatnich trzech lat dochody te przedstawiają się następująco:

nazwa	2014	2015	2016		
I	2	3	4	4/2	4/3
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	686 770,85	497 821,27	523 973,00	76,30	105,25
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 276,07	11 802,36	15 809,37	128,78	133,95
dochody ze zbycia składników majątkowych	7 520,76	7 721,50	100,00	1,33	1,30
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 135 780,86	-	406 330,00	35,77	-
Razem dochody z majątku	1 842 348,54	517 345,13	946 212,37	51,36	182,80

Wykonanie w 2016 roku dochodów uzyskanych z mienia gminnego na poziomie 182,80% % w stosunku do dochodów z tego tytułu w 2015 roku wynika ze sprzedaży nieruchomości gminnych w tym nieruchomości które nie zostały sprzedane w 2015 roku.

Szczegółowo dochody z majątku Gminy Kobiór za 2016 rok przedstawiały się następująco:

·wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie w kwocie 15.809,37 zł co stanowi 116,23% planu. Przekroczenie planu dochodów wynika uzyskania dochodów z renty planistycznej oraz sukcesywnej spłacie zaległości.

·wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane zostały w kwocie 523.973,00 zł, co stanowi 103,70% realizacji planu rocznego. Przekroczenie wykonania planu w tej grupie dochodów w bieżącym roku jest wynikiem wyegzekwowania części zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych związane są ze sprzedażą złomu w kwocie 100 zł

·wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 406.330,00 zł tj. na poziomie 162,53% rocznego planu wynikają ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwotach wyższych niż pierwotnie planowano oraz sprzedaży w 2016 roku nieruchomości planowanej do sprzedaży w 2015 roku.

Pozostałe dochody Gminy zrealizowane zostały na kwotę 1.232.656,49 zł co przy planie 1.080.131,00 zł stanowi 114,12% planu rocznego tej grupy dochodów. W ostatnich trzech latach dochody tej grupy kształtowały się następująco:

nazwa	2014	2015	2016	4/2	4/3
1	2	3	4		
wpływy z opłaty produktowej	272,87	405,60	377,79	138,45	93,14
wpływy z opłaty skarbowej	12 349,00	12 309,00	13 430,00	108,75	109,11
wpływy z opłaty targowej	3 600,00	4 275,00	2 985,00	82,92	69,82
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	97 048,73	117 288,95	120 907,01	124,58	103,08
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			55 189,40		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	613 865,85	693 201,03	809 533,35	131,87	116,78
wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	2 915,16	4 145,85	4 002,80	137,31	96,55
wpływy z usług	132 831,80	156 353,90	109 010,60	82,07	69,72
wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 481,97	-34,40	4 023,83	47,44	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	42 195,58	58 194,58	77 056,16	182,62	132,31
wpływy z różnych dochodów	108 050,52	64 751,48	26 314,50	24,35	40,64
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	5 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 245,10	8 350,83	9 103,78	214,45	109,02
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	410,80	1 446,06	722,27	175,82	49,95
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Razem pozostałe dochody	1 054 398,93	1 120 768,13	1 232 656,49	116,91	109,98

W ramach tzw. pozostałych dochodów własnych gminy największe wpływy pozyskiwane są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z usług oraz opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Tylko z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęło łącznie 1.003.852,09 zł tj. o 11,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody te stanowią względnie stały coroczny wpływ w oparciu o który można planować wydatki. Pozostałe dochody w tej grupie ze względu na kwotę nie mają większego wpływu na budżet, mogą występować sporadycznie i najczęściej są one uzależnione od wpływów, warunków i decyzji zewnętrznych. Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

·wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.430,00 zł co stanowi 122,09% planu. Są to dochody pobierane przez gminę na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, tj. opłaty za pełnomocnictwa, odpisy aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa, sporządzenie protokołu przedślubnego

·wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ środków do budżetu na kwotę 120.907,01 zł co stanowi wykonanie planu na poziomie 109,92% planu. Wyższe wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wydania dodatkowych koncesji na sprzedaż alkoholu w trakcie roku budżetowego

·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zamknęły się w kwocie 809.533,35 zł i kształtują się na poziomie 106,04% planu rocznego. Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20.459,33 zł
- renta planistyczna w kwocie 10.590,44 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie Gminy pobierane od przewoźników w kwocie 1.543,10
- za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 3.000,00 zł
- dochody pobierane za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 773.940,48 zł

· wpływy z różnych opłat to kwota 4.002,80 zł co stanowi 363,89% planu rocznego. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnienia, opłat za wydane duplikaty dokumentów, odpłatności za lokal dla bezdomnych

· wpływy z usług zrealizowane zostały w kwocie 109.010,60 zł, tj w wysokości 93,68% planu rocznego. Dochody te to głównie dochody pobierane przez Szkołę Podstawową w związku z pobieraniem opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek funkcjonujących w szkole

· wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane zostały w kwocie 55.189,40 zł co stanowiło 110,38% planu rocznego. Dochody te stanowią opłaty stałe pobierane przez Przedszkole

· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to pobrane od podatników odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty należności podatkowych. Przyjęte do budżetu planowane wielkości ustalane są na podstawie danych pozyskanych z lat poprzednich, stąd ostateczne wykonanie tych dochodów może znacznie odbiegać od założeń, stąd wykonanie w/w dochodów na koniec 2016 roku zamknęło się kwotą 4.023,83 zł

· pozostałe odsetki wynikają z oprocentowania środków zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek karnych od pozostałych należności. Realizacja dochodów w kwocie 77.056,16 zł tj. na poziomie 356,74% planu rocznego wskazuje na to, że stan środków na rachunkach bankowych był wyższy niż wcześniej zakładano

· wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 26.314,50 zł co stanowi 722,93% planu rocznego. Realizacja tych dochodów związana jest m.in. z rozliczeniami z lat poprzednich, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych odrębnymi przepisami

· wpływy z opłaty targowej to kwota 2.985,00 zł, co stanowi 119,40% planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości miejsc wynajętych pod sprzedaż, stąd przekroczenie planu.

· wpływy z opłaty produktowej to środki przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ze względu na brak informacji o podmiotach zobowiązanych do wnoszenia opłaty produktowej w budżecie gminy nie zostały zaplanowane żadne dochody z tego tytułu, w związku z czym wpływ środków w 2015 roku do budżetu gminy w kwocie 377,79 zł stanowi ponadplanowy dochód gminy.

· wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (oświatowych) to kwota 722,27 zł wykonanie dochodów wynika z ustawowego terminu przekazywania środków pozostałych na rachunku dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego

· dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały na kwotę 9.103,78 zł. Na dochody te składają się należne gminie dochody z tytułu pobieranych na rzecz Skarbu Państwa dochodów w związku z realizacją przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej np. za udostępnienie danych osobowych, za pobierane od dłużnika alimentacyjnego zaległości alimentacyjnych. Dochody te ze względu na specyficzne źródło dochodu (wyegzekwowanie alimentów) Gmina nie jest w stanie oszacować, stąd wykonanie powyżej rocznego wskaźnika planu.

1.3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

Wójt Gminy Kobiór, ze względu na trudną sytuację finansową podatników, w 2016 roku wydał:

1/ jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej - podatek od nieruchomości na kwotę 29,00 zł

2/ dwie decyzje o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobierania, ograniczania podatku – podatek od nieruchomości na łączną kwotę 4.111,00 zł – należności spłacone do końca 2016 roku

1.4. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2016 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2016 rok wynosiła 1.361.328 zł. W trakcie 2016 roku planowana kwota dotacji uległa zwiększeniu ogółem o łączną wartość 3.293.925,23 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się kwotą 4.655.253,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **4 337 512,93 zł** co stanowiło 93,17% realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. Niskie wykonanie planu dotacji/dofinansowania wynika z braku wpływu do budżetu Gminy zaplanowanych środków unijnych dotyczących realizowanych inwestycji na ul. Wróblewskiego i związanych z rozbudową przedszkola. Różnice pomiędzy planem a wykonaniem dla pozostałych dotacji wynika z faktycznego zapotrzebowania na te środki stąd niższe wpływy niż zakładano. Do budżetu wpłynęły środki w formie dotacji jako:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	305 813,00	33 015,26	10,80
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146 148,23	1 141 877,21	99,63
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 798,00	482 272,33	99,48
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	22 054,38	95,89
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 580,00	8 180,00	95,34
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 081,00	18 081,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	71 750,00	36 196,40	50,45
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 900,00	232 900,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	768,60	76,86
RAZEM DOTACJE / DOFINANSOWANIE	4 655 253,23	4 337 512,93	93,17

Otrzymane w 2016 roku dotacje/wsparcie finansowe obejmowało:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.141.877,21 zł, w tym:

- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozd. 01095) w wysokości 6.881,38

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego (rozd. 75011) w wysokości 2.379,00

- na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion (rozd. 75011) w wysokości 42.354,59

- na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony (rozd. 75011) w wysokości 1.822,00

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozd. 75101) w wysokości 4.958,00

- dotacja na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku (rozd. 75110) w wysokości 154,00

- dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (rozd. 75212) w wysokości 799,00 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (rozd. 80101/80110/80150) w wysokości 34.719,76

- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd. 85156) w wysokości 561,60

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) w wysokości 1.041.464,89

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS (rozd. 85213) w wysokości 4.212,00

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 1.450,39

- na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny (rozd. 85295) w wysokości 120,60

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.346.667,75 zł

- na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” (rozd. 85211) w wysokości 2.346.667,75

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ w kwocie 482.272,33 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych (rozd. 80101) w wysokości 12.000,00

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80104) w wysokości 201.390,00

- na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – wynagrodzenie asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej (rozd. 85206) w wysokości 9.000,00

- na 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 (rozd. 85213) w wysokości 7.991,97

- na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe (rozdz. 85214) w wysokości 22.704,37
- na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe (rozdz. 85216) w wysokości 102.960,00
- na utrzymanie DPS oraz dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozdz.85219) w wysokości 67.587,99
- na realizację programu wieloletniego państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85295) w wysokości 40.365,00

·pomoc materialna dla uczniów (rozdz.85415) w wysokości 18.273,00

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł, w tym:

dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami (rozdz.71035) w wysokości 500,00

5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 768,60 zł

·na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”. (rozdz. 85415) w wysokości 768,60

6. dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, w tym:

z Powiatem Pszczyńskim w łącznej kwocie 41.196,40 zł, z tego:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Kobiórze (rozdz. 60014) w wysokości 11.046,40
- dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego (rozdz. 60004) w wysokości 25.000,00
- na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) dotacja przekazywana za pośrednictwem Powiatu) w wysokości 150,00

·porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na usuwanie skutków azbestu (rozdz. 90002) w wysokości 2.000,00

·porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach starodrzewu chronionego planem zagospodarowania przestrzennego otaczającego Gminne Przedszkole w Kobiórze (rozdz.90008) w wysokości 3.000,00 z Województwem Śląskim w kwocie 35.135,38 zł, w tym:

·środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na renowację zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze etap II remont grobli zbiornika głównego (rozdz. 01008) w wysokości 18.081,00

·środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85153) w wysokości 6.630,00

·środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej (rozdz. 85154) w wysokości 10.424,38

7. pozostałe dotacje/dofinansowanie w łącznej kwocie 256.080,00, w tym:

·dofinansowanie przez Wędkarski z przeznaczeniem na renowację zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – etap II remont grobli zbiornika głównego (rozdz. 01008) w wysokości 15.000,00

·środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację Zielonej Szkoły (rozdz. 80101) w wysokości – 8.180,00

·dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na budowę Sali gimnastycznej (rozdział 92695) w wysokości 232.900,00

8. 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 w kwocie 33.015,26 zł, w tym:

·środki w ramach RPO WŚL. na lata 2007-2013 Priorytet V środowisko, działanie 5.3 czyste powietrze i odnawialne źródła energii, projekt pn.” Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” (rozdz. 80101) w wysokości 33.015,26

Zestawienie wykonanych dochodów, w tym dotacji oraz środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok.

1.5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2016 roku Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowała następujące kwoty dochodów:

Dział/ rozdział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie ogółem	w tym	Potracone na rzecz jst
						nałężne budżetowi państwa	
750	Administracja publiczna			60,00	93,00	88,35	4,65
	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	-wpływy z różnych opłat	60,00	93,00	88,35	4,65
852	Pomoc społeczna			20.000,00	53.069,40	43.970,27	9.099,13
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,60	77,52	4,08
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30.492,68	30.492,68	0,00
	85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0,00	969,86	484,90	484,96
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	21.525,26	12.915,17	8.610,09
	RAZEM			20.060,00	53.162,40	44.058,62	9.103,78

III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień

31 grudnia 2016 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku plan wydatków w kwocie 15.390.469,76 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu o 129,06% ogółem tj. o kwotę 4.471.985,09 zł, i ostatecznie na dzień 31.12.2016 roku zamknął się kwotą 19.862.454,85 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

·ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 3.304.854,23 zł

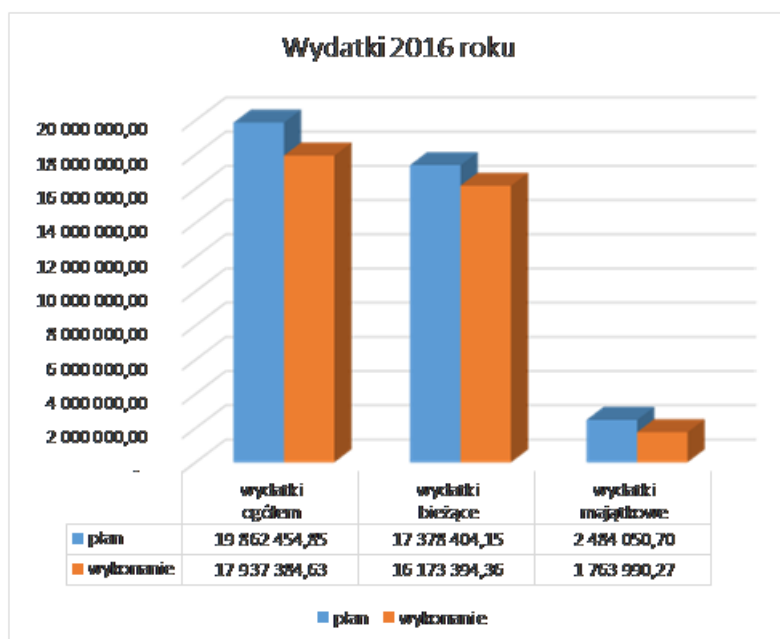
·zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 1.167.130,86 zł

w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.055.130,86

kredyty i pożyczki 112.000,00

Wydatki Gminy Kobiór na koniec grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie **17.937.384,63 zł** co stanowi 90,31% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 16.173.394,36 zł i stanowią 90,17% ogółu zrealizowanych wydatków natomiast wydatki

majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 1.763.990,27 zł, co stanowi 9,83% ogółu zrealizowanych wydatków w 2016 roku



Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęły się w kwocie **16.173.394,36 zł**, przy planowanej kwocie 17.378.404,15 zł, co stanowi 93,07% rocznego planu ustalonego dla tej grupy wydatków. W wydatkach bieżących udział poszczególnych grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

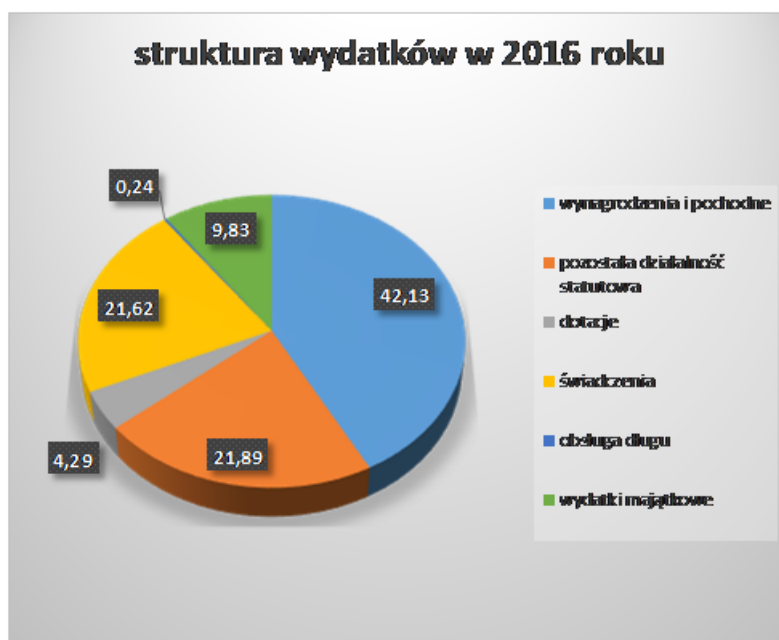
- wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 11.483.238,90zł, co w stosunku do planu rocznego (kwoty 12.552.984,24 zł) stanowi 91,48% realizacji planu ustalonego dla tej grupy. W ramach wydatków jednostek budżetowych:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się w kwocie 7.556.335,46 co stanowi 93,42% planu
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zamknęły się w kwocie 3.926.903,44 zł, co stanowi 87,96% planu

· dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 770.027,30 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 794.695,04 zł, stanowi 96,90% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

· świadczenia na rzecz osób fizycznych to na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota 3.876.726,68 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 3.973.933,87 zł, stanowi 97,55% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

· obsługa długu na koniec 2016 roku zamknęła się w kwocie 43.401,48 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 69.940,00 zł, stanowi 76,42% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Wykres nr 2: grupy wydatków Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2016 roku.



Do końca 2016 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, stąd w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

W 2016 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.763.990,27 zł**, co dla tej grupy wydatków stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 71,01%.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zawarta została w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2016 roku w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2, 2.1 i 2.2 do niniejszego sprawozdania.

W 2016 roku wydatki Gminy Kobiór poniesione zostały w poniższych działach i rozdziałach:

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700,00	125 662,38	103 807,32	82,61
	01008	Melioracje wodne	70 200,00	81 281,00	66 250,28	81,51
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	35 000,00	29 131,50	83,23
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 016,66	78,20
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	8 081,38	7 408,88	91,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906 449,00	1 546 662,00	1 416 215,12	91,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 109,00	405 109,00	372 520,32	91,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	46 600,00	11 046,40	23,70
	60016	Drogi publiczne gminne	480 940,00	1 094 953,00	1 032 648,40	94,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 318,00	644 499,00	441 971,84	68,58
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	469 759,00	503 759,00	353 229,30	70,12
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 740,00	75 740,00	59 818,08	78,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	28 924,46	48,21
	70095	Pozostała działalność	41 819,00	5 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 500,00	18 500,00	12 262,38	66,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	2 500,00	1 184,11	47,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	10 578,27	68,25
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 055 338,00	2 775 876,96	2 360 517,15	85,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 106,00	205 032,36	139 083,65	67,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	62 935,93	76,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 992,00	2 470 544,60	2 140 255,40	86,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 000,00	12 950,33	99,62
	75095	Pozostała działalność	313 240,00	5 300,00	5 291,84	99,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	5 112,00	5 112,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	4 958,00	4 958,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	154,00	154,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,00	99,88
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,00	99,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	82 997,00	82 997,00	54 757,43	65,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 496,00	50 496,00	27 493,77	54,45
	75414	Obrona cywilna	32 501,00	32 501,00	27 263,66	83,89
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 790,00	56 790,00	43 401,48	76,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 790,00	56 790,00	43 401,48	76,42
758		RÓŻNE ROZLICZNIKA	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 140 638,14	6 426 939,37	5 929 853,42	92,27
	80101	Szkoły podstawowe	2 661 864,00	2 880 437,52	2 516 009,24	87,35
	80104	Przedszkola	1 481 691,14	1 508 476,83	1 449 568,27	96,09
	80110	Gimnazja	1 548 990,00	1 470 799,69	1 445 450,16	98,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 517,00	89 444,28	81 063,46	90,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 217,00	29 217,00	18 802,74	64,36
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 271,00	222 271,00	206 954,25	93,11
	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	0,00	52 037,17	52 037,17	100,00
	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	106 638,00	173 835,88	159 548,13	91,78
	80195	Pozostała działalność	450,00	420,00	420,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	122 475,00	310 475,00	264 783,65	85,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	10 130,68	10 130,68	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	117 869,32	102 311,37	86,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	561,60	99,93
	85158	Izby wytrzeźwień	4 580,00	4 580,00	4 580,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	177 333,00	147 200,00	83,01
852		POMOC SPOŁECZNA	1 885 455,62	4 441 842,10	4 310 534,22	97,04
	85202	Domy pomocy społecznej	56 800,00	56 800,00	56 784,04	99,97
	85204	Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	768,86	69,90
	85206	Wspieranie rodziny	31 146,00	40 146,00	28 377,51	70,69
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 828,00	1 088 950,00	1 078 413,75	99,03
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10 998,70	14 294,70	12 203,97	85,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 707,00	94 898,00	68 375,33	72,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 487,48	20 645,79	65,57
85216	Zasiłki stałe	57 335,92	122 983,92	104 589,90	85,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 515,00	524 712,00	508 778,31	96,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	1 568,41	10,89
85295	Pozostała działalność	82 705,00	96 467,00	75 440,60	78,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 551,00	193 824,00	175 613,36	90,60
85401	Świetlice szkolne	162 717,00	162 717,00	149 317,38	91,77
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 834,00	30 107,00	26 295,98	87,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 483 503,00	2 044 920,04	1 775 330,81	86,82
90002	Gospodarka odpadami	923 050,00	1 100 050,00	1 064 383,63	96,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	46 387,00	45 698,24	98,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 100,00	85 800,00	83 372,10	97,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 353,00	157 353,00	6 399,50	4,07
90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	23 000,00	19 651,03	85,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	269 913,00	261 571,86	96,91
90095	Pozostała działalność	0,00	362 417,04	294 254,45	81,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486 219,00	563 919,00	539 882,00	95,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	383 700,00	383 581,80	99,97
92116	Biblioteki	113 919,00	113 919,00	113 919,00	100,00
92195	Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	42 381,20	63,92
926	KULTURA FIZYCZNA	144 636,00	558 636,00	502 543,45	89,96
92601	Obiekty sportowe	83 536,00	107 536,00	95 499,93	88,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 100,00	61 100,00	59 983,71	98,17
92695	Pozostała działalność	0,00	390 000,00	347 059,81	88,99
	RAZEM	15 390 469,76	19 862 454,85	17 937 384,63	90,31

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 125.662,38 wykonanie - 103.807,32 82,61%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01008		Melioracje wodne	81.281,00	66 250,28	81,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.168,00	1.168,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	18 253,60	70,21
		- materiały budowlane, odwodnieniowe		18 253,60	
	4270	Zakup usług remontowych	48.081,00	45 549,86	94,74
		- remont zbiorników wodnych przy ul. Leśników		45 549,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.832,00	1 125,27	19,29
		- usługa WUKO / czyszczenie kanalizacji /		1 059,16	
		- dzierżawa gruntów pod Zalewami		66,11	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	153,55	76,78

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000,00	29 131,50	83,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	30.000,00	29 131,50	97,11
		- wykonanie dokumentacji projektowej do budowy gminnej kanalizacji sanitarnej – ul.Rodzinna, Wschodnia, Hibnera		29,131,50	
01030		Izby rolnicze	1.360,00	1 016,66	78,20
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1.360,00	1 016,66	78,20
		- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izby rolniczej		1 016,66	
01095		Pozostała działalność	8.081,38	7 408,88	91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,93	162,43	19,45
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.746,45	6 746,45	100,00
		- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		6 746,45	

Wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie 82,61% planu rocznego po zmianach. Niski poziom wykonania planu w tym dziale jest wynikiem mniejszych potrzeb na usługi ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania odwodnienia urządzeniem typu oraz realizacji wydatków w ramach określonego planu finansowego do faktycznych potrzeb

Dział 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 1.546.662,00 wykonanie - 1.416.215,12 91,57%

Wydatki poniesiono na organizację lokalnego transportu zbiorowego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac z zakresu remontów, przeglądy gminnych dróg i obiektów inżynierskich, przygotowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne oraz ich wykonanie, realizację porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60004		Lokalny transport zbiorowy	405 109,00	372 520,32	91,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	310 109,00	290 441,38	93,66
		- organizacja transportu na trasie Tychy - Kobiór na podstawie porozumienia z Miastem Tychy		290 441,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 078,94	86,40
		- organizacja transportu na trasie Pszczyna-Kobiór		82 078,94	

Zadanie organizacji transportu lokalnego zbiorowego realizowane jest przez dwa podmioty, tj. transport na trasie Tychy-Kobiór realizowany jest w ramach porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tychy a m.in. Gminą Kobiór w którym Miastu Tychy powierzono pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego (zadanie realizowane jest za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tychach), natomiast transport na trasie Kobiór - Pszczyna realizowany jest poprzez wykonawcę wyłonionego na podstawie zamówień publicznych.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynika z ilości wykonanych kursów w 2016 roku.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60014		Drogi publiczne powiatowe	46 600,00	11 046,40	23,70
	4300	Zakup usług pozostałych	46.600,00	11 046,40	23,70
		- Akcja Zima		14.102,66	

Wydatki na drogach powiatowych wynikają z podpisanego z Powiatem Pszczyńskim porozumienia i realizowane są ze środków otrzymanej z Powiatu dotacji celowej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 poniżej planu wynika z oszczędności powstałych w związku z łagodnym przebiegiem okresu zimowego objętego porozumieniem.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60016		Drogi publiczne gminne	1 094 953,00	1 032 648,40	94,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	26 370,59	89,39
		- elementy oznakowania drogowego		18 196,13	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		7 326,42	
		- materiały do kosztorysowania		848,04	
	4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	85 462,08	99,96
		- remonty częściowe dróg		85 462,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 353,00	54 244,93	84,29
		- Akcja Zima		41 349,80	
		- dzierżawa gruntu		3 713,03	
		- usługi sprzętowe		7 097,10	
		- przekładka kabla telekomunikacyjnego		1 845,00	
		- usługi pozostałe		240,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
		- ubezpieczenie OC dróg gminnych		1 600,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 447,00	2 326,50	95,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 553,00	862 644,30	95,26
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne		557 276,71	
		- przebudowa ul. Ołtuszewskiego		259 331,87	
		- przebudowa fragmentów dróg gminnych (ul. Boczna, Wschodnia wraz z dojazdami, ul.Borowa, ul.Kodowa		128 075,13	
		- przebudowa ul. Wróblewskiego / wydatki niekwalifikowane, przebudowa odwodnienia w głębszego drogi/		165 942,07	
		- wykonanie monitoringu dróg gminnych w centrum Kobióra		3 927,64	
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-projekty unijne		305 367,59	
		- przebudowa ul. Wróblewskiego - środki UE		194 305,40	
		- przebudowa ul. Wróblewskiego - środki własne		111 062,19	

Wskaźnik wykonania planu wydatków zaniżają:

·wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, które po łagodnym przebiegu zimy w 2016 roku spowodowały powstanie oszczędności w budżecie,

·wydatki majątkowe powstałe w wyniku oszczędności w kosztach założenia monitoringu (wydatek poniesiony został w paragrafie 6050)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 644.499,00 wykonanie - 441.971,84 68,58%

Wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i praw do nieruchomości, zarządzaniem i bieżącym utrzymaniem nieruchomości komunalnych oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
70005		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	503 759,00	353 229,30	70,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	214,70	98,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 738,00	5 602,14	57,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,00	941,19	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 122,71	57,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	152,71	54,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	9 112,51	58,04
		- cenniki sekocenbud i materiały do kosztorysowania		848,58	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne zabudowane przez brygadę komunalną		5 164,33	
		- licencja programu mieszkaniowego		3 099,60	
	4260	Zakup energii	125 000,00	72 141,32	57,71
		- gaz		37 171,61	
		- woda		26 704,45	
		- energia elektryczna		8 265,26	
	4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	30 729,19	91,18
		- usługi remontowe, serwisowe instalacji elektrycznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych		9 190,57	
		- remonty mieszkań komunalnych		21 538,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 137,00	35 010,02	83,09
		- ścieki bytowe		24 959,32	
		- naprawy awaryjne instalacji, serwis urządzeń, usługi kominiarskie, obce		10 338,60	
		- eksploatacja programu Probit		1 591,62	
		- zwrot podatku VAT		- 1 879,52	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	122 050,00	118 462,73	97,06
		- opłata za administrowanie lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej Centralna 30 - 32		118 462,73	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 136,28	45,45
		- ubezpieczenie budynków komunalnych		1 136,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	400,00	273,48	68,37
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 380,95	92,26
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	24 000,00	20 827,50	86,78
		- odpady komunalne		20 827,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	244,36	8,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00	589,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	49 288,51	43,62
		- koncepcja przebudowy budynku przy ul. Tuwima 32		1 845,00	
		- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanych budynków socjalnych		16 236,00	
		- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku komunalnego przy ul. Orlej 4		7 837,51	
		- projekt budowlany rewitalizacji budynku komunalnego przy ul. Orlej 4		23 370,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 740,00	59 818,08	78,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	243,50	64,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 684,29	76,56
		- utrzymanie czystości w bud. użyteczności publ.		1 684,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,09	92,86
		- materiały budowlane, eksploatacyjne, do utrzymania bieżącego		840,90	
		- węgiel do ogrzewania poczekalni PKP		474,00	
		- środki czystości		59,50	
		- zwrot podatku VAT		- 74,31	
	4260	Zakup energii	44 000,00	31 033,33	70,53
		- gaz		37 918,42	
		- woda		530,23	
		- energia		19 578,27	
		- zwrot podatku VAT		- 4 764,34	
		- zwrot kosztów Biblioteka, GOPS		- 22 229,25	
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 587,02	99,40
		- utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i urządzeń		19 923,76	
		- zwrot podatku VAT		- 1 336,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 625,85	75,01
		- ścieki bytowe		3 506,07	
		- usługi kominiarskie, przegląd i serwis kotłów gazowych, transportowe, awaryjne, obce		2 480,23	
		- zwrot podatku VAT		- 360,45	
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-	0,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 344,00	89,60
		- odpady komunalne		1 344,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	28 924,46	48,21
	2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	642,32	642,32	100,00
		- dotacja przekazana do Powiatu Pszczyńskiego na pokrycie kosztów wyprodukowania przez PWPW SA nowych dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz na pokrycie kosztów opłaty ewidencyjnej za mieszkańców ul. Południowej w związku ze zmianą nazwy ulicy		642,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 357,68	20 332,14	70,88
		- podziały i scalenia nieruchomości, pomiary, rozgraniczenia, wznowienia		9 237,30	
		- ogłoszenia prasowe		2 565,78	
		- operaty szacunkowe		1 050,42	
		- mapy		2 644,50	
		- akty notarialne		2 105,00	
		- inne wydatki związane z gospodarką gruntami		2 952,00	
		- rozliczenie VAT		-222,86	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 331,00	7 950,00	64,47
		- odszkodowanie za przejęte przez Gminę nieruchomości		7 950,00	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 669,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w w/w dziale na poziomie 65,58% planu rocznego po zmianach wynika :

·ze zmniejszenia zakresu obowiązków związanych ze sprzątaniem klatek schodowych w budynkach komunalnych

·z mniejszych potrzeb zakupu materiałów budowlanych i eksploatacyjnych do wykonania remontów we własnym zakresie

·z powstałych oszczędności na kosztach postępowania sądowego w związku ze skierowaniem mniejszej liczby dłużników niż planowano na drogę postępowania egzekucyjnego / prowadzenie postępowań egzekucyjnych przesunięto na I półrocze 2017 r.

·z niższych kosztów mediów, które są efektem przeprowadzonego zbiorowego przetargu na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej oraz korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym

·przesunięciem na 2017 rok przebudowy dachu przy ul. Tuwima 32

·nie wydatkowano środków na wykup nieruchomości gruntów przeznaczonych na drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Promnicką z przyczyn niezależnych od Gminy

·z wycofania się Gminy z przygotowania wniosku do projektu unijnego pn. "Utworzenie mieszkań chronionych oraz centrum usług społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym"

·mniejszej niż planowano ilości przejętych nieruchomości objętych odszkodowaniem za przejęcia gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 18.500,00 wykonanie – 12.262,38 66,28%

Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczyły opracowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami, opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz zadań wynikających z zakresu działania Referatu Gospodarki Przestrzennej. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	1 184,11	47,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 184,11	47,36
		- aktualizacja Gminnego Programu opieki nad zabytkami		584,11	
		- opinia Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		600,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	10 578,27	68,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 303,00	3 885,27	46,79
		- opłaty sądowe		887,03	
		- usługa administracyjna		1 850,00	
		- dzierżawa gruntów		152,61	
		- pozostałe usługi		995,63	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 552,00	6 552,00	100,00
		- za budynki komunalne wraz z gruntami oddane w najem, plac przy ul. Składowej		6 552,00	
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	145,00	141,00	97,24
		- odsetki od podatku za budynki komunalne wraz z gruntami oddane w najem, plac przy ul. Składowej		141,00	
71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00

Wykonanie wydatków na poziomie 66,28% planu wynika z mniejszej ilości dokonanych podziałów i scalania gruntów

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 2.775.876,96 wykonanie – 2.360.517,15 85,35%

Poniesione w 2016 roku wydatki obejmowały m.in. obsługę mieszkańców gminy, obsługę organizacyjno-finansową Biura Rady i jej komisji, obsługę organizacyjno-administracyjną urzędu, ustalanie wysokości podatków i opłat, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności,

wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie aktów urodzin, małżeństw, zgonów) rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmiany. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

750		Administracja publiczna	2 693 876,96	2 297 581,22	85,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 032,36	139 083,65	67,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10,53	10,53	100,00
		zwrot dotacji za 2015 rok		10,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	529,54	70,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 806,00	93,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 675,20	84 415,29	62,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 053,60	6 053,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,44	13 804,30	56,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,83	1 860,33	53,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	280,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 149,76	6 878,28	84,40
		materiały biurowe		4 462,17	
		upominki oraz kwiaty dla jubilatów z okazji 90 i 95 urodzin		1 340,43	
		druki		601,70	
		jubileusz 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego, 90-ta rocznica urodzin		473,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00
		usługa gastronomiczna z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego		1 200,00	
		usługa konserwacji ksiąg USC		17 300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	937,75	85,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 057,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	451,03	0,00
	75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	62 935,93	76,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	57 785,17	76,54
		- diety Przewodniczący Rady		8 400,00	
		- diety za sesje		18 480,00	
		- diety za komisje		30 890,00	
		- zwrot kosztów podróży służbowych		15,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 313,97	87,60
		- zakup pucharów okolicznościowych , słodczy na dziecięce zawody wędkarskie, wiazanki kwiatów		1 313,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 836,79	76,74
		- usługi gastronomiczne, certyfikat podpisu elektronicznego		3 836,79	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 544,60	2 140 255,40	86,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 734,75	99,59
		herbata, mydło		1 405,80	
		ekwiwalent-pranie odzieży		323,40	
		woda		210,00	
		odzież robocza, ręczniki		420,55	
		dopłata do okularów		1 375,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 822,00	1 289 967,20	87,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 860,40	96 649,15	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 436,00	218 674,95	83,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 478,00	19 457,99	51,92

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 304,00	33 854,00	86,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	3 838,00	53,75
	umowy		300,00	
	składki od umów zleceń		584,00	
	provizja za pobór opłaty targowej		760,00	
	nadzór bhp		2 194,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 825,24	124 813,40	81,67
	materiały biurowe		10 584,11	
	druki		183,27	
	meble biurowe		7 136,46	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 884,34	
	materiały budowlane		7 507,08	
	prasa, aktualizacje, dzienniki, prenumeraty, książki		6 518,73	
	kwiaty, wiązanki okolicznościowe		3 508,76	
	środki czystości		6 665,81	
	artykuły spożywcze		2 354,44	
	paczki okolicznościowe		1 515,35	
	zakup gaśnic		210,33	
	tusze i tonery do drukarek, faksu, kserokopiarek		25 784,74	
	sprzęt biurowy		11 303,68	
	podpis elektroniczny		535,05	
	zestawy i akcesoria komputerowe		11 774,56	
	antywirus		1 859,76	
	program rejestr VAT		984,00	
	pprtal e-VAT		1 845,00	
	program Legislator		1 537,50	
	program LEX		16 955,55	
	zakupy drobne		3 164,88	
4260	Zakup energii	52 000,00	41 100,19	79,04
	woda		1 591,25	
	gaz		15 816,02	
	energia elektryczna		23 692,92	
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	103 347,01	93,95
	roboty instalacyjne		2 988,80	
	malowanie pomieszczeń biurowych		25 176,08	
	modernizacja łazienek		31 229,70	
	wymiana oświetlenia na ledowe		11 595,27	
	przeгляд i wymiana części kotła gazowego		4 857,16	
	wymiana instalacji elektrycznej		27 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 178,00	87,12
	badania wstępne i okresowe		2 178,00	
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	96 465,24	89,32
	usługi pocztowe		18 035,75	
	usługa gastronomiczna		750,00	
	wykonanie i montaż mebli oraz zamków		4 920,00	
	abonament radiowy		151,20	
	konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemu alarmowego		3 013,50	
	wykonanie, dostawa i montaż drzwi do kancelarii		6 273,00	

		odprowadzenie ścieków		1 930,91	
		niszczenie nośników		597,78	
		usługa adwokacka, prawnicza		1 976,00	
		certyfiat - obieg dokumentów		1 105,77	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem CHEOPS		565,00	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem TENSOFIT		35 829,90	
		konfiguracja oprgramowania		984,00	
		grawerowanie, galwanizacja, czyszczenie		1 922,50	
		usługi bankowe (prowizje, prowadzenie kasy, home net)		11 780,80	
		wydruk, kserowanie		4 533,16	
		ogłoszenia		1 451,40	
		inne		644,57	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 054,02	84,29
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 850,83	69,25
		delegacje		7 484,72	
		ryczałty		6 366,11	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	405,04	81,01
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 856,56	74,26
		ubezpieczenie		1 856,56	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 734,96	33 734,96	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	100,00
		gospodarowanie odpadami		1 344,00	
4580		Pozostałe odsetki	50,00	-	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	922,00	46,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 710,11	97,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wykonanie klimatyzacji		25 000,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 298,00	72,98
		Zakup laptopów		7 298,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 950,33	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,95	99,07
		zakup materiałów promocyjnych		2 971,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 978,38	99,78
		Wykonanie materiałów promocyjnych		9 670,88	
		Informacja w gazecie o Gminie Kobiór		307,50	
75095		Pozostała działalność	5 300,00	5 291,84	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 291,84	99,85
		- składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów		1 959,20	
		- składka członkowska Związku Gmin i powiatów Subregionu Centralnego		881,64	
		- składka członkowska LGD „Ziemia Pszczyńska		2 451,00	

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynika z:

- oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z braku zatrudnienia pracownika na stanowisku zastępcy wójta, wydłużenia urlopu wychowawczego oraz absencji chorobowej pracowników

- niższych kosztów mediów które są efektem przeprowadzonego zbiorowego przetargu na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej oraz korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym

· prowadzenia racjonalnej gospodarki urzędu powodującą powstanie oszczędności w planowanych wydatkach

· mniejszej niż planowano ilości posiedzeń Komisji Rady oraz sesji,

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan po zmianach – 5.112,00 wykonanie – 5.112,00 100,00%

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów osobowych pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, na zakup urn wyborczych oraz pokrycie kosztów zniszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego 6 września 2015 roku. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	4 958,00	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe	1 756,59	1 756,59	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	300,38	300,38	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	43,03	43,03	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	2 858,00	100,00
		- zakup urn wyborczych		2 858,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe	154,00	154,00	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe	128,72	128,72	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22,13	22,13	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3,15	3,15	100,00

Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego dotacje zostały w pełni wykorzystane na cele wskazane w decyzjach dotacyjnych

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 800,00 wykonanie – 799,00 100,00%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	279,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach – 82.997,00 wykonanie – 54.757,43 65,98%

W 2015 roku wydatki przeznaczono na wsparcie finansowe służb działających na rzecz ludności tj. dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, zabezpieczono środki na wydatki w zakresie obrony cywilnej oraz na ewentualność wystąpienia klęsk żywiołowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 496,00	27 493,77	54,45
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 814,00	2 075,82	43,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,00

	- obowiązki gospodarza -kierowcy		4 140,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 196,34	86,61
	- paliwo		920,08	
	- artykuły medyczne		75,21	
	- artykuły spożywcze		447,60	
	- umundurowanie		398,64	
	- inne materiały , narzędzia		3 354,81	
4260	Zakup energii	3 000,00	1 867,59	62,25
	- gaz		1 758,38	
	- woda		109,21	
4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	1 060,00	7,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	771,00	38,55
	- badania wstępne, okresowe członków OSP, kierowcy		771,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 739,00	6 642,01	68,20
	- okresowe badanie techniczne pojazdu		203,00	
	- przeglądy techniczne sprzętu		3 487,01	
	- umowa najmu PGL LP Nadleśnictwo Kobiór		2 952,00	
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	656,51	82,06
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 081,50	99,40
	- ubezpieczenie strażaków OSP		1 935,00	
	- ubezpieczenie budynku OSP		47,50	
	- ubezpieczenie samochodu /przyczepy OSP		999,00	
	- inne zaświadczenia		100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 003,0	2 003,00	100,00
	- podatek od nieruchomości /od budynku OSP/		2 003,00	
75414	Obrona cywilna	32 501,00	27 263,66	83,89
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	26,85	26,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 708,00	19 666,96	90,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 545,00	1 248,73	80,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	2 634,27	82,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	81,50	17,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	257,07	16,07
	- materiały biurowe		257,07	
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 690,00	99,41
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,28	51,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	405,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	99,50

Niski poziom wykonania planu wynika z braku uruchomienia środków na planowane w OSP remonty, które ze względu na brak pełnomocnictwa od Nadleśnictwa Kobiór na zmianę zagospodarowania byłej bazy OTL na remizę OSP Kobiór nie mogły zostać przeprowadzone oraz z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją pracowników

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 56.790,00 wykonanie – 43.401,48 76,42%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział I	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75702		Obsługa długu publicznego	56 790,00	43 401,48	76,42
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56.790,00	43 401,48	76,42
		- kredyt w BS w Skawinie na wniesieni wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” sp z oo		6 247,53	
		-pożyczka nr 215/2012/31/OA/oe/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”		4 716,04	
		-pożyczka nr 3/2010/31/OW/ok./P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. ”Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”		19 618,24	
		-pożyczka nr 14/2015/31OW/ot-st/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”		12 819,67	

Wykonanie wydatków związanych z obsługą długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) kształtuje się znacznie poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu. Odsetki płatne były zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do rocznego planu wynika z braku uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym na przejściowe pokrycie deficytu w ciągu roku budżetowego oraz z przedterminowej spłaty pożyczki związanej z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w związku z otrzymaniem na tą inwestycję dofinansowania ze środków unijnych

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 65.000,00 wykonanie – 0,00 0,00 %

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65.000,00	0,00	0,00

W budżecie zgodnie z ustawą o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych w ciągu roku budżetowego wydatków bieżących oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W 2016 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia kryzysowe wymagające uruchomienia tych środków, stąd kwota rezerw nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 6.426.939,37 wykonanie – 5.929.853,42 97,27%

Poniesione w 2016 roku wydatki związane były z zabezpieczeniem i realizacją potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Kobiór poprzez wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, realizację prawną obowiązku szkolnego, rozwój zawodowy nauczycieli, obsługę administracyjną, utrzymanie obiektów oświatowych w tym termomodernizacja szkoły, zapewnienie transportu dla dzieci realizującego obowiązek szkolny. Poniesione w 2016 roku wydatki pokryte zostały ze środków własnych gminy, subwencji oświatowej oraz z dotacji celowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach – 2 880 437,52 wykonanie 2 516 009,24 87,35%

w tym: wykonanie wydatków

plan wykonanie %

·Szkoła podstawowa 2 555 457,92 2 480 753,03 tj. 97,08 % planu

·Urząd Gminy 324 979,60 35.256,21 tj. 10,85 % planu

I. Szkoła Podstawowa

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	2.555.457,92	2.480.753,03	97,08
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.537,00	109.040,58	98,65
		- odzież ochronna, środki bhp		3.290,03	
		- dodatki socjalne		105.750,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.581.046,00	1.558.056,42	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.351,00	124.350,11	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.950,00	292.265,71	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.379,00	35.462,59	85,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	7.109,00	93,54
		- prace zlec. prowadzenie zajęć lekcyjnych		3.109,00	
		- prace zlec. akompaniament do zespołu szkol.		4.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.504,90	98,59
		- materiały biurowe i druki szkolne		12.584,82	
		- meble szkolne i wyposażenie		4.594,05	
		- oprogramowanie i akcesoria komputerowe		5.175,39	
		- prenumerata		1.703,93	
		- środki czystości		5.898,50	
		- artykuły przemysłowe		4.548,21	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.760,92	49.685,13	99,85
		- książki		105,11	
		- książki „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”		15.000,00	
		- laptop		2.497,34	
		- tablica interaktywna		10.000,00	
		- pomoce naukowe		2.849,80	
		- podręczniki i ćwiczenia		19.232,88	
	4260	Zakup energii	100.000,00	78.252,19	78,25
		- gaz		47.167,41	
		- woda		3.118,48	
		- energia elektryczna		27.966,30	
	4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.850,83	99,65
		- naprawa instalacji elektryczne i oświetlenia		2.900,90	
		- wymiana drzwi		3.870,01	
		- naprawa alarmu		1.585,47	
		- naprawa instalacji odgromowej		1.293,96	
		- naprawa ksero		858,54	
		- wymiana wykładziny w klasach		11.145,09	
		- naprawa kosi		287,52	
		- malowanie sal i korytarzy		20.596,02	
		- naprawa drukarki, laptopa i zasilacza		313,32	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.037,00	75,44
		- badania wstępne i okresowe pracowników		2.037,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32.250,00	31.422,35	97,43
		- opłaty pocztowe i przesyłowe		1.267,17	
		- usługi serwisowe komputerów oraz informatyczne		9.594,00	
		- usługi transportowe		1.556,81	
		- odprowadzanie ścieków		3.611,53	
		- prowizje bankowe		245,00	
		- opłata RTV		245,15	
		- opłata PKZP		1.287,60	
		- certyfikaty kwalifikowany i legitymacje służbowe		727,87	
		- przeglądy okresowe budynku i sprzętu		8.547,84	
		- wykonanie tablic		1.783,50	

		- montaż dzwonek		651,90	
		- inne drobne usługi		1.903,98	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	2.894,62	72,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.064,58	96,78
	4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.594,92	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.403,00	97.961,00	94,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.481,00	4.480,20	99,98
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.200,00	4.720,90	90,79

Realizacja wydatków w 2016 roku przez Szkołę Podstawową przebiegała zgodnie z planem. Powstałe oszczędności w wykonanych przez Szkołę wydatkach wynikają z krótszego i łagodniejszego przebiegu okresu zimowego i podpisanej umowy zbiorowego zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwo gazowe, co miało wpływ na niższe koszty energii oraz absencji chorobowej pracowników.

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	324 979,60	35 256,21	10,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 307,00	1 305,88	99,91
		- realizacja porozumienia zawartego Miastem Tychy na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		1 305,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,60	192,33	99,86
		- darmowe podręczniki do szkół- koszty obsługi		192,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 694,00	11 294,00	96,58
		- wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę”		8 980,00	
		- dokumentacja geologiczna do planowanego zagospodarowania terenów sportowych przy szkole		2 314,00	
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 786,00	22 464,00	7,20
		- budowa chodnika		8.979,00	
		- przygotowanie koncepcji i projekt przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej		11 685,00	
		- audyt do inwestycji związanej z termomodernizacją szkoły podstawowej i gimnazjum -wymiana kotła co		1 800,00	

Wykonanie wydatków przeznaczonych na oświatę zaniżają wydatki majątkowe zabezpieczone w budżecie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze etap III – wymiana kotła c.o. (zadanie realizowane będzie w 2017 roku)

80104 – Przedszkola

Plan po zmianach – 1 508 476,83 wykonanie – 1 449 568,27 96,09%

w tym: wykonanie wydatków

plan wykonanie %

·Przedszkole 1 252 417,83 1 232 512,91 tj. 98,41% planu

·Urząd Gminy 256 059,00 217 055,36 tj. 84,77% planu

I. PRZEDSZKOLE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
80104		Przedszkola	1 252 417,83	1 232 512,91	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 887,00	50 723,32	99,68
		- dodatek mieszkaniowy i wiejski		46 723,39	
		- częściowa refundacja za okulary		150,00	

		- odzież ochronna		3 849,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 941,36	800 679,77	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 848,00	58 847,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 801,76	151 738,42	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 691,71	18 815,83	95,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,00	8 007,50	91,72
		- umowy zlecenia za pracowników przebywających na długim zasiłku chorobowym		6 087,50	
		- umowa zlecenie obsługa informatyczna		1 200,00	
		- umowa zlecenie obsługa BHP		720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 425,00	26 421,21	99,99
		- zakup materiałów biurowych ,materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, druków , tonera, pieczętki		2 526,80	
		- zakup środków czystości		3 299,55	
		- zakup materiałów eksploatacyjnych – budowlanych		3 610,58	
		- zakup wykładziny		222,69	
		- zakup znaczków		92,00	
		- zakup benzyny do kosiarki		32,67	
		- zakup płyt meblowych oraz akcesorii		101,00	
		- zakup stojaka na rowery , wentylatora oraz flagi		599,34	
		- zakup ręczników dla dzieci		431,73	
		- zakup drobnego sprzętu do kuchni		559,08	
		- zakup stołu wraz z baterią do kuchni		1 417,33	
		- zakup prenumeraty		385,23	
		- zakup akcesorii oraz materiałów wodno kanalizacyjnych do łazienek		9 743,21	
		- zakup patelni elektrycznej		3 400,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	31 667,00	27 489,80	86,81
		- gaz		15 030,53	
		- woda		3 683,63	
		- energia		8 775,64	
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 796,69	99,96
		- instalacje elektryczne , wodno-kanalizacyjne , CO		2 562,60	
		- remont łazienek		5 766,69	
		- malowanie korytarza		467,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 556,00	96,23
		- badania okresowe pracowników		1 556,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	15 848,67	98,32
		- opłaty pocztowe RTV		245,15	
		- odprowadzenie ścieków		4 354,00	
		- dzierżawa pojemników		147,60	
		- obsługa PKZP		487,20	
		- prowizja bankowa		240,00	
		- nadzór autorski -program KiB Oraz KiP		5 104,50	
		- abonament "niezbędnik Dyrektora "		1 694,46	
		- wymiana modułu w urządzeniu kserograficznym		650,00	
		- wykonanie legitymacji		73,37	
		- przeglądy instalacji		1 122,99	
		- naprawa sprzętu RTV		45,00	
		- usługi kominiarskie		684,40	
		- akompaniament zespołowi Kobiyrzoki		1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 851,00	2 720,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	459,73	73,21
		- delegacje		459,73	

	4430	Różne opłaty i składki	905,00	905,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 117,00	51 117,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	1 788,00	100,00
		- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi		1 788,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	998,23	99,82

Wydatki zostały zrealizowane w ramach rocznego planu Przedszkola do wysokości faktycznych potrzeb. Oszczędności jakie powstały na wydatkach płacowych spowodowane są przejściem na zasiłek rehabilitacyjny pracownika obsługi, przejścia przez nauczyciela przedszkolnego godzin nauczania języka angielskiego zamiast zatrudniania nowego nauczyciela oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela mianowanego

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80104		Przedszkola	256 059,00	217 055,36	84,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 339,22	113 592,61	92,85
		- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy		99 790,58	
		- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Goczałkowice Zdrój		1 311,16	
		- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Pszczyna		5 668,61	
		- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Sosnowiec		5 557,60	
		- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice		1 264,66	
	4580	Pozostałe odsetki	0,78	0,78	100,00
	605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 719,00	103 461,97	77,37
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne		4 560,17	
		- rozbudowa budynku Przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem – wydatki niekwalifikowane		4 560,17	
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekty unijne		98 901,80	
		- rozbudowa budynku Przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem - środki UE		45 746,73	
		- rozbudowa budynku Przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem - środki własne		53 155,07	

Realizacja wydatków na poziomie 84,77% planu rocznego wyniku z poniesienia w 2016 roku niższych niż planowano wydatków na inwestycję dotyczącą rozbudowy Przedszkola

80110 – Gimnazja

Plan po zmianach – 1 470 799,69 wykonanie – 1 445 450,16 98,28%

w tym:

wykonanie wydatków plan wykonanie %

· *Gimnazjum 1 470 526,06 1 445 179,77 tj. 98,28% planu*

· *Urząd Gminy 273,63 270,39 tj. 98,82% planu*

I. GIMNAZJUM

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80110		GIMNAZJA	1 470 526,06	1 445 179,77	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 585,00	61 732,24	97,09%
		- dodatek wiejski		47 106,78	
		- dodatek mieszkaniowy		11 664,79	

	- środki higieny		2 960,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 857,00	949 766,23	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 209,00	79 935,63	98,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 688,00	182 103,73	95,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 263,00	20 918,06	93,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	610,00	30,50%
	- umowa zlecenie-stały nadzór bhp		610,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 625,00	26 102,11	98,04%
	- materiały biurowe		7 555,79	
	- druki, książki		874,53	
	- prenumerata		2 090,60	
	- bieżące utrzymanie, w tym materiały remontowe		2 443,92	
	- środki czystości		3 027,35	
	- akcesoria komputer. i oprogramowanie, sprzęt biurowy		1 582,98	
	- meble szkolne, biurowe, wyposażenie		8 383,22	
	- wyposażenie apteczek		143,72	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 832,06	22 505,27	98,57%
	- dotacja na podręczniki i ćwiczenia		12 644,72	
	- sprzęt komputerowy		479,70	
	- pomoce naukowe, dydaktyczne do : fizyki, chemii, historii, edukacji dla bezpieczeństwa, WOS-u, wychowania fizycznego, zajęć językowych, artystycznych i egzaminu gimnazjalnego		8 949,64	
	- książki		431,21	
4270	Zakup usług remontowych	17 747,00	16 608,23	93,58%
	- wymiana posadzki w klasach		12 982,78	
	- odnowienie ławek korytarzowych		2 802,24	
	- naprawa drukarki, laptopa, serwis kserokopiarki		823,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	1 676,67	81,59%
	- badania okresowe pracowników		1 676,67	
4300	Zakup usług pozostałych	22 231,00	21 190,07	95,32%
	- przewóz osób		5 730,76	
	- serwis komputerowy, usługi informatyczno-komputerowe		9 823,98	
	- opłaty pocztowe, koszty wysyłki		1 228,09	
	- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego		228,85	
	- obsługa MOPKZP		260,05	
	- abonament RTV		228,99	
	- pozostałe usługi		3 689,35	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 124,52	69,66%
	- telefon, internet		2 124,52	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 934,00	816,20	42,20%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	989,72	36,66%
4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	776,59	72,58%
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		515,05	
	- OC szkoły		261,54	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 201,00	56 200,47	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 124,03	76,00%
	- szkolenia		1 025,62	
	- delegacje		98,41	

Powstałe odchylenia wykonania wydatków od planu są głównie wynikiem absencji chorobowej pracowników oraz oszczędnej gospodarcie finansowej szkoły

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80110		Gimnazja	273,63	270,39	98,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	138,72	138,72	100,00
		- realizacja porozumienia zawartego Miastem Tychy na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	138,72	138,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,91	131,67	97,60
		- darmowe podręczniki do szkół	134,91	131,67	97,60

Różnica w wykonaniu wydatków w stosunku do planu wynika z rozliczenia dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe otrzymane zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust 3 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział – 80113 dowożenie uczniów do szkół

Szczegółowo wydatki kształtują się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 444,28	81 063,46	90,63
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41,00	39,45	96,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 429,00	11 551,32	80,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823,00	822,12	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00	2 099,57	78,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	295,33	76,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	365,00	88,16
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 318,40	93,31
		- umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		65 318,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i publicznej sieci telefonicznej	127,28	80,00	62,85
	4440	Odpisy na ZFSS	547,00	492,27	89,99

Wydatki ponoszone są do faktycznych potrzeb, stąd niewielkie odchylenie wykonania wydatków od planu.

80146 – doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach – 29 217,00 wykonanie 18.802,74 64,36%

w tym: wykonanie wydatków plan wykonanie %

· **Szkoła Podstawowa 15.032,00 7.502,45 tj. 49,91% planu**

· **Przedszkole 5.992,00 5.983,60 tj 99,86% planu**

· **Gimnazjum 8.193,00 5.316,69 tj. 64,89% planu**

Na podstawie Uchwały nr RG.0007.106.2016 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobiór, określono kwotę dofinansowania oraz specjalności na które przeznaczono dofinansowanie .Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2016 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 18.802,74 zł co stanowi 64,36% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80146		Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	29 217,00	18 802,74	64,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów szkoleniowych/, w tym:	1 217,00	1 183,66	97,26
		- Szkoła Podstawowa	626,00	598,26	95,57
		- Gimnazjum	341,00	335,40	98,36
		- Przedszkole	250,00	250,00	100,00

430 0	Zakup usług pozostałych / dofinansowanie kursu doskonalenia zawodowego i studiów/	8 542,00	4 600,00	53,85
	- Szkoła Podstawowa	4 717,00	1 600,00	33,92
	- Gimnazjum	2 225,00	1 400,00	62,92
	- Przedszkole	1 600,00	1 600,00	100,00
441 0	Podróże służbowe krajowe /delegacje/, w tym:	2 200,00	13,69	0,62
	- Szkoła Podstawowa	1 200,00	13,69	1,14
	- Gimnazjum	1 000,00	0,00	0,00
	- Przedszkole	0,00	0,00	0,00
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej / szkolenia i kursy nauczycieli / , w tym:	17 258,00	13 005,39	75,36
	- Szkoła Podstawowa	8 489,00	5 290,50	62,32
	- Gimnazjum	4 627,00	3 581,29	77,40
	- Przedszkole	4 142,00	4 133,60	99,80

Wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 64,36% w stosunku do planu wynika z wyboru przez nauczycieli ofert sprawdzonych ośrodków i wydawnictw gdzie koszty szkoleń są stosunkowo niskie, korzystają z konferencji i szkoleń organizowanych bezpłatnie przez kuratorium oświaty. Ze względu na wysokie koszty i zbyt małe dofinansowanie gro osób rezygnuje z dodatkowych studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach – 222 271,00 wykonanie – 206.954,25 93,11%

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Szkole Podstawowej w Kobiórze. Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki przedstawiają się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 271,00	206 954,25	93,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	820,00	468,85	57,18
		- odzież ochronna, środki bhp		468,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.857,00	69.793,76	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.580,00	4.777,21	85,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900,00	12.751,86	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.848,00	1.801,13	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.991,57	99,83
		- środki czystości		1.435,80	
		- sprzęt kuchenny		3.075,77	
		- moskitery		480,00	
	4220	Zakup środków żywności	111.957,00	101.727,00	90,86
	4260	Zakup energii	9.000,00	5.572,47	61,92
		- gaz		3.550,26	
		- woda		550,31	
		- energia elektryczna		1.471,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60
		- badania okresowe pracowników		60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	822,60	82,26
		- odprowadzanie ścieków		637,33	
		- koszty przesyłki		17,99	
		- inne drobne usługi		167,28	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.829,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	235,80	98,25
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	123,00	87,86

Wydatki kształtują się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu do wysokości faktycznych potrzeb jednostki

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
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	52 037,17	52 037,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 274,45	2 274,45	100,00
		-dodatek wiejski i mieszkaniowy		2 274,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 201,19	39 201,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072,24	7 072,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,29	963,29	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 526,00	2 526,00	100,00

Rozdział 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

Plan po zmianach – 173.835,88 wykonanie – 159.548,13 91,78 %

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
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	173.835,88	159.548,13	91,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki socjalne	6.713,00	6.687,24	99,62
		- Szkoła Podstawowa	2.497,00	2.497,00	100,00
		- Gimnazjum	4.216,00	4.190,24	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.903,00	115.227,54	91,52
		- Szkoła Podstawowa	80.635,00	71.223,90	88,33
		- Gimnazjum	45.268,00	44.003,64	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.354,00	1.347,67	99,53
		- Gimnazjum	1.354,00	1.347,67	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.282,00	21.115,07	90,69
		- Szkoła Podstawowa	14.539,00	12.606,22	86,71
		- Gimnazjum	8.743,00	8.508,85	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.326,00	3.018,86	90,76
		- Szkoła Podstawowa	2.083,00	1.806,11	86,71
		- Gimnazjum	1.243,00	1.212,75	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia //materiały biurowe, druki, książki , prenumerata, akcesoria komputerowe/	1.907,72	1.861,85	97,60
		- Urząd Gminy	27,72	19,77	71,32
		- Gimnazjum	1.880,00	1.842,08	97,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.432,16	2.636,13	76,81
		- Szkoła Podstawowa	594,00	586,93	98,81
		- Gimnazjum	2.838,16	2.049,20	72,20
	4270	Zakup usług remontowych	1.253,00	1.172,07	93,54
		- Gimnazjum / wymiana posadzki w klasach, odnowienie ławek, naprawa komputera/	1.253,00	1.172,07	93,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	118,33	81,61
		- Gimnazjum		118,33	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	149,93	99,95
	- Gimnazjum		149,93	
4300	Zakup usług pozostałych	1.569,00	1.495,42	95,31
	- Gimnazjum		1.495,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	57,60	87,27
	- Gimnazjum		57,60	
4430	Różne opłaty i składki	76,00	54,81	72,12
	- Gimnazjum		54,81	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	4.527,00	4.526,28	99,98
	- Szkoła Podstawowa	2.140,00	2.140,00	100,00
	- Gimnazjum	2.387,00	2.386,28	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, w tym:	132,00	79,33	60,10
	- Gimnazjum		79,33	

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki poniesione do wysokości faktycznych potrzeb, stąd wykonanie poniżej planu.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan po zmianach – 420,00 wykonanie – 420,00 100,00%

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej		420,00	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 310.475,00 wykonanie – 264.783,65 85,28%%

Wydatki poniesiono na realizację programu przeciwdziałania uzależnieniom, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione ze środków budżetu państwa, realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowania do izby wytrzeźwień w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Bielsko Biala oraz przebudowę budynku przychodni zdrowia. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85153		Zwalczanie narkomanii	10.130,68	10.130,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.160,00	1.160,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,68	0,68	100,00
		- odsetki od zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego dotacji		0,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
		- zakup żywności do posiłków dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej		280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.690,00	8.690,00	100,00
		- program profilaktyczny z zakresu zwalczania narkomanii dla młodzieży gimnazjalnej		3 500,00	
		- organizacja kolonii i wycieczek /świetlica środowiskowa/		1 830,00	
		- program socjoterapeutyczny /świetlica środowiskowa/		1 260,00	
		- zajęcia z psychologiem / świetlica środowiskowa/		2 100,00	

Środki wydatkowane zostały na zorganizowanie spotkań w szkołach w ramach programów profilaktyki zapobiegającej narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Wykonanie wydatków zgodne z planem rocznym

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.869,32	102.311,37	86,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	16,52	11,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.995,42	44.483,44	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.203,07	3.203,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.947,63	7.246,70	91,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,90	393,88	78,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.180,00	7.380,00	72,50
		- wynagrodzenie członków komisji za udział w 7 posiedzeniach		3 560,00	
		- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe		1 440,00	
		- umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych		420,00	
		- wywiady środowiskowe		480,00	
		-inne umowy zlecenia		1 480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.931,90	8.415,45	70,53
		- artykuły spożywcze, zakup żywności w celu przygotowania posiłków		2 291,21	
		- materiały do prowadzenia zajęć (warsztaty kulinarne, plastyczne, rękodzieła artystycznego)		1 791,73	
		- środki czystości		425,96	
		- materiały biurowe		630,23	
		- paczki mikołajkowe dla dzieci		2 717,32	
		- zakup alkomatu na potrzeby GKRPA, GOPS, UG		559,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	172,50	172,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34.995,80	28.863,91	82,48
		- organizacja kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, w tym transport		13 420,82	
		- koszt prowadzenia konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i osób dorosłych		7 510,00	
		- programy profilaktyczne prowadzone w szkołach		3 800,00	
		- koszty organizacji zajęć dla dzieci		3 185,09	
		- przewóz osób bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu w poszukiwaniu pracy w ramach aktywizacji zawodowej		648,00	
		- koszty współorganizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Abstynenckiej		250,00	
		- koszty BHP		50,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	648,68	90,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	53,49	35,66
	4430	Różne opłaty składki	30,00	30,00	100,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.140,00	1.057,47	92,76
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,10	1,10	100,00
		- odsetki od zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego dotacji		1,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, w tym:	750,00	345,16	46,02
		- szkolenie członka GKRPA		345,16	

Realizacja wydatków wynikająca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wykonanie wydatków poniżej rocznego planu wynika z finansowania części wydatków ponoszonych przez Świetlicę Środowiskową ze środków dotacji otrzymanej od Województwa Śląskiego w związku z czym powstały oszczędności na wydatkach ze środków własnych

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	561,60	99,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	561,60	99,93

Wypłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ze środków dotacji (ubezpieczenie ucznia w Gimnazjum) do faktycznych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85158		Izby wytrzeźwień	4.580,00	4.580,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.580,00	4.580,00	100,00

Środki przekazane Miastu Bielsko Biała w ramach podpisanego porozumienia na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej – Izba Wytrzeźwień

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85195		Pozostała działalność	177 333,00	147 200,00	83,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 333,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	147 200,00	86,59
		- przebudowa pomieszczeń oraz montaż windy w budynku przy ul. Centralnej 12		147 200,00	

Wykonanie wydatków w 2016 roku w ramach powyższego rozdziału na poziomie 83,01% planu rocznego po zmianach wynika z:

- braku zlecenia zadań gminnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii na terenie Gminy Kobiór organizacjom pożytku publicznego
- braku konieczności uruchomienia w 2016 roku transportu przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
- pozyskanie dodatkowych środków na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej
- oszczędności powstałych po przetargu dotyczącego realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy pomieszczeń oraz montaż windy w budynku przy ul. Centralnej 12

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 4.441.842,10 wykonanie – 4.310.534,22 97,04%

Zrealizowane wydatki przeznaczono na zapewnienie mieszkańcom Gminy Kobiór pobytu w DPS, pomoc społeczną mieszkańcom poprzez zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, wsparcie rodzin poprzez profilaktykę i opiekę nad rodziną i dzieckiem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez profilaktykę wśród dzieci, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, organizację i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz realizacji programu Rodzina 500 plus. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85202		Domy pomocy społecznej	56 800,00	56 784,04	97,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 800,00	56 784,04	97,97

		- opłata za DPS za 2 mieszkańców gminy		56 784,04	
--	--	--	--	-----------	--

Wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej dotyczą pokrycia kosztów pobytu 2 mieszkańców Gminy Kobiór w Domu Opieki Społecznej w Tychach (osoby skierowane do DPS w 2011 r. i w 2013 r.)

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85204		Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.920,00	7.920,00	100,00
		- 50% wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej		7 920,00	

Wydatki gminy wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w wyniku których gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci zobowiązana jest do pokrycia części kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Środki własne Gminy przekazane na utrzymanie w spokrewnionej rodzinie zastępczej 2 dzieci z Gminy Kobiór umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w 2016 roku wynosiło 50% wartości udzielonych świadczeń

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	768,86	69,90
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	768,86	76,89

Wydatkowane środki własne gminy związane są z kosztami szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania Gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i finansowane są ze środków gminnego funduszu profilaktyki

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85206		Wspieranie rodziny	40 146,00	28 377,51	70,69
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	450,00	16,52	3,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 099,00	22 670,82	72,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	3 862,27	72,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	549,52	72,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług medycznych	70,00	22,50	32,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	10,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,46	60,05
		- delegacje		86,94	
		- ryczałt samochodowy		513,52	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	684,00	645,42	94,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia oraz inne koszty związane z zatrudnieniem na ½ etatu asystenta rodziny. Wsparciem asystenta objęto 11 rodzin (wzrost w stosunku do ubr o 4 rodziny). Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu rocznego wynika z pokrycia części kosztów zatrudnienia pracownika - asystenta rodziny z kwoty otrzymanej w ramach programu pn. Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej „, dotacji.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85211		Świadczenie wychowawcze	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 301 650,00	2 300 649,20	99,96
		- świadczenie rodzinne		2 300 649,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,44	4 339,44	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	518,13	518,13	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 705,65	11 691,20	99,88
	- licencje		492,00	
	- wyposażenie		8 935,18	
	- materiały biurowe		2 264,02	
4270	Zakup usług remontowych	2 762,79	2 762,79	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00
	- zakup znaczków		34,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 472,99	1 472,99	100,00

Powyższe środki przeznaczono w ubr. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na pokrycie kosztów jego obsługi (realizacja rządowego program Rodzina 500 plus). Program wdrożono w kwietniu 2016 roku. Złożono 372 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W 2016 roku wydano 369 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, 3 wnioski oczekujące na rozpatrzenie, w tym jeden wniosek przekazany do rozpatrzenia przez Marszałka Województwa. Prawo do świadczenia wychowawczego otrzymało 350 rodzin naszej Gminy, w tym 151 rodzin mających prawo do świadczenia na pierwsze dziecko. Uprawnionych do świadczenia wychowawczego (liczba dzieci do 18 lat) jest 512 osób. W 2016 roku wypłacono 4.619 świadczeń na łączną kwotę 2.300.649,20 zł, natomiast koszty wdrożenia i obsługi w/w programu zamknęły się w kwocie 46.018,55 zł

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 950,00	1 078 413,75	99,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	66,14	44,09
	3110	Świadczenia społeczne	968 969,19	968 487,40	99,95
		- świadczenia rodzinne		824 477,40	
		- fundusz alimentacyjny		144 010,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	46 616,81	93,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 937,00	3 643,34	92,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 611,81	53 570,87	98,09
		- składki ubezpieczeniowe za pracowników		8 646,06	
		- składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne		44 924,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 230,08	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 544,70	73,56
		- licencje		1 359,15	
		- materiały biurowe		185,55	
	4280	Zakup usług medycznych	260,00	112,00	43,08
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 462,00	2 005,53	81,46
	4560	Odsetki od płatności oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	400,00	8,57	2,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	32,21	32,21
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 096,10	91,34

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Wydatki obejmowały świadczenia pielęgnacyjne, koszty obsługi rozliczeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy GOPS w Kobiórze, koszty zasiłku dla opiekuna. W 2016 roku wypłacono:

·3.304 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 371.291 zł (140 rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych z tego 158 dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego)

·906 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) na łączną kwotę 289.098 zł (10 osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia)

·43 zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 23.764 zł (dla uprawnionych 3 osób)

·101 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 95.324 zł (dla 15 osób uprawnionych)

·45 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w łącznej kwocie 45.000 zł

·wypłacono 355 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 144.010 zł (13 rodzin pobierających świadczenie alimentacyjne na 21 dzieci),

Niewielkie odchylenie wykonania wydatków od rocznego planu wynika z mniejszej niż planowano liczby osób które nabyły prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2016/2017.

rozdział	§	nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 294,70	12 203,97	85,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 294,70	12 203,97	85,37
		- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		12 203,97	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne Gminy. Pomocą objęto 17 osób pobierających zasiłki stałe opłacając 171 składki oraz 36 składek dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna. Wskaźnik wykonania planu w stosunku do planu rocznego na poziomie 89,62% ma związek z utratą prawa do zasiłku dla opiekuna 1 osoby.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 898,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	813,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 298,00	86 669,84	96,81
		- zasiłek celowy		24 198,62	
		- zasiłek okresowy		26 079,82	
		- pomoc rzeczowa opał)		32 075,00	
		- inna pomoc rzeczowa (środki czystości, żywność, bilety)		4 316,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 130,00	60,86
		- usługa pogrzebowa		2 130,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	0,00	0,00

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2016 roku wypłacono:

·zasiłki okresowe dla 18 osób (81 świadczeń na średnią kwotę świadczenia 280,30 zł) na łączną kwotę 22.704,37 zł /środki z dotacji/

·zasiłki celowe (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie, itp.) dla 34 rodzin (84 świadczenia o średniej wartości 267,87 zł) na łączną kwotę 22.500,76 zł

·34 rodzin otrzymało pomoc w postaci zakupu opału na łączną kwotę 20.115 zł

·udzielono innej pomocy rzeczowej (m.in. środki czystości, żywność, bilety) na łączną kwotę 3.055,20 zł

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z oszczędności powstałych przy organizacji usługi pogrzebowej oraz z faktu, że jedna osoba która była przewidziana do zasiłku okresowego nabyła prawo do zasiłku stałego

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 487,48	20 645,79	65,57
	3110	Świadczenia społeczne	31 458,31	20 617,35	65,34
		- wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne		20 617,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,17	28,44	97,50
		- 2% kosztów obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych		28,44	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji i środki własne gminy które przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wynikających z ustawy o Prawo energetyczne oraz z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W 2016 roku wypłacono dodatki stosownie do zgłaszanych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85216		Zasiłki stałe	122 983,92	104 589,90	85,04
	3110	Świadczenia społeczne	122 983,92	104 589,90	85,04
		- zasiłek stały		104 589,90	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2016 roku 20 osobom wypłacono zasiłki stałe o średniej wysokości 505,27 zł. Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 85,04% wynika z nie wypłacenia jednego świadczenia ze względu na śmierć osoby uprawnionej.

rozdział	§	nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	524 712,00	508 778,31	96,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 357,06	67,85
		- ekwiwalent za odzież		780,00	
		- środki bhp		577,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 115,00	340 130,38	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 887,00	25 274,67	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 420,00	59 727,01	95,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,00	5 671,14	89,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 749,71	90,38
		- sprzątaczką		349,71	
		- obsługa prawna		6 600,00	
		- obsługa informatyczna		4 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,68	10 333,44	96,41
		- materiały biurowe		2 819,30	
		- prenumerata		639,20	
		- środki czystości		832,12	
		- licencje		492,00	
		- wyposażenie i inne		5 550,82	
	4260	Zakup energii	19 050,00	16 791,04	88,14
	4270	Zakup usług remontowych	8 116,32	8 116,32	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	559,00	79,86
		- badania okresowe pracowników		559,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 624,00	10 108,44	95,15
		- prowizja bankowa		240,00	
		- zakup znaczków		1 660,50	
		- BHP		40,91	
		- usługa informatyczna		5 692,44	
		- opłata za stronę internetową		350,00	
		- transport		1 382,52	
		- podpis elektroniczny		496,92	
		- abonament RTV		245,15	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług	3 500,00	3 492,91	99,80

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 141,28	76,62
		- delegacje		282,10	
		- ryczałt samochodowy		2 859,18	
	4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00	100,00
		- ubezpieczenie sprzętu		912,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 114,00	8 113,31	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 121,00	74,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 179,60	87,18

Na wydatki składają się środki własne oraz dotacja z budżetu państwa. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na terenie Gminy.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	1 568,41	10,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	230,41	78,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 039,00	1 338,00	11,11
		- świadczenie usług opiekuńczych		1 338,00	

Wydatki obejmują zatrudnienie osoby wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach (w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych lub podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna). Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 9 osób.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85295		Pozostała działalność	96 467,00	75 440,60	78,20
	3110	Świadczenia społeczne	83 833,00	75 320,00	89,85
		- dożywianie (posiłki, bony)		68 564,60	
		- prace społecznie użyteczne		6 755,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	120,60	90,00
		- koszty obsługi Programu „Karta dużej rodziny”		120,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie	12 000,00	0,00	0,00

Na wydatki składają się środki własne oraz środki pochodzące z dotacji. W 2016 roku poniesiono wydatki na:

· realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (9 osobom przyznano w/w świadczenie)

· realizację projektu rządowego „karta dużej rodziny”

· realizację projektu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (programem objęto 125 osób, w tym 16 dzieci do 7 roku życia, 35 dzieci w wieku szkolnym oraz 75 pozostałych osób

· realizację prac społecznie użytecznych poprzez aktywizację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

· na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkola pomoc w postaci jednego gorącego posiłku udzielono 4 dzieciom

Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 78,20% wynika z:

· niższej niż planowano ilości osób wymagających wsparcia w zakresie dożywiania

· braku zgłoszeń rodzin kwalifikujących się do uzyskania karty dużej rodziny

· wstrzymania przekazania dofinansowania do budowy Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 193.824,00 wykonanie – 175,613,36 90,60%

Wydatki poniesione na rozwój dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, wsparcie finansowe uczniów. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85401		Świetlice szkolne	162 717,00	149 317,38	91,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 794,00	6 857,67	58,15
		- dodatki socjalne / Szkoła Podstawowa/		6 757,12	
		- środki higieny / Szkoła Podstawowa/		57,95	
		- środki higieny /Gimnazjum/		42,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 768,00	103 576,51	94,36
		-Szkoła Podstawowa		90 903,40	
		-Gimnazjum		12 673,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 674,00	7 583,17	98,82
		-Szkoła Podstawowa		6 539,99	
		-Gimnazjum		1 043,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 061,00	20 408,81	92,51
		-Szkoła Podstawowa		18 051,02	
		-Gimnazjum		2 357,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	2 905,79	91,98
		-Szkoła Podstawowa		2 569,73	
		-Gimnazjum		336,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 289,85	98,99
		-Szkoła Podstawowa/ materiały biurowe/		987,81	
		- Gimnazjum - //materiały dekoracyjne, papier/		302,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	300,00	158,00	52,67
		-Szkoła Podstawowa		79,00	
		-Gimnazjum		79,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 538,00	6 537,58	100,00
		-Szkoła Podstawowa		5 760,00	
		-Gimnazjum		777,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00

Świetlice szkolne prowadzone są przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Ogólnie realizacja wydatków za 2016 przebiegała proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00

Planowana dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na realizację programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – w 2016 roku Gmina nie uruchomiła w/w programu stąd brak wydatku.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 107,00	26 295,98	87,34
	3240	Stypendia dla uczniów	27 607,00	25 527,38	92,47
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym		25 527,38	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	768,60	38,43
		- wyprawka szkolna		768,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji. W 2016 roku w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki na:

· wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (z pomocy skorzystało 33 uczniów)

· zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”

Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb, stąd ich wykonanie na poziomie 87,34% planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 2.044.920,04 wykonanie – 1.775.330,81 86,82%

Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, w tym zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i dróg, ochrona powietrza, opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Wykonanie wydatków za 2016 rok wykonane zostało poniżej planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami	1 100 050,00	1 064 383,63	96,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 043,88	53 353,87	76,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,69	4 210,66	70,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 895,50	9 500,99	68,37
	4120	Składki na fundusz pracy	2 011,93	1 356,14	67,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 900,00	49,00
		- przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór		4 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	7 036,71	65,49
		- materiały biurowe, wyposażenie		7 036,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	987 400,00	984 025,26	99,66
		- zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych		978 209,18	
		- opłata za instalację pakietu e-PUAP		1 845,00	
		- druk materiałów związanych z gospodarką odpadami		1 971,08	
		- dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu z budynków w Kobiórze		2 000,00	

Poniesione wydatki obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz usunięciem i likwidacją odpadów azbestowych z posesji mieszkalnych z terenu naszej gminy. Wydatki przeznaczone na likwidację azbestu poniesione zostały w planowanej kwocie, natomiast odchylenie w wykonaniu wydatków odnotowano w wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wykonanie wydatków na poziomie 96,76% planu rocznego wynika:

· z niższych niż wstępnie zakładano kosztów pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi (zmniejszenie wymiaru etatu na w/w czynności) oraz niższego wykonania wynagrodzeń bezosobowych (przewidywano je na dostarczanie nowych decyzji w związku z planowaną zmianą stawki opłaty za odpady komunalne)

Od VII 2013 roku na Gminę został nałożony obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującymi koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Pomimo wprowadzonych w 2015 roku wyższych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych Gmina nadal dofinansowuje system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 387,00	45 698,24	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	100,00

		- zakup ławek, koszy ulicznych		3 567,00	
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 811,24	97,07
		- usługi weterynaryjne		5 274,50	
		- wywóz odpadów z terenów komunalnych		974,16	
		- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska		16 200,00	
		- wynajem kabin Toi-toi		362,58	
4520		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	19 320,00	19 320,00	100,00
		- odpady komunalne		19 320,00	

Powstałe oszczędności wynikają z niewykorzystania środków na zakup karmy dla psów (zakończenie prowadzenia Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt) oraz zakupu mniejszej ilości koszy ulicznych.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 800,00	83 372,10	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 223,30	32 850,75	98,88
		- paliwo		9 375,06	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		12 206,08	
		- narzędzia i wyposażenie brygady komunalnej		8 912,91	
		- nasadzenia drzew na terenach komunalnych		585,50	
		- zakup ławek		1 771,20	
	4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		- remont elementów silnika miniciągnika komunalnego		4 920,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 980,00	39 153,12	95,54
		- usługi sprzątowe, serwisowe, przeglądy sprztu		2 190,96	
		- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, formownie drzew)		27 616,37	
		- wykonanie elementów małej architektury (tablice informacji turystycznej)		8 945,79	
		- dzierżawa gruntu pod parking (I.XI.2016)		400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 171,53	97,63
		- ubezpieczenie OC ciągników i samochodu dostawczego		1 171,53	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276,70	5 276,70	100,00
		- zakup odchwaszczarki komunalnej LIMPARG		5 276,70	

Realizacja wydatków na poziomie 97,17% jest wynikiem ograniczenia wydatków dotyczących koszenia i formowania drzew

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 353,00	6 399,50	4,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		- przygotowanie wniosku o dofinansowanie do projektu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze		5 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 753,00	799,50	0,54
		- wykonanie ekspertyzy do inwestycji pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze		799,50	

Wykonanie wydatków na poziomie 4,07% wynika z braku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze”. W 2016 roku Gmina złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do w/w zadania.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00	19 651,03	85,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,22	237,22	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	33,81	33,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
		- cięcie pielęgnacyjne drzew		18 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 348,97	0,00	0,00

Wykonanie wydatków na poziomie 85,44% planu rocznego wynika z braku konieczności wykorzystania środków przeznaczonych na sporządzenie analiz, ekspertyz czy opinii w sprawie w/w zagadnień.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 913,00	261 571,86	96,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		- koszt przygotowania przetargu grupowego na zakup energii elektrycznej		2 000,00	
	4260	Zakup energii	127 913,00	127 203,04	99,44
		- energia i dystrybucja- oświetlenie uliczne		127 203,04	
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 996,82	100,00
		- konserwacja gminnego oświetlenia ulicznego		27 996,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 641,16	91,60
		- usługi oświetleniowe świadczone przez Turon Dystrybucja SA		36 641,16	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	7 380,00	80,00
		- opracowanie koncepcji wymiany opraw na energooszczędne		7 380,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 775,00	60 350,84	96,14
		- budowa oświetlenia ul.Rzecznej wraz z nadzorem inwestorskim		60 350,84	

Realizacja wydatków proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu zgodnie z potrzebami.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90095		Pozostała działalność	362 417,04	294 254,45	81,19
	3020	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 938,65	78,14
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 206,05	220 362,24	90,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 223,00	17 218,56	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 668,00	36 638,75	85,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 114,00	4 408,26	72,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	296,00	74,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 291,99	8 291,99	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 819,00	-	0,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem brygady komunalnej. Realizacja wydatków proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu zgodnie z potrzebami. Wykonanie wydatków zaniżają planowane wydatki majątkowe przeznaczone na przygotowanie projektu i wniosku aplikacyjnego zadania pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach typu brownfield przy ul. Plichtowickiej”. Ze względu na częste

zmiany zasad i wskaźników w ramach poddziałania RPO WSL na lata 2014-2020 w 2016 roku zawieszono realizację tego projektu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 563.919,00 wykonanie – 539.882,00 95,74%

Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych i artystycznych. Zabezpieczają również środki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki oraz Gminnego Domu Kultury w Kobiórze. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 700,00	383 581,80	99,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	339 000,00	339 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	44 581,80	99,73
		- przebudowa schodów frontowych GDK		20 632,06	
		- budowa parkingów przy GDK		23 949,74	

Zrealizowane wydatki obejmują kwotę dotacji podmiotowej przekazywanej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Kobiórze, w tym wydatki związane z przeprowadzeniem częściowego remontu obiektu Gminnego Domu Kultury (holu), zakupu nowych krzeseł i stołów oraz modernizacji wejścia w tym, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92116		Biblioteki	113 919,00	113 919,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	113 919,00	113 919,00	100,00

Dotacja przekazywana na bieżące koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki. Realizacja wydatków zgodna z planem

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92195		Pozostała działalność	66 300,00	42 381,20	63,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowaniem lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	11 706,13	52,73
		-dofinansowanie Regionalnego Konkursu gry na fletach podłużnych		799,72	
		- XIV Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (stroje sportowe, bramni, art.spożywcze)		1 292,42	
		- dofinansowanie turnieju skata sportowego oraz zakup nagród		1 045,68	
		- dofinansowanie turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego		199,91	
		- nagrody na konkursy szkolne		711,70	
		- 25-lecie Samorządu Gminy Kobiór		3 727,56	
		- zakup pucharów dla najlepszych hodowców PZHGP		400,00	
		- dożynki gminne		1 771,56	
		- dofinansowanie działalności PZ Emerytów i Rencistów		1 297,38	
		- inne		460,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	29 075,07	82,84
		- dofinansowanie WOŚP		1 500,00	
		- XIV Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (zakwaterowanie, wyżywienie, ulotki, stroje, orkiestra, filmowanie, wynajem Sali, medale)		5 940,22	
		- dofinansowanie przejazdu dzieci na zawody organizowane w ramach ferii zimowych		1 500,00	
		- 25 –lecie Samorządu Gminy Kobiór		5 570,53	
		- poczęstunek dla uczestników turnieju skata OSP – zawody powiatowe		240,00	

	- przewóz członkin KGW na wystawę rolniczo-ogrodniczą		300,00	
	- koszulki dla przedszkolaków		669,76	
	- dofinansowanie występu Chóru Ex Animo		1 500,00	
	- dofinansowanie do festynu rodzinnego		1 000,00	
	- druk informatora o Gminie Kobiór		5 033,16	
	- dofinansowanie do Blues Festiwalu		3 000,00	
	- dofinansowanie do organizacji regee w stodole		1 200,00	
	- dofinansowanie święta Wojska Polskiego		400,00	
	- warsztaty rękodzielnicze KGW		1 000,00	
	- projekt graficzny kalendarza		221,40	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków na poziomie 63,92% planu rocznego po zmianach wynika z:

·braku uruchomienia środków zabezpieczonych w budżecie na współpracę z organizacjami pożytku publicznego

·oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w zakresie imprez kulturalnych

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach – 558.636,00 wykonanie – 502.543,45 89,96%

Wydatki związane z działalnością sportowo-rekreacyjną Gminy Kobiór mającą na celu wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Zabezpieczają również środki na funkcjonowanie Gminnego Obiektu Sportowego (boiska).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział		nazwa	plan	wykonanie	%
92601		Obiekty sportowe	107 536,00	95 499,93	88,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	17 443,24	85,93
		- nawozy do boisk sportowych, nasiona traw		2 251,79	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		5 705,46	
		- paliwo do kosiarek		1 477,79	
		- elementy piłkochwytyw (siatki nylonowe)		6 408,20	
		- osłony amortyzujące na słupy oświetlenia boiska treningowego		1 600,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 900,24	70,72
		- gaz		4 440,19	
		- woda		1 791,03	
		- energia elektryczna		3 339,02	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	347,67	43,46
		- utrzymanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, gazowej w obiekcie		347,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 039,44	73,76
		- odprowadzenie ścieków bytowych		1 553,53	
		- wykonanie tablic informacyjnych		1 027,05	
		- dzierżawa gruntów		369,00	
		- materiały eksploatacyjne		582,84	
		- usługi serwisowe, przeglądy sieci i instalacji		1 678,02	
		- usługi sprzętem mechanicznym		2 829,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	336,00	336,00	100,00
		- odpady komunalne		336,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	56 064,37	97,33
		- budowa studni głębinowej		23 872,50	
		- projekt wiaty wielofunkcyjnej		12 000,00	
		- wykonanie elewacji budynku GOSu / termomodernizacja/- strona północna wraz z instalacją			

		przeciwoblodzeniową schodów		14 964,37	
		Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej		5 227,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,0	3 368,97	99,09
		- zakup pompy głębinowej		3 690,00	
		- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lukowej w Kobiórze		9 400,00	

Wykonanie wydatków na poziomie 88,81% planu rocznego po zmianach jest wynikiem:

· oszczędności związane z grupowym zakupem energii elektrycznej i gazu / późniejsze fakturowanie należności za listopad i grudzień 2016 r.

· niższych kosztów zakupu siatek do piłkochwyłów

· mniejsze potrzeby usług bieżącego utrzymania instalacji wewnętrznych budynku GOS

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	61 100,00	59 983,71	98,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie wliczonym do sektora finansów publicznych.	20 000,00	20 000,00	100,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia LKS "Leśnik"		20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 670,00	19 160,00	97,42
		prowadzenie zajęć z kultury fizycznej	16 500,00	16 500,00	
		opłaty sędziowskie	2 670,00	2 660,00	
		obsługa medyczna	500,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 272,71	99,15
		środki chemiczne (sprzątanie GOS), środki spożywcze (dla piłkarzy i sędziów)	2 493,14	2 493,14	
		nagrody (turniej piłki nożnej, mini maraton)	-	-	
		sprzęt sportowy	806,86	779,57	
		wyposażenie GOS	-	-	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 488,00	99,68
		transport zawodników	12 030,00	11 988,00	
		inne (wynajęcie boisk i hal sportowych)	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 463,00	98,52
		ubezpieczenie zawodników	600,00	600,00	
		wpisowe na turnieje, licencja	1 900,00	1 863,00	

Wydatki zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb stąd ich wykonanie na poziomie 98,17% rocznego planu

rozdział		nazwa	plan	wykonanie	%
92695		Pozostała działalność	390 000,00	347 059,81	89,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	347 059,81	89,00
		- budowa Sali gimnastycznej		347 059,81	

Realizacja w/w inwestycji przebiegała zgodnie z planem.

2.1 Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 roku r. wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 1.763.990,27 zł przy planie 2.484.050,70 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego po zmianach.

W 2016 roku poniesiono wydatki na:

· rozdział 01010 – dokumentacja projektowa budowy gminnej kanalizacji sanitarnej w Kobiórze obejmująca ul. Rodzinna, ul. Wschodnia, ul. Hibnera Kobiórze w kwocie 29.131,50zł

- rozdział 60016 – przebudowa ul. Wróblewskiego w kwocie 471.309,66 zł
- przebudowa ul. Ołtuszewskiego w kwocie 259.331,87 zł
- przebudowa fragmentów dróg gminnych (ul. Boczna, Wschodnia wraz z dojazdami, Borowa, Kodowa) w kwocie 128.075,13 zł
- monitoring dróg gminnych w kwocie 3.927,64
- rozdział 70001 – projekt budowlany rewitalizacji budynku komunalnego przy ul. Orlej 4 wraz z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w kwocie 31.207,51 zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanych budynków socjalnych w kwocie 16.236,00 zł
- koncepcja przebudowy budynku przy ul. Tuwima 32 w kwocie 1.845,00
- rozdział 75023 – wykonanie instalacji klimatyzacji w urzędzie gminy w kwocie 25.000,00 zł
- zakup laptopów w kwocie 7.298,00 zł
- rozdział 80101 – budowa części ogrodzenia terenu budynku Szkoły Podstawowej w kwocie 22.464,00 zł
- rozdział 80104 – rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w kwocie 103.461,97 zł
- rozdział 85195 – przebudowa pomieszczeń oraz montaż windy w budynku przy ul. Centralnej 12 w kwocie 147.200,00 zł
- rozdział 90004 – zakup odchwaszczarki LIMPAP w kwocie 5.276,70zł
- rozdział 90005 – wydatki wykonanie ekspertyzy do inwestycji pn.” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 799,50
- rozdział 90015 – budowa oświetlenia ul. Rzecznej w kwocie 60.350,84 zł
- rozdział 92109 – przebudowa schodów frontowych Gminnego Domu Kultury w kwocie 20.632,06 zł
- budowa parkingów przy GDK w kwocie 23.949,74 zł
- rozdział 92601 – budowa studni głębinowej w kwocie 27.241,47zł
- wykonanie projektu wiaty wielofunkcyjnej w kwocie 12.000,00 zł
- wykonanie termomodernizacji budynku GOS /elewacja północna/ wraz z instalacją przeciwoślodzeniową schodów w kwocie 14.964,37 zł
- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej GOS w kwocie 5.227,50 zł
- rozdział 92695– budowa sali gimnastycznej w kwocie 347.059,81 zł

2.2. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy

W 2016 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **770.027,30 zł** co stanowiło dla tej grupy wydatków 95,56% planu rocznego po zmianach. W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom sektora finansów publicznych udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 60004 – dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości w wysokości 290.441,38 zł
- rozdział 70005 – dotacja na pokrycie kosztów wyprodukowania przez PWPW SA nowych dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz na pokrycie opłaty ewidencyjnej za mieszkańców ul.Południowej w związku ze zmianą nazwy ulicy w wysokości 642,32 zł
- rozdział 80101 – dotacja dla Miasta Tychy w wysokości 1.305,88 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
- rozdział 80110 – dotacja dla Gminy Pszczyna w wysokości 138,72 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan

·rozdział 85158 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wytrzeźwień w wysokości 4.580,00 zł

·rozdział 92605 – dotacja dla Stowarzyszenia LKS „Leśnik” na wsparcie realizacji celu publicznego pod nazwą „Prowadzenie rozgrywek piłkarskiej drużyny seniorskiej w klasie A” w kwocie 20.000,00 zł

W ramach dotacji podmiotowych w 2016 r. udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

·rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 339.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury

·rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 113.919,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

dział	rozdział	nazwa	Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	310.109,00	290.441,38	93,66	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310.109,00	290.441,38	93,66	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	642,32	642,32	100,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642,32	642,32	100,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1.445,72	1.444,60	99,92	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.307,00	1.305,88	99,91	-	-	-
	80110	Gimnazja	138,72	138,72	100,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	4.580,00	4.580,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4.580,00	4.580,00	100,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	2.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	452.919,00	452.919,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	339.000,00	339.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	-	-	-	113.919,00	113.919,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	2.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
		RAZEM	317.777,04	297.108,30	93,50	454.919,00	452.919,00	99,56

2.3 Informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026

W ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku Gmina Kobiór realizowała pięć zadań, tj:

1. kontynuację projektu inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zabezpieczeniem sanitarnym”.**

Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat z terenu wiejskiej Gminy Kobiór. Wiąże się z planowanym do realizacji w ramach EFS projektem pn. „Dobry start to przedszkole – zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór”. Gmina nie posiada w zasobie innych pomieszczeń, które można by przeznaczyć na urządzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. Wobec czego stwierdzono, że optymalnym rozwiązaniem jest dobudowa jednej sali przedszkolnej wraz z węzłem sanitarnym od strony południowej istniejącego budynku, w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Przedłużony korytarz będzie spełniał funkcję szatni dla dzieci, jedna ściana będzie wspólna dla starej i nowej części, a pokrycie dachowe zostanie przedłużone, co znacznie obniży koszty inwestycji. Atutem jest również lokalizacja całej bazy oświatowej w jednym miejscu ponieważ dzieci będą korzystać z jednej kuchni i istniejącego placu zabaw.

Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 229.134 zł, z tego zabezpieczenie środków własnych 143.076 zł natomiast dofinansowanie ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to kwota 86.057,47 zł. W 2016 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym „ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 12.1.1 *Infrastruktura wychowania przedszkolnego* RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do końca 2016 roku poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 123.072,87 zł. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia III kwartał 2017 r.

2. kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”**. Budowa nowej sali gimnastycznej ma przyczynić się do poprawy warunków działania w/w placówek oświatowych krzewić kulturę fizyczną wśród uczniów poprzez lepszy dostęp do infrastruktury sportowej. W 2016 roku Gmina Kobiór ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymała dofinansowanie do budowy na terenie Gminy Kobiór pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Szacunkowy koszt inwestycji planowany jest na kwotę 3.128.044 zł. W 2016 roku poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 334.965,44 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2018 rok

3. rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze**. Projekt odpowiada na potrzeby ludności związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bytowych. Projekt jest kontynuacją budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kobióra, komplementarny ze zrealizowaną w latach 2007-2012 inwestycją pn. Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze. Celem projektu jest budowa infrastruktury odprowadzania ścieków mającej zasadniczy wpływ na zachowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do gruntu. W IV kwartale 2016 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.1 *Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do końca 2016 roku Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie 29.131,50 zł które obejmowały koszty związane z wykonaniem projektu i inne koszty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Zakłada się rozpoczęcie inwestycji w 2017 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych warunkuje rozpoczęcie tego zadania.

4. przedsięwzięciae pn. **„Wykup nieruchomości w celu uregulowania spraw własnościowych gruntów przeznaczonych pod drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Promnicką w Kobiórze”** – zadanie wynika z podpisanej umowy wykupu gruntów i rozłożenia w czasie zapłaty. Zapłata za zakup w/w nieruchomości planowana była zgodnie ze wstępnym porozumieniem na dwie raty, tj. pierwsza do wypłaty po podpisaniu umowy sprzedaży, druga rata w 2017 roku. Z przyczyn niezależnych od Gminy w 2016 roku nie doszło do podpisania umowy sprzedaży w związku z czym zapłata ze sprzedaży w/w nieruchomości nastąpi w 2017 roku.

5. zadanie pn. **„Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Kobiór”**. Instalacja klimatyzacji w urzędzie ma na celu poprawę jakości obsługi mieszkańców Gminy oraz zagwarantuje odpowiednie warunki techniczne dla funkcjonowania sprzętu informatycznego serwerowni/. W grudniu 2015 roku rozpoczęto roboty budowlane i instalację klimatyzacji obejmujące pierwsze i drugie piętro budynku urzędu jednak korzystna cena usługi pozwoliła rozszerzyć zakres w/w instalacji na pozostałą część budynku/serwerownię, pomieszczenia biura rady oraz pomieszczeń obsługi finansowej banku. Koszt inwestycji 106.194,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2016 roku

2.4. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych i powierzonych do realizacji Gminie w 2016 roku.

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	3 493 981,23	3 488 172,78	99,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 881,38	6 881,38	100,00

01095	Pozostała działalność	6 881,38	6 881,38	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 881,38	6 881,38	100,00
750	Administracja publiczna	48 852,00	46 555,59	95,30
75011	Urzędy wojewódzkie	48 852,00	46 555,59	95,30
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	48 852,00	46 555,59	95,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 112,00	5 112,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	4 958,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 958,00	4 958,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	154,00	154,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	154,00	154,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	799,00	99,88
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,00	99,88
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	800,00	799,00	99,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00
	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu ba zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	150,00	150,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	35 880,37	34 197,58	95,31
80101	Szkoły Podstawowe	19 453,52	19 425,21	93,76
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	19 453,52	19 425,21	99,85
80110	Gimnazja	13 626,97	12 776,39	99,85
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	13 626,97	12 776,39	93,76
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	2 799,88	1 995,98	71,29
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 799,88		71,29

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		1 995,98	
851	Ochrona zdrowia	562,00	561,60	99,93
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562,00	561,60	99,93
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	562,00	561,60	99,93
852	Pomoc społeczna	3 395 743,48	3 393 915,63	99,95
85211	<i>Świadczenia e rodzinne</i>	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 041 993,00	1 041 464,89	99,95
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 041 993,00	1 041 464,89	99,95
85213	<i>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</i>	4 446,00	4 212,00	94,74
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 446,00	4 212,00	94,74
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 487,48	1 450,39	97,51
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 487,48	1 450,39	97,51
85295	<i>Pozostała działalność</i>	134,00	120,60	90,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	134,00	120,60	90,00
II.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00	500,00	100,00
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
71035	<i>Cmentarze</i>	500,00	500,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00

III.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	94 600,00	58 100,38	61,42
600	Transport i łączność	71 600,00	36 046,00	50,34
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	46 600,00	11 046,40	23,70
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00	11 046,40	23,70
851	Ochrona zdrowia	18 000,00	17 054,38	94,75
85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	6 630,00	6 630,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 630,00	6 630,00	100,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	11 370,00	10 424,38	91,68
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	11 370,00	10 424,38	91,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	Łącznie	3 589 081,23	3 546 773,16	98,82
I.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	3 493 981,23	3 488 172,78	99,83
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 881,38	6 881,38	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	6 881,38	6 881,38	100,00
	wydatki bieżące	6 881,38	6 881,38	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	6 881,38	6 881,38	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 881,38	6 881,38	100,00
750	Administracja publiczna	48 852,00	46 555,59	95,30
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 852,00	46 555,59	95,30
	wydatki bieżące	48 852,00	46 555,59	95,30
w tym	wydatki jednostek budżetowych	48 852,00	46 555,59	95,30

	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 077,00	28 780,59	92,61
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 775,00	17 775,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 112,00	5 112,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	4 958,00	100,00
	wydatki bieżące	4 958,00	4 958,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4 958,00	4 958,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 858,00	2 858,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	154,00	154,00	100,00
	wydatki bieżące	154,00	154,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	154,00	154,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154,00	154,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	799,00	99,88
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,00	99,88
	wydatki bieżące	800,00	799,00	99,88
w tym	wydatki jednostek budżetowych	800,00	799,00	99,88
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	799,00	99,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00
	wydatki bieżące	150,00	150,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	150,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	35 880,37	34 197,58	95,31
80101	Szkoły Podstawowe	19 453,52	19 425,21	93,76
	wydatki bieżące	19 453,52	19 425,21	93,76
w tym	wydatki jednostek budżetowych	19 453,52	19 425,21	93,76
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 453,52	19 425,21	93,76
80110	Gimnazja	13 626,97	12 776,39	99,85
	wydatki bieżące	13 626,97	12 776,39	99,85
w tym	wydatki jednostek budżetowych	13 626,97	12 776,39	99,85
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 626,97	12 776,39	99,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 799,88	1 995,98	71,29
	wydatki bieżące	2 799,88	1 995,98	71,29
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2 799,88	1 995,98	71,29
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799,88	1 995,98	71,29
851	Ochrona zdrowia	562,00	561,60	99,93
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	561,60	99,93
	wydatki bieżące	562,00	561,60	99,93
w tym	wydatki jednostek budżetowych	562,00	561,60	99,93
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562,00	561,60	99,93
852	Pomoc społeczna	3 395 743,48	3 393 915,63	99,95

85211	Świadczenie rodzinne	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96
	wydatki bieżące	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96
w tym	wydatki jednostek budżetowych	46 033,00	46 018,55	99,97
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 057,57	30 057,57	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 975,43	15 960,98	99,91
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 301 650,00	2 300 649,20	99,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 993,00	1 041 464,89	99,95
	wydatki bieżące	1 041 993,00	1 041 464,89	99,95
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 969,19	968 487,40	99,95
w tym	wydatki jednostek budżetowych	73 023,81	72 977,49	99,94
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 023,81	72 977,49	99,94
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	4 446,00	4 212,00	94,74
	wydatki bieżące	4 446,00	4 212,00	94,74
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4 446,00	4 212,00	94,74
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 446,00	4 212,00	94,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 487,48	1 450,39	97,51
	wydatki bieżące	1 487,48	1 450,39	97,51
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458,31	1 421,95	97,51
w tym	wydatki jednostek budżetowych	29,17	28,44	97,50
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29,17	28,44	97,50
85295	Pozostała działalność	134,00	120,60	90,00
	wydatki bieżące	134,00	120,60	90,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	134,00	120,60	90,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134,00	120,60	90,00
II.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00	500,00	100,00
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00	250,00	100,00
600	Transport i łączność	71 600,00	36 046,00	50,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 600,00	11 046,40	23,70
	wydatki bieżące	46 600,00	11 046,40	23,70
w tym	wydatki jednostek budżetowych	46 600,00	11 046,40	23,70
z tego	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 600,00	11 046,40	23,70
851	Ochrona zdrowia	18 000,00	17 054,38	94,75
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6 630,00	6 630,00	100,00
	wydatki bieżące	6 630,00	6 630,00	100,00

w tym	wydatki jednostek budżetowych	6 630,00	6 630,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630,00	6 630,00	100,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	11 370,00	10 424,38	91,68
	wydatki bieżące	11 370,00	10 424,38	91,68
w tym	wydatki jednostek budżetowych	11 370,00	10 424,38	91,68
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360,00	7 414,38	88,69
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 010,00	3 010,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Łącznie		3 589 081,23	3 546 773,16	98,82

IV. Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

1. Przychody wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwałą Nr RG.0007.89/2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok kwota przychodów została zaplanowana na kwotę 231.375,76 zł. W trakcie roku Uchwałami Rady Gminy Kobiór plan przychodów został zwiększony ogółem o kwotę 1.247.619,66 w tym z tytułu:

· wolnych środków o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.135.619,66 zł

· z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 112.000,00 zł

i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 1.478.995,42 zł.

Ostatecznie przychody na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęły się w kwocie 2.244.488,50 zł. Przekroczenie planu jest wynikiem:

· nierozdysponowania w 2016 roku nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 699.289,78 zł

· nierozdysponowania w 2016 roku wolnych środków w kwocie 178.203,30 zł

· braku uruchomienia w 2016 roku planowanej pożyczki w kwocie 112.000,00 zł

2 Rozchody wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Plan rozchodów na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.89/2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok ustalony został na kwotę 242.636,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan rozchodów został zwiększony łącznie o kwotę 80.488,80 zł. Ostatecznie plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się w kwocie 323.124,80 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku rozchody zrealizowano w kwocie 315.384,80 zł, co stanowi 97,60% rocznego planu po zmianach.

Na kwotę rozchodów składały się spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

· Kredyt w Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 57.840,00

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”- spłata w kwocie 129.900,00 zł

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór etap I –rejon ulicy Rodzinnej” 20.496,00 zł

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze –etap I) – kwota 107.148,80

Spłaty kredytów i pożyczek odbywały się w terminach zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów/pożyczek wynikających z podpisanych umów.

Niższa niż planowano spłata pożyczek wynika z podpisania w dniu 22.11.2016 roku umowy przekształcenia pożyczki w pożyczkę pomostową dla której ustalono nowy plan spłat rat pożyczki

V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr II/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych utworzono w dwóch placówkach oświatowych, tj. w Szkole Podstawowej i Gminnym Przedszkolu.

Ustalony na 2016 rok Uchwałą Nr RG.0007.89/2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 143.800,00 zł. W trakcie roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 5.087,92 zł i na koniec 2016 roku plan dochodów oświatowych zamknął się w kwocie 148.897,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie **119.136,83** zł co stanowiło 82,85% planu rocznego. Wykonane dochody przedstawiały się następująco:

§	Szkoła Podstawowa			Przedszkole		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	130 000,00	105 239,50	80,95
0690 – wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	45,00	-	-	-
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 507,50	100,07	-	-	-
0920 – pozostałe odsetki	100,00	97,43	26,07	500,00	146,48	29,30
0970 – wpływy z różnych dochodów	2 587,92	2 587,92	100,00	5 000,00	468,00	9,36
RAZEM	13 387,92	13282,85	99,22	135 500,00	105 853,98	78,12

Wykonane dochody w rozbiciu na źródła dochodów przedstawiały się następująco:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 90,00
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 10.507,50
- wpłaty za wyżywienie – 105.239,50
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 243,91
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 468,00
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 2.587,92

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych po zmianach ustalony został na łączną kwotę 148.887,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie wydatków w ramach rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych zamknęło się w kwocie 118.934,32 zł co stanowiło 79,88% planu rocznego. W 2016 roku jednostki oświatowe w/w środki wydatkowały na :

§	Szkoła Podstawowa			Przedszkole		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowej	300,00	211,95	70,65	3 500,00	510,32	14,58
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700,00	690,90	98,70	5 000,00	610,30	12,21
4220 – zakup środków żywności	-	-	-	126 500,00	104 525,85	82,63
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 387,92	12 380,00	99,94	-	-	-
4300 -zakup usług pozostałych	-	-	-	500,00	5,00	1,00
RAZEM	13 387,92	13 282,85	99,22	135 500,00	105 651,47	77,97

Wykonane wydatki w rozbiciu na rodzaj wydatków przedstawiały się następująco:

·wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 722,27

·zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla dzieci – 13.681,20

·zakup środków żywności – 104.525,85

·pozostałe zakupy – 5

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych wynosi 712,83 zł

Tabela nr 13 Zestawienie Rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 31.12.2016	Wydatki na 31.12.2016	Stan środków na rachunku na 31.12.2016
801	Oświata i wychowanie	510,32	119 136,83	118 934,32	712,83
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	13 282,85	13 282,85	0,00
80104	Przedszkola	510,32	105 853,98	105 651,47	712,83

VI. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za 2016 rok.

Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór który został powołany do działania z dniem 1 września 2005 roku na mocy uchwały Nr XI/5/52/2003 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2003 roku. Działalność zakładu skupiła się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne RO-II.6341.72.2011 z dnia 05.12.2011 roku i obejmowała:

·obsługę 955 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji – wzrost o 111 odbiorców (wystawiono 5.816 faktur, wystawiono 236 wezwań do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 1358 not odsetkowych)

·ilość nowych przyłączy – 110

·utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej

·prowadzono zgodnie z wymogami badania ścieków i osadu

·powstałe odpady czasowo składowano a następnie przekazywano na składowisko odpadów:

- „Master” Sp z oo w Tychach

- PIK Sp z oo w Pszczynie

- SM Brudek Marin

Źródłem dochodów własnych Kobiórskiego Zakładu Komunalnego są wpływy z działalności własnej polegających ze świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekowej oraz wpływy z opłat za czynności techniczne. Na dzień 31 grudnia 2016 roku przychody Zakładu zaplanowane zostały na

kwotę 936.068,00 zł i na koniec grudnia 2016 roku zamknęły się w kwocie **988.255,74 zł** co stanowi 105,58% planu rocznego. Przychody KZK to:

- wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej) kwota 980.472,13
- wpłaty z opłat za czynności techniczne kwota 3.420,00
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) kwota 2.737,10
- pozostałe odsetki (odsetki od należności przeterminowanych) kwota 1.516,78
- inne przychody kwota 109,73

Na 2016 rok plan po stronie kosztów Zakładu zamykał się w kwocie 973.846,74 zł natomiast koszty działalności w 2016 roku poniesione zostały w kwocie **955.401,08 zł**, co stanowi 98,11% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 804,37	97,55
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		3 620,65	
		- środki czystości dla pracowników		713,67	
		- woda dla pracowników		250,38	
		- odzież robocza i ochronna		3 219,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 500,00	392 231,68	99,93
		- wynagrodzenia osobowe		376 841,00	
		- nagroda jubileuszowa		15 390,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 250,00	31 229,60	99,933
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 035,00	73 697,81	95,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,00	7 071,64	69,84
	4170	Wynagrodzernia bezosobowe	29 160,00	29 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 586,71	96,65
		- materiały biurowe		1 919,41	
		- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		2 141,22	
		- materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię		1 992,39	
		- środki czystości		809,96	
		- paski do badań ścieków i śr. chemiczne		7 246,56	
		- wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		6 317,91	
		- pozostałe		159,26	
	4260	Zakup energii	114 200,00	114 109,20	99,92
		- energia oczyszczalnia		96 687,11	
		- energia przepompownia „Starodroże”		3 551,60	
		- energia na przepompownie		5 106,28	
		- woda – oczyszczalnia		4 696,96	
		- energia i CO pomieszczeń biurowych		3 576,60	
		- gaz na oczyszczalnię		4 042,25	
	4270	Zakup usług remontowych	2 425,00	2 360,00	97,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 072,00	94,18
		- badania lekarskie pracowników i szczepienia		2 072,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 898,00	91 643,83	99,72
		- usługi bankowe		240,00	
		- usługi pocztowe kurierskie i transportowe		2 363,05	
		- koszty utrzymania budynku (biuro)		5 771,52	
		- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		42 807,60	
		- opłata za utrzymanie oprogramowania		11 330,00	
		- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		600,00	
		- sprzątanie pomieszczeń biurowych		3 893,73	
		- przegląd gaśnic		280,00	
		- przegląd i kalibracja detektora gazu		1 460,00	

	- prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan		1 326,15	
	- czyszczenie pompowni ścieków		5 000,00	
	- czyszczenie flotownika		1 300,00	
	- pomiary elektryczne		877,00	
	- naprawa i przegląd pomp		2 695,68	
	- opłaty związane z mapą Kobióra		1 408,65	
	- przegląd i czyszczenie przewodów		250,00	
	- montaż szczotki do sitopiaskownika		1 710,00	
	- przegląd dmuchaw		1 266,31	
	- naprawy i przeglądy samochodu KIA		1 324,24	
	- przegląd agregatu prądotwórczego		2 320,00	
	- czyszczenie zbiornika tłuszczu		3 200,00	
	- przegląd techniczny kserokopiarki		219,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 649,98	84,55
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 107,00	97,79
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 536,51	88,41
	- ryczałty na samochód		3 536,51	
4430	Różne opłaty i składki	28 132,00	28 093,83	99,86
	- opłata za korzystanie ze środowiska		8 873,00	
	- polisy ubezpieczeniowe		6 218,47	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		12 758,76	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 298,38	92,98
4480	Podatek od nieruchomości	100 775,00	100 775,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów	468,00	468,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	2 900,00	1 839,36	63,43
4720	Amortyzacja	445 604,64	482 510,93	108,28
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	37 778,74	30 666,18	81,17
	- sieć kanalizacji sanitarnej ul .Hibnera		30 666,18	
	RAZEM (z § 4720 - amortyzacja)	1 419 451,38	1 437 912,01	101,30
	RAZEM (bez § 4720 - amortyzacja)	936 068,00	924 734,90	98,79

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2016 roku wynosił 60.594,67 zł

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

1. Należności Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Kwota należności budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem 4.753.147,20 zł, w tym:

· **należności - 2.854.875,58 zł**

w tym: należności niewymagalne – 98.789,94 zł należności wymagalne – 2.756.085,64 zł

· **odsetki – 1.898.271,62 zł**

Na kwotę należności ogółem składają się:

· **dochody z czynszu, najmu i dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750) – 327.470,66**

- należności z tytułu najmu lokali użytkowych (hotel) na kwotę 4.457,26 zł, z tego cała kwota wymagalna. Zaległości od siedmiu najemców z czego w wyniku monitów pracowników w br. nastąpiła częściowa spłata zadłużenia
- należności związane z najmem lokali mieszkalnych i garaży wynoszą 311.004,32 zł, w tym należności wymagalne 309.135,01 zł,

- zadłużenie z tytułu umów najmu (za czynsz i odpady) na koniec 2016 roku na łączną kwotę 307.204,80 zł odnotowano u 67 najemców, co stanowi 69% ogółu najemców, przy czym u 19 najemców zadłużenie przekracza kwotę 4 tysięcy złotych.. W stosunku do pięciu dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, przy czym w stosunku do 3 najemców postępowanie jest bezskuteczne, podpisano 3 ugody o rozłożenie spłaty zaległości na raty, wysyłane są wezwania do zapłaty.
- zadłużenie z tytułu umów najmu garaży na koniec 2016 roku wyniosło 3.799,52 zł, przy czym w dwóch przypadkach zadłużenie występuje dłużej niż trzy miesiące.
- c) należności z tytułu dzierżawy gruntów pod butikami dzierżawcy wynosi 8.611,75 zł. Decydujące zadłużenie wykazuje dwóch najemców, z czego jeden w wyniku monitów i przeprowadzonych rozmów w styczniu 2017 roku dokonał spłaty zadłużenia w kwocie 6.886,48 zł
- d) należność z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie 848,72 zł (zaległość wymagalna)
- e) należność z tytułu dzierżawy gruntu pod reklamę w wysokości 2.548,61

wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 78.359,24

- a) należności z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 60.078,56 zł, w tym należności wymagalne to kwota 15.663,63 zł. Gmina na bieżąco prowadzi monitoring powstałych zaległości, jest w stałym kontakcie telefonicznym z dłużnikami, wysyłane są upomnienia dla dłużników
- b) renta planistyczna (70005 § 0490) – kwota 14.291,18 zł, w tym cała kwota stanowi należność wymagalną. Zadłużenie obejmuje dwie osoby, przy czym w stosunku do jednego zobowiązanego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy. Drugi zobowiązany zalega z ostatnią ratą płatności w związku z czym Gmina wystosowała wezwanie do zapłaty
- c) za zajęcie pasa drogowego należności od 4 podmiotów (75618 § 0490) – w łącznej kwocie 3.742,30, w tym kwota 82,70 zł stanowi należności wymagalne – zobowiązanie 2 podmiotów którzy zostali poinformowani pisemnie o konieczności uregulowania powstałych zaległości.
- d) opłaty za korzystanie z przystanków, należności niewymagalne (60004 § 0490) w kwocie 247,20 zł

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 915,74

- należność za użytkowanie wieczyste w kwocie 915,74 zł, w tym cała kwota stanowi należność wymagalną. Wysłano wezwanie do zapłaty.

wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 4.650,16

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – zaległość dotyczy 1 osoby, do której wystawiono wezwanie.

podatek od nieruchomości – 1.942.091,78

- a) od osób prawnych – łączne należności wymagalne wynoszą 6.333,49 zł. Tytuł wykonawczy na kwotę 6.326,00 zł został zwrócony ze względu na bezskuteczność egzekucji. W obecnym czasie podatnik nie posiada żadnego majątku w związku z czym, nie można ustanowić zabezpieczenia. Podatnik został wpisany przez Sąd do rejestru dłużników.
- b) od osób fizycznych – łączne należności do zapłaty wynoszą 1.935.758,29 zł w tym kwota 1.935.613,29 zł to należności wymagalne. W ramach zobowiązań wymagalnych:
 - zaległości w stosunku do których toczy się postępowanie spadkowe na łączną kwotę 5.624,96
 - zaległości dłużników podatkowych, którym zostały wysłane upomnienia na łączną kwotę 26.430,17 zł (do dnia 28 lutego 2017 r. spłacona została kwota 8.548,00 zł)
 - zaległości podatkowe objęte tytułami egzekucyjnymi na łączną kwotę 1.902.774,86 zł. W ramach toczących się postępowań egzekucyjnych w stosunku do jednego dłużnika podatkowego, którego zadłużenie wynosi 1.881.787,50 zł od 2001 roku Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne. Postępowanie w toku, Gmina jest w stałym kontakcie z Komornikiem, przy czym szanse na odzyskanie przez Gminę zaległości od największego dłużnika są znikome, gdyż wierzycielami dłużnika są byli pracownicy zakładu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, banki.

Po wyłączeniu zadłużenia w/w podatnika postępowaniem egzekucyjnym objęta jest tylko kwota 20.987,36 zł

- ze względu na brak nieruchomości dłużników, zwrócono tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 783,30 zł.

·podatek rolny – 2.979,50

- od osób fizycznych wynosi 2.979,50 zł, z tego kwota 2.893,50 stanowi zadłużenie przeterminowane. Do dłużników wysłano upomnienia.

·podatek od środków transportowych – 35.523,34

- a) od osób fizycznych (75616 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 23.833,88 zł, z tego cała kwota to należności wymagalne. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 13.097,82 zł, na pozostałą kwotę zaległości wysłano upomnienia. W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym część tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.911,06 zł została zwrócona z uwagi na brak miejsca zameldowania podatników i bezskuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
- b) od osób prawnych (75615 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 11.689,46 zł, w tym zaległości przeterminowane w kwocie 11.689,46. Na łączną kwotę zaległości tj. kwotę 11.304,00 Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne, natomiast upomnieniami zostały objęte zaległości w łącznej kwocie 385,46 zł. Do dnia 28.02.2017 roku zaległości zmniejszyły się o 5.241,72 zł.

·podatek od czynności cywilnoprawnych – 191,00

- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu

·udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1,00

- kwota wynika ze sprawozdania Rb-27 Ministerstwa Finansów

·wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – (-)43,91

·wpływy z usług – 315,00

- usługi opiekuńcze

·wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 67,00

·wpływy z pozostałych dochodów – 10.621,67

- należność od Miasta Tychy z tytułu rozliczenia umowy z MZK – 2.631,66
- należność od PKP w związku z dzierżawą placu – 366,00
- należność od Powiatu Pszczyńskiego z tytułu rozliczenia porozumienia na pokrycie kosztów wyprodukowania przez PWPW S.A. nowych dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz na pokrycie kosztów opłaty ewidencyjnej za mieszkańców ul. Południowej w związku ze zmianą nazwy ulicy – 144,78
- należność z tytułu rozliczeń z Polkomtel – 25,21
- od Miasta Tychy z tytułu rozliczenia kosztów dzieci z Kobióra w przedszkolach miejskich – 3.133,02
- nienależnie pobrane świadczenia – 3.459,00
- zasiłek celowy zwrotny – 862,00

·należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy Kobiór – 397.678,61

·należności z tytułu usług kanalizacyjnych (KZK) – 53.955,79

·należności z tytułu świadczonych usług przez Przedszkole (rachunek dochodów oświatowych) – 99,00

·naliczone odsetki od należności przeterminowanych ogółem – 1.898.271,62

- od zaległości podatkowych, w tym 1.709.078 zł wobec podatnika w stosunku do którego Gmina od 2001 roku toczy się postępowanie egzekucyjne 1.727.001,09
- od zaległości dotyczących najmu, dzierżawy 171.169,25
- od zaległości z tytułu świadczonych usług 0,23
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 101,05

2. Zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31.12 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań Gminy Kobiór zamknął się kwotą **1.877.060,15 zł**

z czego:

1) zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/ na łączną kwotę 1.171.987,39 zł

·Kredyt w Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 115.680,00

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. ”Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 638.633,39

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” – 7.740,00

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 409.934,00

2) Pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 705.072,76 zł

Wartość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku (zgodnie z Rb-28S) wynosiła 705.072,76 zł.

Na kwotę pozostałych zobowiązań Gminy składają się:

- naliczone kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 537.193,95
- zobowiązania z tytułu składki na PFRON na kwotę 2.279,00
- różne opłaty i składki na kwotę 2.170,00
- zobowiązania z tytułu zakupu energii na kwotę 80.514,61
- pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 10.058,86
- zobowiązania za odpady komunalne kwota 63.638,80
- zobowiązania jednostek budżetowych wobec Gminy z tytułu odpłatności za odpady komunalne na kwotę 3.583,50
- należne do wypłaty świadczenia społeczne na kwotę 5.600,40
- wpłata na rzecz izb rolniczych na kwotę 33,64

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

1. Wynik budżetu

Uchwałą Nr RG.0007.89/2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie **11.260,24 zł**. W trakcie roku budżetowego, w wyniku zmiany budżetu poprzez zwiększenie planu wydatków, planowany wynik budżetu na koniec grudnia 2016 roku zamknął się planowanym deficytem na kwotę **(-) 1.155.870,62 zł**. Planowany deficyt miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność nadwyżką w kwocie 535.135,83 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu Rb-NDS a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:

- dochody 18.472.520,46
- wydatki (-) 17.937.384,63
- Nadwyżka 535.135,83
- przychody 2.244.488,50
- rozchody (-) 315.384,80

2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2026

Kwota długu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosiła 1.487.372,19 zł i kształtowała się na poziomie 9,08% zrealizowanych za 2015 rok dochodów.

W 2016 roku Gmina nie zaciągnęła planowanej pożyczki w kwocie 112.000 zł (wydatki, w tym zaciągnięcie pożyczki przesunęło się na 2017 rok). Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2016 roku w wyniku dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek zadłużenie Gminy wynosiło 1.171.987,39 zł i kształtuje się na poziomie 6,34% wykonanych za 2016 rok dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku relacja między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dla Gminy wynosi (+) 1.626.780,84 zł.

Na koniec grudnia 2016 roku Gmina spełnia wymogi finansowe wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	%	w tym							
						plan dochodów bieżących po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan dochodów majątkowych po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	289 962,38	446 292,38	153,91	39 962,38	39 962,38	100,00	0,00	250 000,00	406 330,00	162,53	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 881,38	6 881,38	100,00	6 881,38	6 881,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	18 081,00	18 081,00	100,00	18 081,00	18 081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	406 330,00	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	406 330,00	162,53	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	174,83	0,00	0,00	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	174,83	0,00	0,00	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 400,00	303 413,00	52 168,64	17,19	72 600,00	52 168,64	71,86	0,00	230 813,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 543,10	154,31	1 000,00	1 543,10	154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 579,14	0,00	0,00	14 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	45 400,00	71 600,00	36 046,40	50,34	71 600,00	36 046,40	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	230 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 813,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 289,00	516 289,00	551 475,85	106,82	516 289,00	551 475,85	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 687,00	500 687,00	519 845,95	103,83	500 687,00	519 845,95	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 635,43	0,00	0,00	2 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 594,66	0,00	0,00	2 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 602,00	13 602,00	15 809,37	116,23	13 602,00	15 809,37	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	10 590,44	0,00	2 000,00	10 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy komunalnych	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 931,00	50 729,00	54 930,71	108,28	50 729,00	54 930,71	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 054,00	48 852,00	46 555,59	95,30	48 852,00	46 555,59	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	4,65	155,00	3,00	4,65	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 874,00	1 874,00	1 952,22	104,17	1 874,00	1 952,22	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 418,25	0,00	0,00	3 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	5 112,00	5 112,00	100,00	5 112,00	5 112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	5 112,00	5 112,00	100,00	5 112,00	5 112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,00	99,88	800,00	799,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	799,00	99,88	800,00	799,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 286 691,00	8 297 391,00	8 075 129,94	97,32	8 297 391,00	8 075 129,94	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 102 353,00	3 113 053,00	2 763 659,49	88,78	3 113 053,00	2 763 659,49	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	64 654,00	64 654,00	81 908,49	126,69	64 654,00	81 908,49	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	58 979,00	58 979,00	50 453,99	85,55	58 979,00	50 453,99	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	111 583,00	111 583,00	109 619,00	98,24	111 583,00	109 619,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	111 000,00	136 048,00	122,57	111 000,00	136 048,00	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 994,83	798,97	500,00	3 994,83	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	10 482,80	17,47	60 000,00	10 482,80	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	2 985,00	119,40	2 500,00	2 985,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 158,00	215,80	1 000,00	2 158,00	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	13 430,00	122,09	11 000,00	13 430,00	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	120 907,01	109,92	110 000,00	120 907,01	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	20 459,33	136,40	15 000,00	20 459,33	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 613 122,00	4 613 122,00	4 694 615,00	101,77	4 613 122,00	4 694 615,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	64 405,90	257,62	25 000,00	64 405,90	257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 064 717,00	4 064 946,00	4 113 824,41	101,20	4 064 946,00	4 113 824,41	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 717,00	4 044 946,00	4 044 946,00	100,00	4 044 946,00	4 044 946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	68 878,41	344,39	20 000,00	68 878,41	344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 140,00	502 220,37	455 148,20	90,63	427 220,37	422 032,94	98,79	0,00	75 000,00	33 115,26	44,15	33 015,26
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	2 000,00	166,67	1 200,00	2 000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 753,03	159,37	1 100,00	1 753,03	159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	55 189,40	110,38	50 000,00	55 189,40	110,38					
	wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00	1 207,98	97,42	1 240,00	1 207,98	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	114 360,00	114 360,00	104 800,50	91,64	114 360,00	104 800,50	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	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	0,00	75 000,00	33 015,26	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	33 015,26	44,02	33 015,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 880,37	34 719,76	96,77	35 880,37	34 719,76	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 140,00	214 760,00	213 390,00	99,36	214 760,00	213 390,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 580,00	8 180,00	95,34	8 580,00	8 180,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	18 562,00	17 982,48	96,88	18 562,00	17 982,48	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,50	0,00	0,00	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	17 054,38	94,75	18 000,00	17 054,38	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	562,00	561,60	99,93	562,00	561,60	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 097 522,00	3 652 408,48	3 664 205,44	100,32	3 652 408,48	3 664 205,44	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952 451,00	1 048 060,48	1 047 247,88	99,92	1 048 060,48	1 047 247,88	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 171,00	251 765,00	250 609,33	99,54	251 765,00	250 609,33	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 786,19	757,24	500,00	3 786,19	757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 210,10	210,51	2 000,00	4 210,10	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 469,06	102,88	2 400,00	2 469,06	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 099,13	0,00	0,00	9 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	19 273,00	19 041,60	98,80	19 273,00	19 041,60	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 273,00	18 273,00	100,00	18 273,00	18 273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	768,60	76,86	1 000,00	768,60	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 428,00	750 428,00	782 684,98	104,30	750 428,00	782 684,98	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	377,79	0,00	0,00	377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 658,80	0,00	0,00	1 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 428,00	745 428,00	773 940,48	103,82	745 428,00	773 940,48	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 678,91	0,00	0,00	1 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	745 428,00	234 400,00	232 900,00	99,36	1 500,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	100,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	232 900,00	232 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	100,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	745 428,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		16 145 658,00	18 706 584,23	18 472 520,46	98,75	17 917 871,23	17 800 175,20	99,34	0,00	788 713,00	672 345,26	85,25	33 015,26

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	%	w tym:					
							plan/wydatki bieżące ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2016	%	plan /wydatki majątkowe ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700,00	125 662,38	103 807,32	82,61	95 662,38	74 675,82	78,06	30 000,00	29 131,50	0,00
	01008	Melioracje wodne	70 200,00	81 281,00	66 250,28	81,51	81 281,00	66 250,28	81,51	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	35 000,00	29 131,50	83,23	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 131,50	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 016,66	78,20	1 300,00	1 016,66	78,20	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	8 081,38	7 408,88	91,68	8 081,38	7 408,88	91,68	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906 449,00	1 546 662,00	1 416 215,12	91,57	635 109,00	553 570,82	87,16	911 553,00	862 644,30	94,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 109,00	405 109,00	372 520,32	91,96	405 109,00	372 520,32	91,96	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	46 600,00	11 046,40	23,70	46 600,00	11 046,40	23,70	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	480 940,00	1 094 953,00	1 032 648,40	94,31	183 400,00	170 004,10	92,70	911 553,00	862 644,30	94,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 318,00	644 499,00	441 971,84	68,58	513 830,00	392 683,33	76,42	130 669,00	49 288,51	37,72
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	469 759,00	503 759,00	353 229,30	70,12	390 759,00	303 940,79	77,78	113 000,00	49 288,51	43,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 740,00	75 740,00	59 818,08	78,98	75 740,00	59 818,08	78,98	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	28 924,46	48,21	42 331,00	28 924,46	68,33	17 669,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	41 819,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 500,00	18 500,00	12 262,38	66,28	18 500,00	12 262,38	66,28	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	2 500,00	1 184,11	47,36	2 500,00	1 184,11	47,36	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	10 578,27	68,25	15 500,00	10 578,27	68,25	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 055 338,00	2 775 876,96	2 360 517,15	85,04	2 740 876,96	2 328 219,15	84,94	35 000,00	32 298,00	92,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 106,00	205 032,36	139 083,65	67,83	205 032,36	139 083,65	67,83	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	62 935,93	76,75	82 000,00	62 935,93	76,75	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 992,00	2 470 544,60	2 140 255,40	86,63	2 435 544,60	2 107 957,40	86,55	35 000,00	32 298,00	92,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 000,00	12 950,33	99,62	13 000,00	12 950,33	99,62	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	313 240,00	5 300,00	5 291,84	99,85	5 300,00	5 291,84	99,85	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	5 112,00	5 112,00	100,00	5 112,00	5 112,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	4 958,00	4 958,00	100,00	4 958,00	4 958,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	154,00	154,00	100,00	154,00	154,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,00	99,88	800,00	799,00	99,88	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,00	99,88	800,00	799,00	99,88	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 997,00	82 997,00	54 757,43	65,98	82 997,00	54 757,43	65,98	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 496,00	50 496,00	27 493,77	54,45	50 496,00	27 493,77	54,45	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	32 501,00	32 501,00	27 263,66	83,89	32 501,00	27 263,66	83,89	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 790,00	56 790,00	43 401,48	76,42	56 790,00	43 401,48	76,42	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 790,00	56 790,00	43 401,48	76,42	56 790,00	43 401,48	76,42	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZNI	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 140 638,14	6 426 939,37	5 929 853,42	92,27	5 981 434,37	5 803 927,45	97,03	445 505,00	125 925,97	28,27
	80101	Szkoły podstawowe	2 661 864,00	2 880 437,52	2 516 009,24	87,35	2 568 651,52	2 493 545,24	97,08	311 786,00	22 464,00	7,20
	80104	Przedszkola	1 481 691,14	1 508 476,83	1 449 568,27	96,09	1 374 757,83	1 346 106,30	97,92	133 719,00	103 461,97	77,37
	80110	Gimnazja	1 548 990,00	1 470 799,69	1 445 450,16	98,28	1 470 799,69	1 445 450,16	98,28	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	89 517,00	89 444,28	81 063,46	90,63	89 444,28	81 063,46	90,63	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 217,00	29 217,00	18 802,74	64,36	29 217,00	18 802,74	64,36	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 271,00	222 271,00	206 954,25	93,11	222 271,00	206 954,25	93,11	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	52 037,17	52 037,17	100,00	52 037,17	52 037,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	106 638,00	173 835,88	159 548,13	91,78	173 835,88	159 548,13	91,78	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	450,00	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	122 475,00	310 475,00	264 783,65	85,28	140 475,00	117 583,65	83,70	170 000,00	147 200,00	86,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	10 130,68	10 130,68	100,00	10 130,68	10 130,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	117 869,32	102 311,37	86,80	117 869,32	102 311,37	86,80	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	561,60	99,93	562,00	561,60	99,93	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzy wytrzeźwień	4 580,00	4 580,00	4 580,00	100,00	4 580,00	4 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	177 333,00	147 200,00	83,01	7 333,00	0,00	0,00	170 000,00	147 200,00	86,59
852		POMOC SPOŁECZNA	1 885 455,62	4 441 842,10	4 310 534,22	97,04	4 429 842,10	4 310 534,22	97,31	12 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 800,00	56 800,00	56 784,04	99,97	56 800,00	56 784,04	99,97	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00	7 920,00	7 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	768,86	69,90	1 100,00	768,86	69,90	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 146,00	40 146,00	28 377,51	70,69	40 146,00	28 377,51	70,69	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 347 683,00	2 346 667,75	99,96	2 347 683,00	2 346 667,75				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 828,00	1 088 950,00	1 078 413,75	99,03	1 088 950,00	1 078 413,75	99,03	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os.pobierające niektóre świadczenia pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10 998,70	14 294,70	12 203,97	85,37	14 294,70	12 203,97	85,37	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 707,00	94 898,00	68 375,33	72,05	94 898,00	68 375,33	72,05	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 487,48	20 645,79	65,57	31 487,48	20 645,79	65,57	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	57 335,92	122 983,92	104 589,90	85,04	122 983,92	104 589,90	85,04	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 515,00	524 712,00	508 778,31	96,96	524 712,00	508 778,31	96,96	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuń	14 400,00	14 400,00	1 568,41	10,89	14 400,00	1 568,41	10,89	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	82 705,00	96 467,00	75 440,60	78,20	84 467,00	75 440,60	89,31	12 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 551,00	193 824,00	175 613,36	90,60	193 824,00	175 613,36	90,60	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	162 717,00	162 717,00	149 317,38	91,77	162 717,00	149 317,38	91,77	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 834,00	30 107,00	26 295,98	87,34	30 107,00	26 295,98	87,34	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 483 503,00	2 044 920,04	1 775 330,81	86,82	1 791 296,34	1 708 903,77	95,40	253 623,70	66 427,04	26,19
	90002	Gospodarka odpadami	923 050,00	1 100 050,00	1 064 383,63	96,76	1 100 050,00	1 064 383,63	96,76	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	46 387,00	45 698,24	98,52	46 387,00	45 698,24	98,52	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 100,00	85 800,00	83 372,10	97,17	80 523,30	78 095,40	96,98	5 276,70	5 276,70	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 353,00	157 353,00	6 399,50	4,07	8 600,00	5 600,00	65,12	148 753,00	799,50	0,54
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	23 000,00	19 651,03	85,44	23 000,00	19 651,03	85,44	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	269 913,00	261 571,86	96,91	207 138,00	201 221,02	97,14	62 775,00	60 350,84	96,14
	90095	Pozostała działalność	0,00	362 417,04	294 254,45	81,19	325 598,04	294 254,45	90,37	36 819,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486 219,00	563 919,00	539 882,00	95,74	519 219,00	495 300,20	95,39	44 700,00	44 581,80	99,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	383 700,00	383 581,80	99,97	339 000,00	339 000,00	100,00	44 700,00	44 581,80	99,74
	92116	Biblioteki	113 919,00	113 919,00	113 919,00	100,00	113 919,00	113 919,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	42 381,20	63,92	66 300,00	42 381,20	63,92	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	144 636,00	558 636,00	502 543,45	89,96	107 636,00	96 050,30	89,24	451 000,00	406 493,15	90,13
	92601	Obiekty sportowe	83 536,00	107 536,00	95 499,93	88,81	46 536,00	36 066,59	77,50	61 000,00	59 433,34	97,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 100,00	61 100,00	59 983,71	98,17	61 100,00	59 983,71	98,17	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	390 000,00	347 059,81	88,99	0,00	0,00	0,00	390 000,00	347 059,81	88,99
		RAZEM	15 390 469,76	19 862 454,85	17 937 384,63	90,31	17 378 404,15	16 173 394,36	93,07	2 484 050,70	1 763 990,27	71,01

Tabela nr 2.1

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego wydatki bieżące	W tym							obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans.z udziałem śr.o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	
					wynagrodzenia i skł.od nich naliczane	wydatki zw.z realiz. ich zad. statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 675,82	74 675,82	1 168,00	73 507,82	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	66 250,28	66 250,28	1 168,00	65 082,28	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 016,66	1 016,66		1 016,66	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	7 408,88	7 408,88		7 408,88	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	553 570,82	263 129,44	11 046,40	252 083,04	290 441,38	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	372 520,32	82 078,94	-	82 078,94	290 441,38	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 046,40	11 046,40	11 046,40	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	170 004,10	170 004,10	-	170 004,10	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 683,33	391 826,31	9 746,54	382 079,77	642,32	214,70	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	303 940,79	303 726,09	7 818,75	295 907,34	-	214,70	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 818,08	59 818,08	1 927,79	57 890,29	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 924,46	28 282,14	-	28 282,14	642,32	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 262,38	12 262,38	1 434,11	10 828,27	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 184,11	1 184,11	1 184,11	-	-	-	-	-	-
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 578,27	10 578,27	-	10 578,27	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 328 219,15	2 263 363,69	1 735 000,81	528 362,88	-	64 855,46	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 083,65	135 748,11	106 413,52	29 334,59	-	3 335,54	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 935,93	5 150,76	-	5 150,76	-	57 785,17	-	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 107 957,40	2 104 222,65	1 628 587,29	475 635,36	-	3 734,75	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 950,33	12 950,33	-	12 950,33	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	5 291,84	5 291,84	-	5 291,84	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 112,00	5 112,00	2 254,00	2 858,00	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	4 958,00	2 100,00	2 858,00	-	-	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	154,00	154,00	154,00	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	799,00	799,00	-	799,00	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	799,00	799,00	-	799,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	54 757,43	52 654,76	27 771,46	24 883,30	-	2 102,67	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	27 493,77	25 417,95	4 140,00	21 277,95	-	2 075,82	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	27 263,66	27 236,81	23 631,46	3 605,35	-	26,85	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 401,48	-	-	-	-	-	-	-	43 401,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 401,48	-	-	-	-	-	-	-	43 401,48
758		ROŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 803 927,45	5 571 516,72	4 581 289,67	990 227,05	1 444,60	230 966,13	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 493 545,24	2 383 198,78	2 017 243,83	365 954,95	1 305,88	109 040,58	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 346 106,30	1 295 382,98	1 038 089,03	257 293,95	-	50 723,32	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 445 450,16	1 383 579,20	1 233 333,65	150 245,55	138,72	61 732,24	-	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	81 063,46	81 024,01	15 133,34	65 890,67	-	39,45	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 802,74	18 802,74	-	18 802,74	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	206 954,25	206 485,40	89 123,96	117 361,44	-	468,85	-	-	-
	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	52 037,17	49 762,72	47 236,72	2 526,00	-	2 274,45	-	-	-
	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	159 548,13	152 860,89	140 709,14	12 151,75	-	6 687,24	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	420,00	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	117 583,65	112 987,13	63 867,09	49 120,04	4 580,00	16,52	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 130,68	10 130,68	1 160,00	8 970,68	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 311,37	102 294,85	62 707,09	39 587,76	-	16,52	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	561,60	-	561,60	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	4 580,00	-	-	-	4 580,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 310 534,22	771 055,32	606 322,60	164 732,72	-	3 539 478,90	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	56 784,04	56 784,04	-	56 784,04	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	-	7 920,00	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	768,86	768,86	-	768,86	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	28 377,51	28 360,99	27 082,61	1 278,38	-	16,52	-	-	-
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 346 667,75	46 018,55	30 057,57	15 960,98	-	2 300 649,20	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 413,75	109 860,21	105 061,10	4 799,11	-	968 553,54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	12 203,97	12 203,97	-	12 203,97	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 375,33	-	-	-	-	68 375,33	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 645,79	28,44	-	28,44	-	20 617,35	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	104 589,90	-	-	-	-	104 589,90	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 778,31	507 421,25	442 552,91	64 868,34	-	1 357,06	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 568,41	1 568,41	1 568,41	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	75 440,60	120,60	-	120,60	-	75 320,00	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 613,36	142 459,71	134 474,28	7 985,43	-	33 153,65	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	149 317,38	142 459,71	134 474,28	7 985,43	-	6 857,67	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 295,98	-	-	-	-	26 295,98	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 708 903,77	1 702 965,12	361 200,50	1 341 764,62	-	5 938,65	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 064 383,63	1 064 383,63	73 321,66	991 061,97	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 698,24	45 698,24	-	45 698,24	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 095,40	78 095,40	-	78 095,40	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności krajobrazu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 651,03	19 651,03	1 651,03	18 000,00	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 221,02	201 221,02	2 000,00	199 221,02	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	294 254,45	288 315,80	278 627,81	9 687,99	-	5 938,65	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495 300,20	42 381,20	1 600,00	40 781,20	452 919,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 000,00	-	-	-	339 000,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	113 919,00	-	-	-	113 919,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	42 381,20	42 381,20	1 600,00	40 781,20	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	96 050,30	76 050,30	19 160,00	56 890,30	20 000,00	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	36 066,59	36 066,59	-	36 066,59	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 983,71	39 983,71	19 160,00	20 823,71	20 000,00	-	-	-	-
		Razem wydatki	16 173 394,36	11 483 238,90	7 556 335,46	3 926 903,44	770 027,30	3 876 726,68	-	-	43 401,48

Tabela Nr 2.2

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania
					inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	29 131,50	0,00	0,00	0,00	97,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	29 131,50	0,00	0,00	0,00	97,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	911 553,00	862 644,30	305 367,59	0,00	0,00	94,63
	60016	Drogi publiczne gminne	911 553,00	862 644,30	305 367,59	0,00	0,00	94,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 669,00	49 288,51	0,00	0,00	0,00	37,72
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	113 000,00	49 288,51	0,00	0,00	0,00	43,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	32 298,00	0,00	0,00	0,00	92,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	32 298,00	0,00	0,00	0,00	92,28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 505,00	125 925,97	98 901,80	0,00	0,00	28,27
	80101	Szkoły podstawowe	311 786,00	22 464,00		0,00	0,00	7,20
	80104	Przedszkola	133 719,00	103 461,97	98 901,80	0,00	0,00	77,37
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	86,59
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	147 200,00				86,59
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	0,00				-
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	253 623,70	66 427,04	0,00	0,00	0,00	26,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 276,70	5 276,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 753,00	799,50				0,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 775,00	60 350,84	0,00	0,00	0,00	96,14
	90095	Pozostała działalność	36 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 700,00	44 581,80	0,00	0,00	0,00	99,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 700,00	44 581,80	0,00	0,00	0,00	99,74
926		KULTURA FIZYCZNA	451 000,00	406 493,15	0,00	0,00	0,00	90,13
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00	59 433,34	0,00	0,00	0,00	97,43
	92695	Pozostała działalność	390 000,00	347 059,81	0,00	0,00	0,00	88,99
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 484 050,70	1 763 990,27	404 269,39	0,00	0,00	71,01