



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 6240

SPRAWOZDANIE NR 2/2024 WÓJTA GMINY KOBIÓR

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2017 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 2017 rok.

Wójt Gminy

mgr Marcin Ryś

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 2/2024

Wójta Gminy Kobiór

z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIOR ZA 2017 ROK

I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za 2017 rok.

Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.168.2016 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

· dochody ogółem, 18.400.514,00 zł

w tym: dochody bieżące 17.624.626,00 zł

 dochody majątkowe 775.888,00 zł

· wydatki ogółem 19.384.726,00 zł

w tym: wydatki bieżące 17.426.942,00 zł

 wydatki majątkowe 1.957.784,00 zł

Planowane przychody uchwalone zostały na kwotę 1.224.384,00 zł, z tego:

· wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.095,00 zł,

· nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 699.289,00 zł

· planowane do zaciągnięcia pożyczki na łączną kwotę 488.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 240.172,00 zł sfinansowane miały być z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie 2017 roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie:

· plan dochodów ustalony został na kwotę 20.642.603,52 zł

· plan wydatków zamknął się w kwocie 22.900.318,52 zł

· plan przychodów ustalony został na kwotę 2.487.307,00 zł

· plan rozchodów ustalony został na kwotę 229.592,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Tabela: Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2017	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	18.400.514,00	20.642.603,52	21.499.970,23	104,15
	· bieżące	17.624.626,00	18.922.716,52	19.461.905,62	102,84
	· majątkowe	775.888,00	1.719.887,00	2.038.064,61	118,49
II.	WYDATKI OGÓŁEM	19.384.726,00	22.900.318,52	20.644.020,41	90,15
	· bieżące	17.426.942,00	18.833.223,92	17.309.614,23	91,90
	· majątkowe	1.957.784,00	4.067.094,60	3.334.406,18	81,98
III.	PRZYCHODY	1.224.384,00	2.487.307,00	2.526.557,53	101,57
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	488.000,00	230.253,00	62.318,00	27,06
	Nadwyżki z lat ubiegłych	699.289,00	1.139.110,00	1.292.252,14	113,44
	Wolne środki	37.095,00	1.117.944,00	1.171.987,39	104,83

IV.	ROZCHODY	240.172,00	229.592,00	207.942,00	90,57
	Spłata kredytów i pożyczek	240.172,00	229.592,00	207.942,00	90,57

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2017 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Przyjęty w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy Kobiór budżet Gminy Kobiór na 2017 rok plan dochodów określił na kwotę 18.400.514,00 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 2.242.089,52 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2017 roku zamknął się kwotą 20.642.603,52 zł. Wprowadzone w trakcie 2017 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 31.12.2017 roku wzrósł o 12,18%. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 2.097.825,52 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 – 115.711,94
- 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 – 904.383,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) – 88.248,58
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.350,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 11.037,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczonych do sektora finansów publicznych – 18.096,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 815.598,00
- 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 – 123.343,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.058,00

2) zwiększenie subwencji o łączną kwotę 134.436,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja oświatowa – 134.436,00

3) zwiększeniem dochodów własnych o łączną kwotę 9.828,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 9.828,00

Wykonane dochody w 2017 roku zrealizowane zostały na poziomie 104,15% planu. Wykonanie dochodów za 2017 rok zamknęło się w kwocie 21.499.970,23 zł. W ramach zrealizowanych dochodów dochody bieżące stanowią 90,52% ogółu zrealizowanych w 2017 roku dochodów, natomiast dochody majątkowe to 9,48% ogółu otrzymanych w 2017 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 19.461.905,62 zł co stanowi 102,84% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych zamknęło się w kwocie 2.038.064,61 zł, co stanowi 118,49% planu dla tej kategorii dochodów.

W ujęciu nominalnym wykonanie dochodów za 2017 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o ok.16% i przedstawiało się następująco:

nazwa	2016 rok		2017 rok		2017	2017/2016
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	6= 5/4	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	18.706.584,23	18.472.520,46	20.642.603,52	21.499.970,23	104,15	116,38
Dochody bieżące	17.917.871,23	17.800.175,20	18.922.716,52	19.461.905,62	102,85	109,33
Dochody majątkowe	788.713,00	672.345,26	1.719.887,00	2.038.064,61	118,50	303,12

Zrealizowane dochody Gminy Kobiór w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2017	wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	9.297,15	8.941,05	96,17
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	66,94	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 900,00	73.100,00	238.007,37	325,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	538 833,00	786.833,00	995.004,56	126,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 646,00	57.975,49	130.958,27	225,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2.638,00	2.637,24	99,97
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	150,00	150,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 332 546,00	8.342.374,00	8.726.437,52	104,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 101 917,00	4.211.353,00	4.211.353,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 237,00	432.558,04	485.246,47	112,18
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	9.099,00	9.089,70	99,90
852	POMOC SPOŁECZNA	174 169,00	278.285,26	271.871,60	97,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12.671,00	8.865,92	69,97
855	RODZINA	3 253 973,00	4.193.261,58	4.176.900,15	99,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000,00	778.436,00	896.090,44	115,11
926	KULTURA FIZYCZNA	514 831,00	1.453.772,00	1.337.550,00	92,01
	RAZEM	18 400 514,00	20.642.603,52	21.499.970,23	104,15

Wykonanie dochodów w 2017 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiało się następująco:

jednostka	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa	115.460,00	116.800,27	101,16
Przedszkole	58.000,00	45.459,75	73,38
Gimnazjum	1.710,00	538,65	31,50
GOPS	8.362,00	13.193,11	157,77
Urząd Gminy	20.459.071,52	21.323.978,45	104,22
- dochody zrealizowane przez Gminę	4.800,007,00	5.214.411,73	108,63

- dotacje, subwencje, PIT, CIT	15.659.064,52	16.109.566,72	102,88
--------------------------------	---------------	---------------	--------

1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 9.297,15 wykonanie 8.941,05 96,17%

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 7.297,15
- 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
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.643,90
- wpływy z tytułu zamiany działek na poczet odszkodowania

Wykonanie dochodów poniżej planu jest wynikiem uzyskania niższych niż wstępnie planowano wpływów ze sprzedaży działek

Dział 020 LEŚNICTWO

plan 0,00 wykonanie 66,94 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 66,94
- czynsz dzierżawny i ekwiwalent za obwoły łowieckie

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 73.100,00 wykonanie 238.007,37 325,59%

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.358,95

§ 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 40.861,89

· środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 15.861,89

· dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 25.000,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.631,66

zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2016 rok przez Miasto Tychy.

- 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, płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 193.154,87

· refundacja poniesionych w 2016 roku wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Przekroczenie planu dochodów w stosunku do planu rocznego wynika z otrzymania przez Gminę ponadplanowych dochodów z:

§ rozliczenia z Miastem Tychy dotacji za 2016 rok wynikającej z podpisanego w dniu 12 sierpnia 2016 roku porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tychy a m.in. Gminą Kobiór w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego

§ wpływu w 2017 roku środków z EFRROW stanowiących refundację poniesionych w 2016 roku wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną”

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.631,66

zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2016 rok przez Miasto Tychy.

- 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, płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 193.154,87

· refundacja poniesionych w 2016 roku wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 786.833,00 wykonanie 995.004,56 126,46%

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 – 546.955,48

§ najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 351.091,95

§ dzierżawa gruntów pod butikami – 89.062,64

§ najem lokali użytkowych przy ul. Centralnej 57 – 78.539,00

§ dzierżawa gruntu – 28.261,89

- wpływy z pozostałych odsetek 6.667,53

· odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 144,78

· zwrot niewykorzystanej w 2016 roku przez powiat Pszczyński dotacji na pokrycie kosztu wymiany druków prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej mieszkańców gminy Kobiór w związku ze zmianą nazwy ulic

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13.796,24

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw 4.138,53

· opłata planistyczna

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 422.952,00

· sprzedaż działki nr 1871/44, 1870/44, 1886/44/2118/44

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 350,00

· darowizna z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach

Realizacja dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu jest wynikiem:

· wykonania dochodów ze sprzedaży działek powyżej szacowanych dochodów

· wpływu do budżetu środków pochodzących z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec najemców oraz odsetek naliczanych o należności przeterminowanych

· rozliczeń dotyczących zwrotów za 2016 rok

· otrzymania darowizny z RPWiK w Tychach

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 57.975,49 wykonanie 130.958,27 225,89%**

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 30.672,49

· 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 – 25.675,49

· na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 2.631,00

· 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 – 2.366,00

- 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 1.603,76

· dzierżawa powierzchni pod reklamę

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.000,00

· opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.079,36

- zwrot rozliczenia VAT za 2016 r. – 670,43
- refundacja przez PUP wydatków w ramach robót interwencyjnych i innych - 2.107,80
- zwrot świadczenia z tytułu korekty ZUS za 2016 rok – 301,13
- wpływy z różnych dochodów 90.596,91
- wynagrodzenie płatnika, – 539,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 87.359,42
- zaokrąglenia , zwroty rozliczenia VAT - 2.698,49
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,75
- za udostępnienie danych osobowych

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 2016 rok)
- wprowadzonej opłaty za możliwość wyboru miejsca ceremonii ślubnej

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

Plan 2.638,00 wykonanie 2.637,24 99,97%

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 2.637,24
 - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.425,24
 - środki na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku – 212,00

Wykonanie dochodów zgodne z planem do wysokości faktycznych potrzeb

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł wykonanie 300,00 100,00%

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 300,00
 - środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Wykonanie dochodów zgodne z planem

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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 8.342.374,00 wykonanie 8.726.437,52 104,60%

Dochody dotyczą:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.874.827,67

- osoby prawne – 1.775.029,49
- osoby fizyczne – 1.099.798,18
- wpływy z podatku rolnego 49.047,31
 - osoby prawne – 3.676,86
 - osoby fizyczne – 45.370,45
- wpływy z podatku leśnego 107.660,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 102.738,69
 - osoby prawne – 24.561,19
 - osoby fizyczne – 78.177,50
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 186.350,89
 - osoby prawne – 911,00
 - osoby fizyczne – 185.439,89
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 53.023,82
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 896,03
- wpływy z opłaty targowej 5.080,00
- wpływy z opłaty skarbowej 14.446,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 123.295,81
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 21.771,05
 - za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.159.535,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 19.988,51
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.084,49
- wpływy z pozostałych odsetek 7,86
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.684,39

Wykonanie dochodów powyżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika:

· z przyjętych do budżetu niższych planów wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do informacji przekazanej przez Ministra Finansów

· wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z oddawaniem w ciągu roku do eksploatacji nowych obiektów (budowli)

· wyższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych co związane jest głównie z obrotem nieruchomościami na terenie gminy

· wyższych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z wszczynaniem postępowań spadkowych przez spadkobierców

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4.211.353,00 wykonanie 4.211.353,00 100,00%

Dochody dotyczą:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 4.211.353,00

· część oświatowa subwencji ogólnej – 3.985.599,00

· część wyrównawcza subwencji ogólnej – 225.754,00

Wykonanie dochodów zgodne z planem rocznym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 432.558,04 wykonanie 485.246,47 112,18%**

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat 45,00
 - opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
- wpływy z usług 115.052,00
 - wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej
- wpływy z pozostałych odsetek 302,79
 - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych
- wpływy z różnych dochodów 2.577,18
 - 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 76.403,84
 - dofinansowanie wynikające z podpisanej z Województwem Śląskim umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT w części dotyczącej dofinansowania w 2017 roku
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 162.639,00
 - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 144.504,00
 - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej /ofinansowanie wymiany i modernizacji sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia – 4.135,00
 - środki na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – 12.935,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 720,72
 - 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 62.661,62
 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ,materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae 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 11.820,00
 - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację „Zielonej szkoły”
- wpływy ze zbycia składników majątkowych 29,00
 - sprzedaż złomu
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44.792,70
 - opłaty stałe za przedszkole
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.058,00
 - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania pn. ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Kobiórze-etap III przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.133,02
 - zwrot przez Miasto Tychy dotacji na przedszkola

Wykonanie dochodów na wyższym poziomie w stosunku do planu rocznego po zmianach wynika z rozliczenia w 2017 roku inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynku gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 9.099,00 wykonanie 9.089,70 99,90%

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 8.528,10

· umowa z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”

Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z rozliczenia dotacji przeznaczonej na rzecz Świetlicy Środowiskowej

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 278.285,26 wykonanie 271.871,60 97,70%

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów 6.063,79

· opłata za DPS – 628,73

· wynagrodzenie płatnika składek – 127,00

· nienależnie pobrane świadczenia (zasiłek celowy zwrotny) – 1.503,33

· kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach – 3.804,73

- 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 5.462,66

· na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 3.796,20

· na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 1.666,46

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 256.372,05

· 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 – 8.858,00

· na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 27.571,19

· na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - 113.890,06

· na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej – 68.956,00

· środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.096,80

- wpływy z usług 3.973,10

· usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2017 roku dotacji

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 12.671,00 wykonanie 8.865,92 69,97

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8.865,92

· środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Realizacja dochodów na poniżej planu rocznego wynika z niższego niż zakładano zapotrzebowania na środki dotacyjne, tj. mniejszej liczby uczniów otrzymujących stypendium socjalne

Dział 855 RODZINA

Plan 4.193.261,58 wykonanie 4.176.900,15 99,61%

- 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 1.032.167,99

·na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.032.058,11

·na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny – 109,88

- 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 3.128.636,24

·realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”

- wpływy z pozostałych odsetek 212,57

·odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

- wpływy z różnych dochodów 2.943,65

·zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9.552,83

·należne dochody gminy wynikające z realizacji zadań zleconych przez Gminę (z tytułu zwrotu środków z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3.386,87

·środki w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2017 roku dotacji

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 778.436,00 wykonanie 896.090,44 115,11%

Dochody dotyczą:

- wpływy z opłaty produktowej 293,15

·wpływy z opłat- środki otrzymane z WFOŚ

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 874.241,94

·opłata z odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – 874.241,94

- wpływy z różnych dochodów 4.931,88

·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 2.500,00

·dofinansowanie z Powiatu Pszczyńskiego na usuwanie azbestu – 2.500,00

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.635,60

·zwrot kosztów upomnień

- wpływy z usług 4.699,87

·wplaty mieszkańców (wkład własny) do projektu Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Kobiór

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.852,00

·wpływy ze sprzedaży drewna

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.936,00

·dofinansowanie z WFOŚiGW z przeznaczeniem na wykonanie Programu ochrony powietrza

Przekroczenie wykonania dochodów w stosunku do rocznego planu jest wynikiem wykonania:

·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/

·ponadplanowych dochodów pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z Uchwały Nr RG.0007.193.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwały Nr.RG.0007.194.2017 Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności (wzrost opłaty od 1 czerwca 2017 roku)

·wpłat dokonanych przez mieszkańców Gminy Kobiór w ramach realizowanego projektu unijnego pn.”Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Kobiór”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.453.772,00 wykonanie 1.337.550,00 92,01%

Dochody dotyczą:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1.337.000,00

·dofinansowanie ze środków FRKF na budowę Sali gimnastycznej w Kobiórze

- 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 550,00

·dochody z wydzierżawienia powierzchni pod Lunapark

Zaniżone wykonanie dochodów wynika z braku wpływu w 2017 roku środków unijnych ze zrealizowanych dwóch projektów unijnych pn. ”Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze” oraz pn. ”Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w Kobiórze współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór wg działów i źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2017 rok.

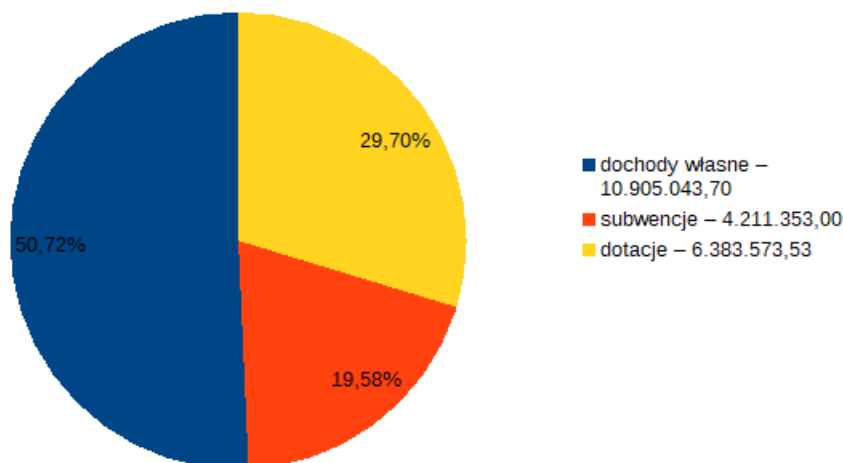
Struktura wykonanych w 2017 roku dochodów przedstawia się następująco:

·subwencje w kwocie 4.211.353,00 zł stanowią 19,58% zrealizowanych dochodów ogółem

·dotacje/pomoc finansowa w kwocie 6.383.573,53 zł stanowią 29,70% zrealizowanych dochodów ogółem

·dochody własne w kwocie 10.905.043,70 zł stanowią 50,72% zrealizowanych dochodów ogółem

Struktura dochodów Gminy Kobiór za 2017 rok



1.1. Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2017 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 2017 roku plan kształtował się następująco:

subwencja ogólna razem 4.211.353,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 3.985.599,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 225.754,00 zł.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
subwencja oświatowa	3 985 599,00	3 985 599,00	100,00
subwencja wyrównawcza	225 754,00	225 754,00	100,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 353,00	4 211 353,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2017 roku do budżetu Gminy wpłynęły subwencje w łącznej kwocie **4.211,353,00 zł**, co stanowi 100,0% planu.

1.2. Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok dochody własne zaplanowane zostały na kwotę 10.104.714,00 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Gminy Kobiór w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok, dochody te zwiększono o kwotę 9.828,00 zł i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2017 plan dochodów własnych został ustalony na kwotę **10.114.542,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w ramach tzw. dochodów własnych do budżetu Gminy wpłynęła kwota **10.905.043,70 zł**, co stanowi 107,82% realizacji planu dla tej grupy dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego dochody własne wzrosły o ok. 8%. Dochody własne stanowią 50,72% ogółu pozyskanych w 2017 roku dochodów. Na dochody własne gminy składają się:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 31.12.2017	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 970 000,00	5 159 535,00	103,81
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	19 988,51	79,95
wpływy z podatku od nieruchomości	2 835 324,00	2 874 827,67	101,39
wpływy z podatku rolnego	57 529,00	49 047,31	85,26
wpływy z podatku leśnego	109 066,00	107 660,00	98,71
wpływy z podatku od środków transportowych	85 455,00	102 738,69	120,23
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	712,02	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	56 002,82	560,03
wpływy z opłaty produktowej	0,00	293,15	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 446,00	120,38
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	5 080,00	169,33
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 602,00	13 796,24	101,43
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	123 295,81	102,75
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	786 500,00	906 510,47	115,26
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	183 371,89	183,37
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	44 792,70	78,58

wpływy z różnych opłat	70,00	45,00	64,29
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 331,59	0,00
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	528 731,00	549 176,18	103,87
wpływy z usług	117 360,00	123 724,97	105,42
wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	29,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 268,50	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	7 820,87	27,64
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 988,82	0,00
wpływy z różnych dochodów	4 602,00	106 483,29	2 313,85
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 003,00	9 558,58	953,00
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	720,72	0,00
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	424 595,90	169,84
wpływy ze zbycia składników majątkowych	0,00	1 852,00	0,00
dochody własne	10 114 542,00	10 905 043,70	107,82

1.2.1. Podstawowym źródłem dochodów gminy są **dochody podatkowe**, które mają decydujący wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Gminy. Udział dochodów podatkowych w dochodach gminy ogółem w 2017 roku wyniósł 39,78%. Wpływy z dochodów podatkowych z roku na rok wykazują tendencję wzrostową, co obrazuje poniższa tabela

nazwa	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
wpływy z podatków	7 973 681,39	7 911 192,67	8 553 883,91

W 2017 roku do budżetu Gminy wpływy z tytułu podatków zamknęły się w kwocie 8.553.883,91 zł, co stanowiło 78,44% planu określonego dla tej grupy dochodów. W 2017 roku wpływy z poszczególnych źródeł podatkowych w większości podatków wykonane zostały powyżej planowanych przez Gminę kwot dochodów tego tytułu. Przekroczenie planu wynikało m.in.

- z przyjętych do budżetu niższych planów wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do informacji przekazanej przez Ministra Finansów, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 w stosunku do roku 2016 o 5,5%

- wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z oddawaniem w ciąg do eksploatacji nowych obiektów (budowli)

- wyższych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z wszczynaniem postępowań spadkowych przez spadkobierców

- rozbudowy taboru transportowego wpływającego na wzrost kwot podatku od środków transportowych

- wyższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych co związane jest głównie z obrotem nieruchomościami na terenie gminy

1.2.2. Dochody z majątku Gminy to grupa dochodów własnych które w 2017 roku zrealizowano w kwocie 1.001,159,91 zł, co przy planie 792.333,00 zł stanowi realizację planu rocznego na poziomie 126,35% planu rocznego. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z:

- wyższych wpływów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości

- wyższych wpływów z najmu i dzierżawy (m.in. w związku z wdrożeniem postępowania egzekucyjnego i podpisaniem ugód z dłużnikami)

1.2.3 Pozostałe dochody własne Gminy zrealizowane zostały na kwotę 1.349.999,88 zł co przy planie 1.129.835 zł stanowi 119,49% planu rocznego tej grupy dochodów.

W ramach tzw. pozostałych dochodów własnych gminy największe wpływy pozyskiwane są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2017 roku do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 874.241,94 zł i była wyższa od zaplanowanych dochodów o 13,54%. Ponadplanowe dochody powstały w związku z Uchwałą Nr RG.0007.193.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i uchwały Nr.RG.0007.194.2017 Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności/. Uchwały te wprowadziły wyższą stawkę opłaty pobieranej za odpady komunalne oraz ograniczenia odbioru tzw. „odpadów zielonych„. Uchwały zaczęły obowiązywać od czerwca 2017 roku, stąd ponadplanowe dochody.

Na pozostałą kwotę pozostałych dochodów własnych tj. kwotę 487.497,53 zł składają się wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług które wykazują ponadplanowe dochody, natomiast pozostałe dochody z tej grupy ze względu na kwotę nie mają większego wpływu na budżet, mogą występować sporadycznie i najczęściej są one uzależnione od wpływów, warunków i decyzji zewnętrznych.

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

Wójt Gminy Kobiór, ze względu na trudną sytuację finansową podatników, w 2017 roku wydał:

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

2/ decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej na kwotę 5.854,60 zł – należności spłacone do końca 2017 roku pozostała kwota 585,60 zł

1.4. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2017 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2017 rok wynosiła 4.218.883,00 zł. W trakcie 2017 roku planowana kwota dotacji uległa zwiększeniu ogółem o łączną wartość 2.097.825,52 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się kwotą 6.316.708,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **6.383.573,53 zł** co stanowiło 101,06% realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. Przekroczenie rocznego planu dochodów wynika z wpływu do budżetu Gminy w 2017 roku środków unijnych dotyczących zakończonych i nie rozliczonych w 2016 roku inwestycji na ul. Wróblewskiego, oraz wydatków 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:

źródło dochodów	plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 163 192,94	1 141 760,75	98,16
· na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozdz. 01095)	7.297,15	7.297,15	100,00
· na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion (rozdz. 75011)	25.675,49	25.675,49	100,00
· na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.	2.631,00	2.631,00	100,00

o swobodzie działalności gospodarczej			
· na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony (rozdz.75011)	2.366,00	2.366,00	100,00
· na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101)	2 426,00	2.425,24	99,96
· na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku (rozdz. 75109)	212,00	212,00	100,00
· na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców (rozdz. 75212)	300,00	300,00	100,00
· na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (rozdz. 80101/80110/80150)	65.409,04	62.661,62	95,79
· dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156)	562,00	561,60	99,92
· na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)	1.049.953,00	1.032.058,11	98,29
· na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS (rozdz. 85213)	4.556,00	3.796,20	83,32
· na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (rozdz. 85215)	1.668,26	1.666,46	99,89
· na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503)	137,00	109,88	80,20

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 wychowywaniu dzieci	3 138 279,00	3 128 636,24	99,69
·dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci – program Rodzina 500 plus (rozdz. 85501)	3 138 279,00	3 128 636,24	99,69
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 966,58	431 263,84	97,14
·na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. O szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (rozdz. 80101)	5.200,00	4.135,00	79,52
·na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”	14 000,00	14.000,00	100,00
·na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104)	140 490,00	140 490,00	100,00
·na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149)	4 014,00	4.014,00	100,00
·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 (rozdz. 85213)	8.858,00	8.858,00	100,00
·na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe (rozdz. 85214)	27.646,00	27.571,19	99,72
·na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe (rozdz. 85216)	114.241,00	113.890,06	99,69
·na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)	68.956,00	68.956,00	100,00
·na realizację programu wieloletniego państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	43.998,00	37.096,80	84,31
·pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)	12.671,00	8.865,92	69,97
·środki w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (rozdz. 85504)	3.892,58	3.386,87	87,00

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
· na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami (rozdz. 71035)	500,00	500,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71.750,00	41.011,89	57,35
· na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozdz.60014)	46.600,00	15.861,89	34,03
· dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego rozdz. (60004)	25 000,00	25 000,00	100,00
· na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414)	150,00	150,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	11.037,00	11.028,10	99,92
· na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór – środki Powiatu Pszczyńskiego (rozdz. 90002)	2 500,00	2.500,00	100,00
· wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki Województwa Śląskiego (ROPS) (rozdział 85153)	3.335,00	3.335,00	100,00
· wzmocnienie Świetlicy Środowiskowej – środki Województwa Śląskiego (ROPS)- (rozdział 85154)	5.202,00	5.193,10	99,82
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.096,00	17.756,00	98,12
· na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017” – środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację Zielonej Szkoły (rozdział 80101)	12 160,00	11.820,00	0,00
· na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kobiór– środki WFOŚiGW, (rozdz. 90005)	5.936,00	5.936,00	100,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	5.058,00	5.058,00	100,00

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
· na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Kobiórze-etap III przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania – środki WFOŚiGW, (rozdz. 80101)	5.058,00	5.058,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.330.429,00	1.337.000,00	100,49
· dofinansowanie ze środków FRKF na budowę Sali gimnastycznej w Kobiórze (rozdział 92695)	1.330.429,00	1.337.000,00	100,49
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	134 400,00	269 558,71	200,56
· dofinansowanie ze środków EFR PROW do zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze", rozdz. (92695)	71 660,00	0,00	0,00
· dofinansowanie ze środków EFR PROW do zadania pn. "Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w Kobiórze", rozdz. (92695)	51 683,00	0,00	0,00
· dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania inwestycyjnego pn.pn. "Rozbudowa budynku gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym" (rozdział 80104)	11.057,00	76.403,84	690,99
· refundacja poniesionych wydatków na inwestycję pn. "Przebudowa ul. Wróblewskiego w Kobiórze „– środki z	-	193 154,87	0,00
RAZEM DOTACE / DOFINANSOWANIE	6.316.708,52	6.383.573,53	101,05

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 2017 rok.

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

W 2017 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
						należne budżetowi państwa	
750	Administracja publiczna			59,00	115,00	109,25	5,75

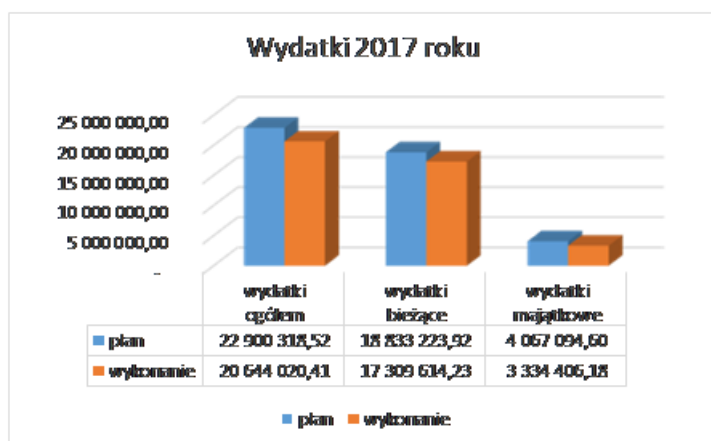
	75011 – Urzędy wojewódzkie	0690	- wpływy z różnych opłat	59,00	115,00	109,25	5,75
858	Rodzina			22.000,00	49.982,85	40.430,02	9.552,83
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	19,38	1,02
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26.230,65	26.230,65	0,00
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.081,66	1.040,86	1.040,80
	85502 – 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	22.000,00	21.650,14	13.139,13	8.511,01
	RAZEM			22.059,00	50.097,85	40.539,27	9.558,58

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku plan wydatków w kwocie 19.384.726,00 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu o 9,31% ogółem tj. o kwotę 3.515.592,52 zł, i ostatecznie na dzień 31.12.2017 roku zamknął się kwotą 22.900.318,52 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.242.089,52 zł
- zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 1.262.923,00 zł
- w tym: nadwyżka z lat poprzednich – 439.821,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.080.849,00
- kredyty i pożyczki – (-) 257.747,00
- zmniejszenia planu rozchodów ogółem o kwotę 10.580,00 zł

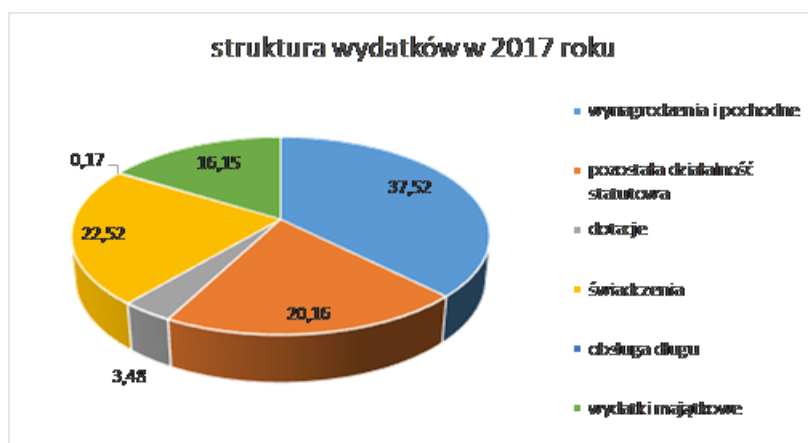
Wydatki Gminy Kobiór na koniec grudnia 2017 roku zostały wykonane w kwocie **20.644.020,41 zł** co stanowi 90,15% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 17.309.614,23 zł i stanowią 83,84% ogółu zrealizowanych wydatków natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 3.334.406,18 zł, co stanowi 16,16% ogółu zrealizowanych wydatków w 2017 roku



Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknęły się w kwocie **17.309.614,23 zł**, przy planowanej kwocie 18.833.223,92 zł, co stanowi 91,91% rocznego planu ustalonego dla tej grupy wydatków. W wydatkach bieżących udział poszczególnych grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 11.907.512,52 zł, co w stosunku do planu rocznego (kwoty 13.255.788,27 zł) stanowi 89,83% realizacji planu ustalonego dla tej grupy. W ramach wydatków jednostek budżetowych:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się w kwocie 7.745.676,04 co stanowi 92,74% planu
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zamknęły się w kwocie 4.161.836,48 zł, co stanowi 84,86% planu
- dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 718.182,96 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 748.813,48 zł, stanowi 95,91% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota 4.648.981,71 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 3.973.933,87 zł, stanowi 95,91% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu na koniec 2017 roku zamknęła się w kwocie 34.937,04 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 52.365,00 zł, stanowi 66,72% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Wykres nr 2: grupy wydatków Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2017 roku.



Do końca 2017 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, stąd w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

W 2017 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.334.406,18 zł**, co dla tej grupy wydatków stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 81,98%.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku zawarta została w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2017 roku w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2, 2.1 i 2.2 do niniejszego sprawozdania.

W 2017 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 31.12.2017	wykonanie na dzień 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	554 360,00	659 967,15	277 399,00	42,03
	01008	Melioracje wodne	86 300,00	85 680,00	73 540,55	85,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 960,00	564 890,00	195 133,19	34,54
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 000,61	76,97
	01095	Pozostała działalność	800,00	8 097,15	7 724,65	95,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	864 890,00	1 240 198,00	1 040 091,50	83,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410 490,00	425 598,60	392 572,77	92,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	46 600,00	15 861,89	34,04
	60016	Drogi publiczne gminne	424 000,00	767 999,40	631 656,84	82,25
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585 036,00	672 583,00	552 060,46	82,08
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	419 296,00	458 880,04	384 065,14	83,70
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 740,00	81 655,96	64 950,81	79,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	127 047,00	103 044,51	81,11
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500,00	73 500,00	20 707,07	28,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	52 500,00	5 747,80	10,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	20 500,00	14 459,27	70,53
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 801 118,00	2 873 117,49	2 443 059,08	85,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 563,00	139 080,49	128 575,28	92,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	63 032,80	76,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 055,00	2 612 179,00	2 217 494,59	84,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 098,25	75,49
	75095	Pozostała działalność	6 500,00	19 858,00	18 858,16	94,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 638,00	2 637,24	99,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 426,00	2 425,24	99,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212,00	212,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	78 094,00	90 244,00	61 983,00	68,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 260,00	63 490,00	37 378,64	58,87
	75414	Obrona cywilna	26 604,00	26 754,00	24 604,36	91,97
	75495	Pozostała działalność	1 230,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 365,00	52 365,00	34 937,04	66,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 365,00	52 365,00	34 937,04	66,72
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	74 752,00	59 894,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 752,00	59 894,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 386 866,00	6 753 064,04	6 335 756,68	93,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 819 308,00	2 944 163,55	2 684 346,61	91,18
	80104	Przedszkola	1 495 939,00	1 619 475,10	1 606 511,16	99,20
	80110	Gimnazja	1 487 906,00	1 397 264,64	1 273 541,94	91,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 245,00	93 245,00	82 710,86	88,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 153,00	27 153,00	23 100,11	85,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 248,00	252 933,81	249 294,35	98,56
	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	114 740,00	136 852,90	134 969,29	98,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 377,00	281 776,04	281 082,36	99,75
	80195	Pozostała działalność	2 950,00	200,00	200,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	132 352,00	150 502,00	115 239,51	76,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 335,00	4 339,93	52,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	129 815,00	105 880,98	81,56
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	561,60	99,93
	85158	Izby wytrzeźwień	4 457,00	4 457,00	4 457,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	898 467,00	1 007 583,26	879 856,66	87,32
	85202	Domy pomocy społecznej	57 220,00	57 220,00	39 266,96	68,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	6 500,00	1 424,14	21,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	12 824,00	14 269,00	12 758,53	89,41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 949,00	94 866,67	71 879,26	75,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	28 668,26	28 108,03	98,05
	85216	Zasiłki stałe	63 288,00	124 382,33	114 531,39	92,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 966,00	583 119,00	535 628,19	91,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 360,00	14 360,00	3 831,96	26,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 492,00	73 330,00	66 428,80	90,59
	85295	Pozostała działalność	10 868,00	10 868,00	5 999,40	55,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 760,00	188 431,00	164 964,85	87,55
	85401	Świetlice szkolne	167 956,00	167 956,00	153 882,45	91,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 804,00	19 475,00	11 082,40	56,91
855		RODZINA	3 332 983,00	4 272 271,58	4 217 568,00	98,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 233 896,00	3 141 178,07	3 131 441,57	99,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 911,00	1 090 887,93	1 062 801,66	97,43
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	137,00	109,88	80,20
	85504	Wspieranie rodziny	28 256,00	32 148,58	15 294,89	47,58
	85508	Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 880 538,00	1 915 474,00	1 694 425,35	88,46
	90002	Gospodarka odpadami	1 095 105,00	1 136 184,49	1 025 596,01	90,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	52 500,00	42 928,53	81,77

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 600,00	97 420,00	89 587,64	91,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	8 936,00	7 420,00	83,03
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	250 537,00	181 887,81	72,60
	90095	Pozostała działalność	354 833,00	369 896,51	347 005,36	93,81
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 113,00	545 113,00	519 377,63	95,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 815,00	256 815,00	256 815,00	100,00
	92116	Biblioteki	137 798,00	137 798,00	137 798,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	155 500,00	150 500,00	124 764,63	82,90
926		KULTURA FIZYCZNA	951 132,00	2 343 073,00	2 283 657,34	97,46
	92601	Obiekty sportowe	76 200,00	76 950,00	69 781,43	90,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 100,00	61 100,00	59 042,81	96,63
	92695	Pozostała działalność	813 832,00	2 205 023,00	2 154 833,10	97,72
		RAZEM	19 384 726,00	22 900 318,52	20 644 020,41	90,15

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 659.967,15 wykonanie – 277.399,00 42,03%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01008		Melioracje wodne	85 680,00	73 540,55	85,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	3 787,73	40,38
		- materiały budowlane, odwodnieniowe		3 787,73	
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	67 651,95	92,67
		- koszt materiałów do postępowania administracyjnego		20,00	
		- renowacja rowów		18 738,00	
		- przebudowa odwodnienia wgłębnego ul. Południowa		48 893,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 947,87	62,83
		- usługa WUKO / czyszczenie kanalizacji /		1 883,37	
		- dzierżawa gruntów pod Zalewami		64,50	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	153,00	76,50
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 890,00	195 133,19	34,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	99,81
	605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	564 270,00	194 514,35	34,47
	w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne		49.905,32	
		- rozbudowa gminnej sieci sanitarnej –etap II (ul. Olszewskiego, Leśników, Na Kąty) – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej		5.600,00	
		- rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze ul.Rodzinna, Promnicka i Wschodnia /wydatki niekwalifikowane/		44.305,32	
	w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekty unijne		144 608,03	
		- rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze ul.Rodzinna, Promnicka i Wschodnia - środki UE		108 484,94	
		- rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze ul.Rodzinna, Promnicka i Wschodnia - środki własne		36 123,09	
01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 000,61	76,97
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 300,00	1 000,61	76,97
		- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izby rolniczej		1 000,61	

01095		Pozostała działalność	8 097,15	7 724,65	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,08	170,58	31,40
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 154,07	7 154,07	100,00
		- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		7 154,07	

Wydatki obejmują zakup niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania sieci odwodnienia (włazy, rury, kręgi) prowadzenie konserwacji i renowacji rowów, regulację tras odwodnienia powierzchniowego przy drogach gminnych, czyszczenie i udrażnianie odwodnień, dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przeznaczone są na zakup czasopism związanych z tematyką rolnictwa oraz wypłatę środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji dotyczącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kobiórze obejmującej ul. Rodzinną, Wschodnią i Hibnera

Niski poziom wykonania planu w tym dziale jest wynikiem realizacji w 2017 roku mniejszego niż wcześniej zakładano zakresu inwestycji obejmującej rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze (przesunięcie większości wydatków na 2018 rok), 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 – 1.240.198,00 wykonanie – 1.040.091,50 83,86%

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 zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60004		Lokalny transport zbiorowy	425 598,60	392 572,77	92,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	323 490,00	297 859,48	92,07
		- organizacja transportu na trasie Tychy - Kobiór na podstawie porozumienia z Miastem Tychy		297 859,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 108,60	94 713,29	92,75
		- organizacja transportu na trasie Pszczyna-Kobiór		94 713,29	

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 Miasto 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 2017 roku oraz wstępnego rozliczenia dotacji prze Miasto Tychy w 2017 roku.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60014		Drogi publiczne powiatowe	46 600,00	15 861,89	34,04
	4300	Zakup usług pozostałych	46.600,00	15 861,89	34,04
		- Akcja Zima		15861,89	

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

31.12.2017 poniżej planu wynika z oszczędności powstałych w związku z łagodnym przebiegiem okresu zimowego objętego porozumieniem.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60016		Drogi publiczne gminne	767 999,40	631 656,84	82,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		- wykonanie opracowania dot. ścieżek rowerowych		1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 112,39	65,81
		- elementy oznakowania drogowego		6 108,92	
		- materiały budowlane, eksploatacyjne, kruszywo drogowe		9 760,32	
		- materiały do kosztorysowania		1 243,15	
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	114 875,82	89,74
		- remonty cząstkowe dróg		114 875,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 799,40	77 048,31	83,02
		- Akcja Zima		55 735,63	
		- dzierżawa gruntu		3 409,51	
		- usługi sprzętowe		11 175,68	
		- wykonanie tablic informacyjnych		6 727,49	
		- usługi pozostałe			
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 634,00	96,12
		- ubezpieczenie OC dróg gminnych		1 634,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 697,00	67,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 800,00	418 089,32	81,06
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne		418 089,32	
		- przebudowa ul Południowej		106 965,84	
		- przebudowa ul Składowej		129 280,38	
		- przebudowa ul Przemysłowej		20 254,28	
		- przebudowa fragmentu ul. Łukowej		51 404,40	
		- przebudowa fragmentu ul. Borowej		6 150,00	
		- przebudowa skrzyżowania ul. Ołtuszewskiego z DK 1		100 564,89	
		- usługi zewnętrzne (pomiary geodezyjne, naprawa awaryjna wodociągu)		3 469,53	

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z:

·wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, w szczególności wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, które po łagodnym przebiegu zimy w 2016 i 2017 roku spowodowały powstanie oszczędności w budżecie,

·niższych kosztów zakupu elementów oznakowania dróg gminnych

·braku realizacji inwestycji dotyczącej kolejnego odcinka przebudowy ul. Składowej

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 672.583,00 wykonanie – 552.060,46 82,08%

Wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania gminnych nieruchomości komunalnych obejmujące koszty zakupu mediów, remonty awaryjne, w tym przystosowanie budynku przy ul. Rodzinnej 97 do lokalizacji pomieszczeń tymczasowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, przeglądy i konserwacje, ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za odpady komunalne, koszty postępowań sądowych i komorniczych, badania instalacji odgromowej i elektrycznej w budynkach. Wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i praw do nieruchomości, przeznaczone na koszty podziału, rozgraniczenia i scalania nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe,

wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz nabycie działek Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	458 880,04	384 065,14	83,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	293,65	64,54
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 369,00	6 633,65	79,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	476,18	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	1 210,56	79,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	172,53	79,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 746,87	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 553,24	98,31
		- publikacje materiały biurowe		444,94	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne zabudowane przez brygadę komunalną		6 596,29	
		- pojemniki na odpady		1 512,01	
	4260	Zakup energii	119 745,58	73 362,86	61,27
		- gaz		43 545,65	
		- woda		21 035,67	
		- energia elektryczna		8 781,54	
	4270	Zakup usług remontowych	112 817,04	97 832,61	86,72
		- usługi remontowe, serwisowe instalacji elektrycznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych		12 116,16	
		- zwrot kosztów odnowienia mieszkania komunalnego - Leśników 1 (kaucja)		- 968,01	
		- przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego bud. Rodzinna 1		15 252,00	
		- remont instalacji c.o. budynku Rodzinna 1		10 800,00	
		- remont pokrycia dachowego – Centralna 59		1 232,46	
		- remont pokrycia dachowego –Rodzinna 97		59 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00	34 736,52	88,07
		- ścieki bytowe		23 445,23	
		- naprawy awaryjne instalacji, serwis urządzeń, usługi kominiarskie		8 793,11	
		- analiza optymalizacji zużycia energii w budynkach komunalnych		717,00	
		- eksploatacja programu Probit		1 011,68	
		- zagospodarowanie i transport odpadów		769,50	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	122 050,00	121 114,48	99,23
		- opłata za administrowanie lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej Centralna 30 - 32		121 114,48	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 956,63	78,27
		- ubezpieczenie budynków komunalnych		1 956,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	298,42	296,42	99,33
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	6 932,00	81,55
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	22 582,00	94,09
		- odpady komunalne		22 582,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 303,23	43,44
		- koszty egzekucji komorniczej		1 303,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 861,71	96,54

		- projekt przyłącza wewnętrznego gazowego w budynku ul. Rodzinnia		861,713	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 655,96	64 950,81	79,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	203,34	53,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 183,00	53,77
		- utrzymanie czystości w bud. użyteczności publ.		1 183,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	290,02	10,74
		- materiały budowlane, eksploatacyjne, do utrzymania bieżącego		135,13	
		- środki czystości		165,80	
		- zwrot podatku VAT		- 10,91	
	4260	Zakup energii	48 400,00	39 602,23	81,82
		- gaz		40 558,39	
		- woda		18 956,48	
		- energia		7 102,09	
		- zwrot podatku VAT		-4 779,40	
		- zwrot kosztów Biblioteka, GOPS		-22 235,33	
	4270	Zakup usług remontowych	4 208,36	1 555,45	36,96
		- utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i urządzeń		1 712,35	
		- zwrot podatku VAT		-156,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 997,17	66,60
		- ścieki bytowe		2 430,47	
		- usługi kominiarskie, przegląd i serwis kotłów gazowych, transportowe, awaryjne, obce		566,70	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	1 600,00	1 512,00	94,50
		- odpady komunalne			
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 607,60	17 607,60	100,00
		- Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze		17 607,60	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 047,00	103 044,51	81,11
	4300	Zakup usług pozostałych	22 853,88	19 189,39	83,97
		- podziały i scalenia nieruchomości, pomiary, rozgraniczenia, wznowienia		10 917,00	
		- ogłoszenia prasowe		3 239,83	
		- operaty szacunkowe		1 630,00	
		- akty notarialne		3 481,33	
		- inne wydatki związane z gospodarką gruntami		600,00	
		- rozliczenie VAT		- 678,77	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 647,00	9 828,00	92,31
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	6 327,12	6 327,12	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 522,00	37 262,00	99,31
		- odszkodowanie za przejęte przez Gminę nieruchomości		37 262,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 697,00	30 438,00	61,25
		- nabycie działek		30.438,00	
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 82,08% planu rocznego po zmianach wynika:

· z oszczędności powstałych w wyniku korzystnych warunków atmosferycznych (niższe koszty ogrzewania budynków i innych pomieszczeń komunalnych, zakup mniejszej ilości opału)

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

·braku przeprowadzenia remontu kotłowni w budynku wielousługowym przy ul. Centralnej 57

·z powstałych oszczędności na kosztach postępowania sądowego w związku ze skierowaniem mniejszej liczby dłużników niż planowano na drogę postępowania egzekucyjnego

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

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

·braku uruchomienia środków na przygotowanie wniosku o dofinansowanie do projektu pn. "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym". przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL na lata 2014-2020 (uruchomienie środków uzależnione było od przystąpienia Gminy do w/w projektu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 73.500,00 wykonanie – 20.707,07 28,17%

Wydatki obejmowały wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz sporządzeniem aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór w związku z podjęciem w dniu 27.06.2017 roku przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania nowej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór. Poniesiono wydatki na komunalizację mienia, opłaty sądowe, usługi administracyjne, koszty aktualizacji map, przejęcia gruntów, opracowania geodezyjno-kartograficzne Ponadto poniesiono wydatki na opiekę 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	52 500,00	5 747,80	10,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 747,80	11,50
		- aktualizacja studium		5 747,80	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	14 459,27	70,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 459,27	72,30
		- opłaty sądowe, notarialne		4 697,30	
		- plan przestrzennego zagospodarowania Gminy		8 820,00	
		- dzierżawa gruntów		152,61	
		- opłaty geodezyjne		738,00	
		- pozostałe usługi		51,36	
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 28,17% planu wynika z realizacji prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór, których zakończenie i sfinansowanie przesunie się na 2018 rok

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 2.873.117,49 wykonanie – 2.443.059,08 85,03%

Wydatki w tym dziale obejmowały:

·wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie aktów urodzin, małżeństw, zgonów, rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmiany

·bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy. Obejmują one wydatki wynikające z przepisów bhp, kodeksu pracy, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, zakupy materiałów biurowych, spożywczych, budowlanych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz nadzoru nad nim, zakup energii, usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, ogłoszenia prasowe, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania wydatki.

·wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety za sesje i komisje), zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Rady

·składki członkowskie Gminy w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, LGD „Ziemia Pszczyńska”, składka na Górnośląsko-Zagłębiowski Związek Metropolitalny

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011		Urzędy wojewódzkie	139 080,49	128 575,28	92,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	92,55	12,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 416,00	81,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 357,21	87 303,91	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 093,00	5 675,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 618,44	15 496,81	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,84	2 200,76	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	7 989,98	83,32
		materiały biurowe		2 639,27	
		tusze, tonery, antywirus		2 756,43	
		upominki oraz kwiaty dla jubilatów z okazji 90 i 95 urodzin		1 755,75	
		druki		373,53	
		akcja kurierska		465,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 810,00	51,71
		usługa gastronomiczna, fotograficzna z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego		1 810,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	342,00	68,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	145,27	14,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00	3 415,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,00	688,00	100,00
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	63 032,80	76,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	56 080,00	75,28
		- diety Przewodniczący Rady		8 400,00	
		- diety za sesje		17 660,00	
		- diety za komisje		30 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 259,80	83,99
		- zakup pucharów okolicznościowych , słodyczy na dziecięce zawody wędkarskie, wiązanki kwiatów		1 259,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 693,00	94,88
		- usługi gastronomiczne		5 693,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 179,00	2 217 494,59	84,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 754,49	62,60
		herbata, mydło		1.655,15	

	ekwiwalent-pranie odzieży		849,34	
	dopłata do okularów		250,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 482,00	1 345 257,16	88,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 243,00	102 589,52	97,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 938,00	225 949,43	84,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 188,00	19 615,98	51,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	28 424,00	64,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	4 912,00	68,80
	Umowa zlecenie na wykonanie prezentacji o Gminie		599,00	
	provizja za pobór opłaty targowej		1 520,00	
	nadzór bhp		2 793,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 732,00	113 289,06	81,08
	materiały biurowe		31 472,54	
	druki		735,97	
	meble biurowe		8 259,45	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 862,85	
	materiały budowlane		449,60	
	prasa, aktualizacje, dzienniki, prenumeraty, książki		7 175,73	
	kwiaty, wiązanki okolicznościowe		2 118,00	
	środki czystości		5066,80	
	artykuły spożywcze		1 618,72	
	tusze i tonery do drukarek, faksu, kserokopiarek		30 894,27	
	zestawy i akcesoria komputerowe		13 961,71	
	uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy		210,55	
	zakup pieczętek		70,00	
	program LEX, Cheops		4 863,85	
	zakupy drobne		3 529,02	
4260	Zakup energii	75 000,00	46 723,93	62,30
	woda		2 725,66	
	gaz		14 479,05	
	energia elektryczna		29 519,22	
4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	3 544,85	7,46
	roboty instalacyjne		880,30	
	demontaż paneli		565,80	
	naprawa klimatyzacji		445,75	
	remont mebli, malowanie drzwi		1 653,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 569,00	66,77
	badania wstępne i okresowe		1 569,00	
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	108 781,68	94,59
	usługi pocztowe		25 251,15	
	abonament radiowy		151,20	
	konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemu alarmowego		1 921,75	
	wykonanie, dostawa i montaż drzwi do kancelarii			
	odprowadzenie ścieków		2 008,79	
	niszczenie nośników			
	usługa adwokacka, prawnicza			
	certyfikat – przedłużenie licencji podpisu		1 900,35	
	program LEX		13 800,60	
	nadzór autorski nad oprogramowaniem CHEOPS			

	nadzór autorski nad oprogramowaniem TENSOFT		32 914,80	
	modernizacja i utrzymanie strony internetowej, BIP		4 095,90	
	system KRD		1 237,93	
	grawerowanie, galwanizacja, czyszczenie			
	usługi bankowe (prowizje, prowadzenie kasy, home net)		12 099,12	
	wydruk, kserowanie			
	wydruk Informatora Gminy Kobiór		10 349,22	
	ogłoszenia			
	inne		3 050,87	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	10 237,99	74,19
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 143,33	70,72
	delegacje		6 788,49	
	ryczałty		7 354,84	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 475,72	59,03
	ubezpieczenie		1 475,72	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 582,00	34 348,58	86,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 512,00	100,00
	gospodarowanie odpadami		1 512,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,31	2,62
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50,00	16,00	32,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 910,20	95,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 312,00	10 149,94	98,43
605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 827,80	135 812,41	97,13
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne</i>		135 812,41	
	- Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Kobiór- wymiana pieca c.o, nadzór - wydatki niekwalifikowane		135 812,41	
<i>w tym</i>	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekty unijne</i>	146,37	146,37	100,00
	- Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Kobiór- tablica informacyjna		146,37	
<i>w tym</i>	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekty unijne, środki własne</i>	25,83	25,83	100,00
	- Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Kobiór- tablica informacyjna		25,83	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 303,81	43,04
	Zakup laptopa		4 303,81	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 098,25	75,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 702,25	87,02
	zakup materiałów promocyjnych		8 702,25	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 396,00	63,96
	materiały promocyjne – informacja o Gminie w gazecie		1 968,00	
	informacja w gazecie o Gminie Kobiór		4 428,00	
75095	Pozostała działalność	19 858,00	18 858,16	94,97
	4430 Różne opłaty i składki	19 858,00	18 858,16	94,97
	- składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów		2 163,92	
	- składka członkowska Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		13 358,00	
	- składka członkowska Związku Gmin i powiatów Subregionu Centralnego		885,24	
	- 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, stanowiska podinspektora w wydziale finansów (etat

dofinansowany ze środków Urzędu Pracy), 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

· mniejszej niż planowano ilości posiedzeń Komisji Rady oraz sesji

· prowadzenia racjonalnej gospodarki urzędu powodującą powstanie oszczędności w planowanych wydatkach Urzędu

· braku rozpoczęcia inwestycji dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach projektu unijnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Kobiórze" dofinansowanego ze środków RPO WŚI na lata 2014-2020 (roboty budowlane zgodnie z umową przesunięto na 2018 rok)

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

Plan po zmianach – 2.638,00 wykonanie – 2.637,24 99,97%

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 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 obwodowych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 426,00	2 425,24	99,97
	4010	- wynagrodzenia osobowe	1 755,00	1 755,00	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	302,00	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	326,00	325,24	99,77
		- zakup urn wyborczych (refundacja wydatków)		325,24	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212,00	212,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	111,70	111,70	100,00
	4410	- podróże krajowe służbowe	100,30	100,30	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 – 300,00 wykonanie – 300,00 100,00%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach – 90.244,00 wykonanie – 61.983,00 68,68%

W 2017 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	63 490,00	37 378,64	58,87
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 992,95	62,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 200,00	98,59
		- obowiązki gospodarza -kierowcy		4 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	8 883,88	95,47
		- paliwo		2 324,26	
		- zakup mundurów		3 125,53	
		- artykuły spożywcze, medyczne		1 107,77	
		- sprzęt strażacki		2 326,32	
	4260	Zakup energii	3 040,00	2 222,03	73,09
		- gaz		1 973,58	
		- energia		112,92	
		- woda		135,53	
	4270	Zakup usług remontowych	13 524,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	240,00	17,39
		- badania wstępne, okresowe członków OSP, kierowcy		240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 281,00	9 280,34	100,00
		- okresowe badanie techniczne pojazdu		1 022,12	
		- przeglądy techniczne sprzętu		5 306,22	
		- umowa najmu PGL LP Nadleśnictwo Kobiór		2 952,00	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	480,00	68,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 968,73	95,76
		- ubezpieczenie strażaków OSP		2 400,00	
		- ubezpieczenie budynku OSP		51,73	
		- ubezpieczenie samochodu /przyczepy OSP		517,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 003,00	95,38
		- podatek od nieruchomości /od budynku OSP/			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 107,71	34,23
		- wykonanie projektu instalacji przyłącza gazowego do pomieszczeń OSP		4 107,71	
75414		Obrona cywilna	26 754,00	24 604,36	91,97
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,85	30,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 055,00	14 048,48	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 511,00	1 138,99	75,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 551,41	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	32,45	8,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		- materiały biurowe		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	150,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	16,72	4,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	439,00	439,00	100,00

		socjalnych			
75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	1 886,46	80,79
		Pozostała działalność	1 230,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,00

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 – 52.365,00 wykonanie – 34.937,04 66,72%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75702		Obsługa długu publicznego	52 365,00	34 937,04	66,72
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 365,00	34 937,04	66,72
		- kredyt w BS w Skawinie na wniesieni wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” sp z oo		2 831,62	
		- 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”		1 008,39	
		- 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”		18 359,69	
		- 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”		11 815,39	
		- pożyczka nr 108/2017/31/OA/oe/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – etap III – przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania”		921,95	

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

- przedterminowej spłaty pożyczki nr 215/2012/31/OA/oe/P związanej z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz pożyczki nr 3/2010/31/OW/ok./P dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze w związku z umorzeniem ich przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

- braku uruchomienia planowanej do zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.”Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (Uchwała Nr RG.0007.228.2017 z dnia 26.10.2017r.) oraz zmniejszenia w ciągu roku kwoty zaciągniętej pożyczki na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – etap III – przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 59.894,00 wykonanie - 0,00 0,00%

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 894,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	59 894,00	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 2017 roku ze środków rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 14.858,00 zł. Środki przeznaczono na:

- na uzupełnienie środków na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór – 1.500,00

- na pokrycie kosztów składki stałej obliczonej dla Gminy Kobiór w związku z przystąpieniem w br. Gminy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 13.358,00

Ponieważ w 2017 rok nie wystąpiły żadne zdarzenia kryzysowe wymagające uruchomienia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, kwota tej rezerwy nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 6.753.064,04 wykonanie – 6.335.756,68 93,82%

Poniesione w 2017 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 oraz rozbudowa Przedszkola, zapewnienie transportu dla dzieci realizującego obowiązek szkolny. Poniesione w 2017 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 – 2 944 163,55 wykonanie 2 684 346,61 91,18%

w tym: wykonanie wydatków

plan wykonanie %

- Szkoła podstawowa 2 649 754,82 2 533 153,95 tj. 95,60% planu

- Urząd Gminy 294 408,73 151.192,66 tj. 51,35% planu

I. Szkoła Podstawowa

Wydatki zabezpieczone na realizację planu realizacji obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne Na dzień 31 grudnia 2017 roku w ramach szkoły funkcjonowało 20 oddziałów (w tym 4 gimnazjalne) i w procesie nauczania brało udział 425 uczniów.

Szczegółowo wydatki za 2017 rok przedstawiały się jak poniżej:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	2 649 754,82	2 533 153,95	95,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 312,00	105 468,42	97,37
		- odzież ochronna, środki bhp		3 892,06	
		- dodatki socjalne		101 576,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 690,00	1 567 480,67	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 600,00	119 590,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 631,00	295 520,79	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 412,00	35 374,09	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 075,10	99,59
		- prace zlec. prowadzenie zajęć lekcyjnych		1 575,10	
		- prace zlec. akompaniament do zespołu szkolnego		4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 320,00	54 226,20	98,02
		- materiały biurowe i druki szkolne		10 751,13	
		- meble szkolne i wyposażenie		21 277,83	

	- oprogramowanie i akcesoria komputerowe		6 576,20	
	- zestawy komputerowe		5 130,98	
	- prenumerata		1 703,93	
	- środki czystości		4 542,10	
	- artykuły przemysłowe		4 244,03	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 241,26	66 249,70	95,68
	- książki		1 984,26	
	- laptopy		4 998,72	
	- tablice interaktywne		14 000,00	
	- pomoce naukowe, dydaktyczne		3 479,20	
	- podręczniki i ćwiczenia		41 787,52	
4260	Zakup energii	100 000,00	93 124,71	93,12
	- gaz		45 790,00	
	- woda		4 486,80	
	- energia elektryczna		42 847,91	
4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	31 019,24	84,29
	- remont instalacji elektrycznej		945,08	
	- wymiana drzwi		3 499,99	
	- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej		327,16	
	- naprawa oświetlenia		1 505,89	
	- remont łazienek		15 448,21	
	- wymiana wykładziny w klasach		6 195,17	
	- malowanie sali		2 126,60	
	- usunięcie awarii instalacji gazowej		101,14	
	- naprawa lampy do projektora		870,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 076,00	90,26
	- badania wstępne i okresowe pracowników		2 076,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 732,00	30 609,01	99,60
	- opłaty pocztowe i przesyłowe		910,97	
	- usługi serwisowe komputerów oraz informatyczne		9 814,17	
	- usługi transportowe		4 732,54	
	- odprowadzanie ścieków		4 722,04	
	- prowizje bankowe		240,00	
	- opłata RTV		245,15	
	- opłata PKZP		1 415,20	
	- monitoring		184,50	
	- przeglądy okresowe budynku i sprzętu		6 174,15	
	- wykonanie kodów kreskowych do biblioteki		1 035,00	
	- usługi drukarskie		725,70	
	- inne drobne usługi		409,59	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 495,00	2 960,00	84,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,11	1 100,16	93,30
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 658,00	92,75
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 993,45	95 993,45	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 139,00	5 138,55	99,99
4580	Pozostałe odsetki	110,00	106,99	97,26
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 238,63	96,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 142,57	99,49
	- założenie sygnalizacji włamania i napadu		11 142,57	

Realizacja wydatków w 2017 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	294 408,73	151 192,66	51,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	754,23	754,23	100,00
		- realizacja porozumienia zawartego Miastem Tychy na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		754,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,50	415,37	95,16
		- darmowe podręczniki do szkół- koszty obsługi		415,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	13 020,00	91,95
		- wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę”		13 020,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 058,00	137 003,06	49,09
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze-etap III- przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania		127 305,00	
		- tablica pamiątkowa (budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej		166,05	
		- przygotowanie inwestycji zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej- projekt parkingu		9 532,01	

Wykonanie wydatków przeznaczonych na oświatę zaniżają wydatki majątkowe zabezpieczone w budżecie na wykonanie parkingów wokół terenu szkoły i powstającej sali gimnastycznej (zadanie realizowane będzie w 2018 roku)

80104 – Przedszkola

Plan po zmianach – 1 619 475,10 wykonanie – 1 606 511,16 99,20%

w tym: wykonanie wydatków

plan wykonanie %

·Przedszkole 1 381 663,10 1 372 034,62 tj. 98,61% planu

·Urząd Gminy 237 812,00 234 476,54 tj. 98,60% planu

I. PRZEDSZKOLE

Wydatki zabezpieczone na realizację planu wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne nauczanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy (nie mniej niż 5 godzin) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci zapewniając im udział w zajęciach ruchowych grach i zabawach. Z przedszkola w 8 oddziałach przebywa 185 dzieci. Szczegółowo wydatki za 2017 rok przedstawiały się jak poniżej:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
80104		Przedszkola	1 381 663,10	1 372 034,62	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 708,00	52 473,49	97,70
		- dodatek mieszkaniowy i wiejski		48 118,34	
		- odzież ochronna		4 355,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 758,90	852 516,83	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 834,00	60 833,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 769,70	157 678,06	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 219,01	17 728,40	92,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 679,00	7 669,00	99,87
		- umowy zlecenia na opracowanie i przygotowanie wniosku aplikacyjnego do		5 220,46	

		projektu unijnego			
		- umowa zlecenie obsługa informatyczna		1 368,30	
		- umowa zlecenie obsługa BHP		1 080,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 068,00	65 067,69	100,00
		- zakup materiałów biurowych ,materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, druków, tonera, pieczątki		6 918,97	
		- zakup środków czystości		4 469,77	
		- zakup materiałów eksploatacyjnych – budowlanych		4 660,55	
		- zakup telefonu		755,28	
		- zakup akcesoriów do łazienek		797,47	
		- zakup młotowiertarki, wkrętarki, drabiny,		1 479,38	
		- zakup drobnego sprzętu do kuchni		2 651,94	
		- zakup materiałów instalacyjno-sanitarnych		1 072,28	
		- zakup natyramy i moskitiery		283,97	
		- zakup drobnego sprzętu budowlanego		202,24	
		- zakup materiałów ogrodowych		105,58	
		- zakup materiałów wodno kanalizacyjnych		77,95	
		- zakup żelazka		276,52	
		- zakup prenumeraty		204,58	
		- zakup krzeseł, szaf, mebli, łóżeczek,, ręczników, pościeli,		20 858,60	
		- zakup szatkownicy		3 302,95	
		- zakup huśtawki metalowej		2 405,86	
		- płyt meblowych i akcesoriów		3 234,53	
		- zakup szaf		1 021,51	
		- zakup dywanu		735,00	
		- zakup porcelany		1 584,15	
		- zakup radioodtwarzacza		262,65	
		- zakup drzwi wewnętrznych		429,25	
		- zakup tablic, głośników		1 458,98	
		- zakup koszy na śmieci		120,78	
		- zakup odkurzacza		541,95	
		- zakup projektora		1 999,00	
		- zakup ekranu		749,00	
		- zakup laptopa		2 407,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 834,00	16 832,63	99,99
	4260	Zakup energii	30 660,00	28 737,12	93,73
		- gaz		15 187,55	
		- woda		3 984,56	
		- energia		9 565,01	
	4270	Zakup usług remontowych	14 343,00	14 342,27	99,99
		- instalacje elektryczne ,centralnego ogrzewania		2 272,39	
		- remont drzwi przeciwpożarowych		3 025,80	
		- remont łazienki dla dzieci		8 071,88	
		- drobne naprawy		972,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 468,00	1 355,89	92,36
		- badania okresowe pracowników		1 355,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 464,00	20 127,32	98,35
		- opłaty pocztowe RTV		351,19	
		- odprowadzenie ścieków		4 067,26	
		- dzierżawa pojemników		128,06	
		- obsługa PKZP		435,24	

		- prowizja bankowa		242,71	
		- nadzór autorski -program KiB oraz KiP		4 318,60	
		- abonament "niezbędnik Dyrektora "		1 845,97	
		- wymiana sygnalizatora i wzorcowanie czujników, modernizacja systemu detekcji gazów, prądu, wykonanie pomiarów elektrycznych		2 328,47	
		- konserwacja kserokopiarki		158,99	
		- opracowanie instrukcji p.pożarowej, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych		3.399,28	
		- przeglądy instalacji, gaśnic, kotła i urządzeń gazowych		443,94	
		- odnowienie certyfikatu		153,69	
		- wykonanie mapy		503,50	
		- usługi kominiarskie		581,74	
		- akompaniament zespołowi Kobiyrzoki		1 168,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 961,00	1 926,93	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	702,77	82,58
		- delegacje		702,77	
	4430	Różne opłaty i składki	742,00	741,20	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 197,49	54 197,49	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 739,00	1 739,00	100,00
		- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi		1 739,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 377,00	1 374,74	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
		- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych		11 070,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 919,99	100,00
		- zakup zestawu zabawowego do ogrodu		4 919,99	

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	237 812,00	234 476,54	98,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 008,00	126 957,52	99,96
		- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy		92 328,00	
		- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Wiry		24 462,66	
		- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Pszczyna		2 630,11	
		- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice		7 536,75	
	605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 804,00	107 519,02	97,04
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne		41 240,09	
		- rozbudowa budynku Przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem – wydatki niekwalifikowane		41.240,09	
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekty unijne		66 278,93	

	- rozbudowa budynku Przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem - środki UE		30 657,11	
	- rozbudowa budynku Przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem - środki własne		35 621,82	

Realizacja wydatków na poziomie 98,60% planu rocznego wynika z poniesienia w 2017 roku niższych niż planowano wydatków na inwestycję dotyczącą rozbudowy Przedszkola

80110 – Gimnazja

Plan po zmianach – 1 397 264,64 wykonanie – 1 273 541,94 91,15%

w tym:

wykonanie wydatków plan wykonanie %

· **Gimnazjum 1 395.584,26 1 272.906,02 tj. 91,55% planu**

· **Urząd Gminy 1.680,38 635,92 tj. 37,84% planu**

Wydatki związane z realizacją programu szkolnego wynikającego ustawy o systemie oświaty

I. GIMNAZJUM

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80110		GIMNAZJA	1 395 584,26	1 272 906,02	91,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 374,00	55 126,40	99,55
		- dodatek wiejski, mieszkaniowy		55 126,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 818,00	821 641,55	90,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 968,46	76 968,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 984,00	157 948,57	88,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 155,00	19 271,10	91,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	500,00	80,65
		- umowa zlecenie-stały nadzór bhp		500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 089,77	96,41
		- materiały biurowe		4 765,82	
		- druki, książki		334,22	
		- prenumerata		1 062,14	
		- bieżące utrzymanie, w tym materiały remontowe		815,22	
		- środki czystości		2 663,10	
		- akcesoria komputer. i oprogramowanie, sprzęt biurowy		1 586,40	
		- meble szkolne, biurowe, wyposażenie		7 626,52	
		- wyposażenie apteczek		157,56	
		- artykuły przemysłowe		78,79	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 707,48	20 381,93	85,97
		- podręczniki i ćwiczenia		13 665,96	
		- zestaw komputerowy do pracowni komputerowej		3 247,02	
		- pomoce naukowe do geografii, zajęć językowych, artystycznych, WDŻ, egzaminu gimnazjalnego		1 130,35	
		- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		2 338,60	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 706,70	97,74
		- remont oświetlenia		5 252,10	
		- remont dachu		6 200,00	
		- naprawa sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego serwis kserokopiarki		1 254,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	936,00	46,80
		- badania okresowe pracowników		936,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 741,59	99,75

	- przewóz osób		4 800,03	
	- serwis komputerowy, usługi informatyczno-komputerowe		10 748,45	
	- opłaty pocztowe, koszty wysyłki		848,88	
	- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego		160,00	
	- obsługa MOPKZP		162,40	
	- abonament RTV		245,15	
	- wykonanie instalacji kablowej internetu		3 597,75	
	- wykonanie tablic		1660,50	
	- pozostałe usługi		1 518,43	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 168,56	67,77
	- telefon, internet		2 168,56	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	505,47	50,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 222,71	81,51
4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 497,32	58 497,32	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 199,89	55,00

Powstałe odchylenia wykonania wydatków od planu są głównie wynikiem absencji chorobowej pracowników oraz włączenia od 1 września 2017 roku klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej.

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80110		Gimnazja	1 680,38	635,92	37,84
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	499,25	499,25	100,00
		- realizacja porozumienia zawartego Miastem Tychy na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		499,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,06	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,07	136,67	96,20
		- darmowe podręczniki do szkół		136,67	

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 oraz w związku z przejęciem przez Urząd niewykorzystanego planu finansowego przez Gimnazjum w związku z włączeniem od 1 września 2017 roku Gimnazjum do Szkoły Podstawowej.

Rozdział – 80113 dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 93 245,00 wykonanie – 82 710,86 88,70%

Wydatki wynikające z art.14a ustawy o systemie oświaty tj. zapewnienie przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka środkami komunikacji publicznej. Poniesione do końca 2017 roku wydatki obejmowały wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika sprawującego nadzór nad dziećmi w trakcie transportu dzieci do placówek oświatowych. Szczegółowo wydatki kształtują się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 245,00	82 710,86	88,70
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41,00	41,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 387,00	11 210,09	77,92

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937,00	849,81	90,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	2 029,04	75,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	289,18	75,50
4300	Zakup usług pozostałych	73 757,00	67 793,76	91,92
	- umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		67 793,76	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	554,00	497,98	89,89

Wydatki ponoszone były do faktycznych potrzeb.

80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach – 27 153,00 wykonanie 23 100,11 85,07%

Na podstawie uchwały nr RG.0007.180.2017 z dnia 2.02.2017 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobiór, określono kwotę dofinansowania oraz specjalności na które przeznaczono dofinansowanie. W ramach powyższego rozdziału poniesione wydatki przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Szkoła Podstawowa	14 780,88	14 148,46	95,71
Gimnazjum	3 060,12	3 060,12	100,00
Przedszkole	5 892,00	5 891,53	99,99
Urząd Gminy	3 420,00	0,00	0,00
RAZEM	27 153,00	23 100,11	85,07

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2017 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 23.100,11 zł co stanowi 85,07% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 153,00	23 100,11	85,07
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów szkoleniowych/, w tym:	4 572,64	1 147,20	25,09
		- Szkoła Podstawowa	743,15	738,00	99,31
		- Gimnazjum	159,49	159,49	100,00
		- Przedszkole	250,00	249,71	99,88
		- Urząd Gminy	3.420,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych / dofinansowanie kursu doskonalenia zawodowego i studiów/	8 320,36	8 305,00	99,82
		- Szkoła Podstawowa	5 215,36	5 200,00	99,71
		- Gimnazjum	1 805,00	1 805,00	100,00
		- Przedszkole	1 300,00	1 300,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej /szkolenia i kursy nauczycieli/, w tym:	14 260,00	13 647,91	95,71
		- Szkoła Podstawowa	8 822,37	8 210,46	93,06
		- Gimnazjum	1 095,63	1 095,63	100,00
		- Przedszkole	4 342,00	4 341,82	100,00

Wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 85,07% 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. Oszczędności powstały w wyniku działalności Gimnazjum, które ze względu na włączenie klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej nie zrealizowało w pełnej kwocie planowanych wydatków

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach – 252 933,81 wykonanie – 249 294,35 98,56%

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Szkole Podstawowej w Kobiórze. Ze stołówki szkolnej korzystało 195 uczniów. Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki przedstawiają się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 933,81	249 294,35	98,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	620,00	583,85	94,17
		- odzież ochronna, środki bhp		583,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 401,00	76 396,20	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 880,00	5 873,82	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 862,00	13 811,19	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	1 978,82	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 845,01	99,95
		- środki czystości		2 394,94	
		- sprzęt kuchenny		6 172,37	
		- meble, wyposażenie		2 277,70	
	4220	Zakup środków żywności	111 957,00	111 488,00	99,58
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 493,52	72,15
		- gaz		3 446,59	
		- woda		791,77	
		- energia elektryczna		2 255,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	236,00	98,33
		- badania okresowe pracowników		236,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 655,00	6 651,46	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 477,82	75,21
		- odprowadzanie ścieków		833,30	
		- czyszczenie separatora		615,00	
		- inne drobne usługi		29,52	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,00	270,45	99,80
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 710,00	8 708,40	99,98
		- zakup kuchni gazowej		8 708,40	

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

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

Plan po zmianach – 136 852,90 wykonanie – 134 969,29 98,62%

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Dotyczą one wydatków na wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W 2017 roku poniesiono następujące wydatki:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	136 852,90	134 969,29	98,62

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 586,63	4 586,63	100,00
		-dodatek wiejski i mieszkaniowy		4 586,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 447,90	84 847,90	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 332,10	3 332,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 066,00	15 923,73	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	851,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 205,30	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	3 603,00	100,00
		- materiały biurowe		699,72	
		- środki czystości		908,80	
		- zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych		904,58	
		- zakup wyposażenia(telefon, młotowiertarki, drobnego sprzętu do kuchni)		913,80	
		- zakup prenumeraty		38,82	
		- pozostałe		137,28	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 966,00	3 966,00	100,00
		- zakup pomocy naukowych		3 966,00	
	4260	Zakup energii	5 807,00	5 168,77	89,01
		- gaz		2 651,11	
		- woda		734,04	
		- energia elektryczna		1 783,62	
	4270	Zakup usług remontowych	518,00	518,00	100,00
		- remont łazienki dla dzieci		221,43	
		- remont instalacji elektrycznej		296,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	274,11	70,47
		- badania okresowe pracowników		274,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	2 965,00	100,00
		- opłaty pocztowe RTV, usługi pocztowe		58,96	
		- odprowadzenie ścieków		702,07	
		- dzierżawa pojemników		19,54	
		- obsługa PKZP		51,96	
		- prowizja bankowa		37,29	
		- nadzór autorski -program KiB oraz KiP		515,32	
		- abonament "niezbędnik Dyrektora"		175,07	
		- wymiana sygnalizatora i wzorcowanie czujników, modernizacja systemu detekcji gazów, prądu, wykonanie pomiarów elektrycznych		424,27	
		- konserwacja kserokopiarki		25,51	
		- opracowanie instrukcji p.pożarowej, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych		545,42	
		- przeglądy instalacji, gaśnic, kotła i urządzeń gazowych		39,45	
		- odnowienie certyfikatu		24,66	
		- wykonanie mapy		111,50	
		- usługi kominiarskie		102,66	
		- akompaniament zespołowi Kobiyrzoki		131,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	358,12	72,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	132,56	74,89
	4430	Różne opłaty i składki	259,00	130,80	50,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,27	5 625,27	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308,00	308,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	173,00	173,00	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 – 281 776,04 wykonanie – 281 082,36 99,75%

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	281 776,04	281 082,36	99,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki socjalne	15 007,00	15 005,09	99,99
		- Szkoła Podstawowa	8 289,92	8 288,01	99,98
		- Gimnazjum	6 717,08	6 717,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 876,00	203 794,73	99,96
		- Szkoła Podstawowa	150 117,64	150 036,37	99,95
		- Gimnazjum	53 758,36	53 758,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 076,00	7 075,85	100,00
		- Gimnazjum	3 551,02	3 551,02	100,00
		- Szkoła Podstawowa	3 524,98	3 524,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 246,00	38 232,33	99,96
		- Szkoła Podstawowa	27 281,38	27 267,71	99,95
		- Gimnazjum	10 964,62	10 964,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 484,00	5 474,25	99,82
		- Szkoła Podstawowa	3 916,45	3 906,70	99,75
		- Gimnazjum	1 567,55	1 567,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia //materiały biurowe, druki, książki, prenumerata, akcesoria komputerowe/	132,35	131,74	99,54
		- Urząd Gminy	69,04	68,43	
		- Gimnazjum	63,31	63,31	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek / podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe/	7 812,69	7 226,37	92,50
		- Szkoła Podstawowa	7 443,23	6 856,91	92,12
		- Gimnazjum	369,46	369,46	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	4 142,00	4 142,00	100,00
		- Szkoła Podstawowa	3 321,22	3 321,22	100,00
		- Gimnazjum	820,78	820,78	100,00

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki poniesione zostały do wysokości faktycznych potrzeb wyżej wymienionych jednostek.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan po zmianach – 200,00 wykonanie – 200,00 100,00%

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej		200,00	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 150.502,00 wykonanie – 115.239,51 76,57%

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. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85153		Zwalczanie narkomanii	8 335,00	4 339,93	52,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
		- zakup materiałów profilaktycznych/ szkoleniowych		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 230,07	4 035,00	55,81
		- program profilaktyczny z zakresu zwalczania narkomanii dla młodzieży gimnazjalnej		700,00	
		- organizacja kolonii i wycieczek /świetlica środowiskowa/		1 235,00	
		- zajęcia z psychologiem / świetlica środowiskowa/		2 100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	4,93	4,93	100,00
		- odsetki od środków przekazanych przez ROPS stanowiących jej dochody		4,93	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

Środki wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie z młodzieżą gimnazjalną spotkań w ramach programów profilaktyki zapobiegającej narkomanii wśród dzieci i młodzieży w szkołach, organizację wyjazdów i organizacją kolonii. Wykonanie wydatków poniżej planu rocznego wynika z otrzymania przez Gminę ze środków Województwa Śląskiego dofinansowania na wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 815,00	105 880,98	81,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	80,24	53,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 243,00	39 182,27	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 312,00	1 311,18	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,20	7 040,69	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,50	969,66	94,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 076,30	11 460,00	67,11
		- wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach		4 420,00	
		- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe		480,00	
		- umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych		540,00	
		- konsultacje psychologiczne		3 360,00	
		-inne umowy zlecenia		2 660,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	7 423,11	58,17
		- artykuły spożywcze, zakup żywności w celu przygotowania posiłków		3 689,25	
		- środki czystości		394,22	
		- materiały biurowe do prowadzenia zajęć		501,30	
		- zakup wyposażenia		1 638,34	
		- zakup alkometru na dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego		1 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 950,01	97,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 221,49	29 259,62	74,60
		- organizacja kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, w tym transport		12 343,28	
		- koszt prowadzenia konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo-		6 160,00	

		wychowawczych dla dzieci i osób dorosłych			
		- programy profilaktyczne prowadzone w szkołach		3 618,00	
		- program socjoterapeutyczny		1 260,00	
		- koszty organizacji zajęć dla dzieci GDK		1 870,00	
		- organizacja spotkania oplatkowego		1 300,00	
		-usługa gastronomiczna		1 098,50	
		- koszty współorganizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej oraz imprezy o charakterze kulturalnym w Gminie		1 600,00	
		- przegląd gaśnicy		9,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	568,87	56,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	88,60	59,07
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 151,00	1 150,09	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11,51	11,51	100,00
		- odsetki od środków przekazanych przez ROPS stanowiących jej dochody		11,51	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, w tym:	199,00	199,00	100,00
		- szkolenie członka GKRPA		199,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 186,13	74,09
		- zakup i zamontowanie stołu tenisowego do gry w ping-ponga na wolnym powietrzu		5 186,13	

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	7 333,00	0,00	0,00
	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

Wykonanie wydatków w 2017 roku w ramach powyższego rozdziału na poziomie 76,57% 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 2017 roku transportu przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne

·pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej

·niższych niż zakładano kosztów na zakup i zainstalowanie stołu do ping ponga

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 1.007.583,26 wykonanie – 879.856,66 87,32%

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, organizację i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85202		Domy pomocy społecznej	57 220,00	39 266,96	68,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 220,00	39 266,96	68,62
		- opłata za DPS za 2 mieszkańców gminy		39 266,96	

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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	1 424,14	21,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,14	4,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 026,67	20,53
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	373,33	37,33

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przeprowadzonego szkolenia z zakresu procedury Niebieskiej Karty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także przedstawicieli placówek oświatowych (pedagogów, nauczycieli), realizacji zadań Gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowanych ze środków gminnego funduszu profilaktyki (działania prowadzone w ramach rozwiązywania problemów społecznych: alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie). Środki przeznaczono również na realizację w szkole podstawowej i gimnazjum programów oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci.

Planowane do zorganizowania zajęcia w ramach tzw. ”Szkoly dla rodziców” ze względu na niewystarczającą grupę osób (rodzin) kwalifikujących się do tego typu pomocy i deklarujących chęć uczestnictwa w zajęciach, wpłynęła na niski poziom wykonania rocznego planu wydatków.

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	14 269,00	12 758,53	89,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 269,00	12 758,53	89,41
		- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		12 758,53	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne Gminy. Pomocą objęto 18 osób pobierających zasiłki stałe opłacając 183 składki oraz 30 składek dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna. Wskaźnik wykonania planu w stosunku do planu rocznego na poziomie 89,41% ma związek z utratą prawa do zasiłku dla opiekuna 1 osoby oraz utratą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1 osoby.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 866,67	71 879,26	75,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220,67	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 646,00	68 099,26	75,13
		- zasiłek celowy		15 731,38	
		- zasiłek okresowy		27 571,19	
		- pomoc rzeczowa opał		23 495,00	
		- inna pomoc rzeczowa (środki czystości, żywność, bilety)		1 301,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 780,00	94,50
		- usługa pogrzebowa osoby bezdomnej		3 780,00	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2017 roku wypłacono:

· zasiłki okresowe dla 21 osób (95 świadczeń na średnią kwotę świadczenia 290,22 zł) na łączną kwotę 27.571,19 zł /środki z dotacji/

· zasiłki celowe (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie, itp.) dla 32 rodzin (56 świadczeń o średniej wartości 280,92 zł) na łączną kwotę 15.731,38 zł

· 30 rodzin otrzymało pomoc w postaci zakupu opału na łączną kwotę 23.495,00 zł

· udzielono innej pomocy rzeczowej (m.in. środki czystości, żywność, bilety) na łączną kwotę 1.301,69 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 75,77% planu rocznego wynika z mniejszej liczby rodzin oraz osób uprawnionych do pobierania świadczeń społecznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 668,26	28 108,03	98,05
	3110	Świadczenia społeczne	28 635,54	28 075,36	98,04
		- wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne		28 075,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,72	32,67	99,85
		- 2% kosztów obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych		32,67	

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 2017 roku wypłacono dodatki dla 9 gospodarstw domowych, stosownie do zgłaszanych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85216		Zasiłki stałe	124 382,33	114 531,39	92,08
	2910	Zwrot 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	641,33	641,33	100,00
		- zwrot do Wojewody nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków stałych		641,33	
	3110	Świadczenia społeczne	123 741,00	113 890,06	92,04
		- zasiłek stały			

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2017 roku 21 osobom wypłacono zasiłki stałe o średniej wysokości 527,27 zł. Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 92,08% wynika z faktu, że 1 osoba której wypłacono zasiłek stały nabyła prawo do świadczenia emerytalnego

rozdział	§	nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
----------	---	-------	------	-----------	-------------

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	583 119,00	535 628,19	91,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 461,42	97,43
		- ekwiwalent za odzież		950,00	
		- środki bhp		511,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 351,70	362 670,94	90,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 045,05	28 045,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 892,00	62 769,24	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 276,00	5 941,19	81,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 677,71	98,40
		- sprzątaczką		777,71	
		- obsługa prawna		6 600,00	
		- obsługa informatyczna		4 800,00	
		- obsługa FK i kadrowa		1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 132,59	95,15
		- materiały biurowe		3 611,70	
		- prenumerata		799,00	
		- środki czystości		856,35	
		- licencje		877,23	
		- wyposażenie i inne		4 988,31	
	4260	Zakup energii	17 489,25	15 600,28	89,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 485,73	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	100,00
		- badania okresowe pracowników		458,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 392,00	10 574,45	85,33
		- prowizja bankowa		260,00	
		- zakup znaczków		3 244,40	
		- usługa informatyczna		5 535,00	
		- opłata za stronę internetową		350,00	
		- transport		897,90	
		- dorabianie kluczy		42,00	
		- abonament RTV		245,15	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	3 346,14	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	3 476,95	74,29
		- delegacje		370,77	
		- ryczałt samochodowy		3 106,18	
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	872,00	91,79
		- ubezpieczenie sprzętu		872,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 585,00	9 584,08	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	1 121,00	78,94
	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	2 411,42	96,46

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	14 360,00	3 831,96	26,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	555,61	26,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	49,85	16,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 226,50	26,89
		- świadczenie usług opiekuńczych		3 226,50	

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 w 2017 roku objęto 10 osób. Wykonywanie usług opiekuńczych świadczone jest w zależności od zgłaszanych potrzeb, stąd tak niskie wykonanie wydatków.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 330,00	66 428,80	90,59
	3110	Świadczenia społeczne	73 330,00	66 428,80	90,59
		- dożywianie (bony, posiłki)		66 428,80	

Środki zostały wydatkowane na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych oraz otrzymanej dotacji. Pomocą objętych jest 106 osób, w tym 10 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 225 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz 72 osoby dorosłe, którym wydawano posiłki (26 osób), wydawano bony na zakup żywności (46 osób). 64 osoby otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności. Wykonanie wydatków na poziomie 90,59% wynika z niższej niż planowano ilości złożonych wniosków rodziców o tę formę pomocy oraz brak wniosków złożonych przez dyrektorów szkoły i przedszkola o objęcie pomocą dzieci na ich wniosek.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85295		Pozostała działalność	10 868,00	5 999,40	55,20
	3110	Świadczenia społeczne	10 368,00	5 939,40	57,28
		- prace publiczne i interwencyjne		5 939,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	60,00	6,00
		- koszty szkolenia BHP		60,00	

Wydatki związane ze sfinansowaniem świadczeń w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Niskie wykonanie planu wynika z refundacji przez PUP wydatków poniesionych na zatrudnionych ramach prac publicznych i interwencyjnych pracowników

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 188 431,00 wykonanie – 164 964,85 87,55%

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	167 956,00	153 882,45	91,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 249,05	75,51
		- dodatki socjalne / Szkoła Podstawowa/	9 499,15	7 148,20	75,25
		- środki higieny / Szkoła Podstawowa/	57,95	57,95	100,00
		- środki higieny /Gimnazjum/	42,90	42,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 648,00	106 500,31	92,09
		- Szkoła Podstawowa	107 075,12	97 927,43	91,46
		- Gimnazjum	8 572,88	8 572,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 678,00	8 672,55	99,94
		- Szkoła Podstawowa	7 610,09	7 605,54	99,94
		- Gimnazjum	1 067,01	1 067,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 184,00	20 046,46	90,36
		- Szkoła Podstawowa	20 531,78	18 394,24	89,59
		- Gimnazjum	1 652,22	1 652,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00	2 773,20	93,53
		- Szkoła Podstawowa	2 728,81	2 537,01	92,97
		- Gimnazjum	236,19	236,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,00	2 297,87	99,78
		- Szkoła Podstawowa/ materiały biurowe/	2 000,00	1 995,34	99,77
		- Gimnazjum - //materiały dekoracyjne, papier/	302,53	302,53	100,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 578,00	6 343,01	96,43
		- Szkoła Podstawowa	5994,81	5 759,82	96,08

		- Gimnazjum	583,19	583,19	100,00
--	--	-------------	--------	--------	--------

Świetlice szkolne prowadzone są przez Szkołę Podstawową oraz do 31 sierpnia 2017 roku przez Gimnazjum. Zaniżony poziom wykonania planu wynika z włączenia z dniem 1 września do Szkoły Podstawowej Gimnazjum powodując tym samym ograniczenie w kosztach osobowych funkcjonowania stołówki.

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 2017 roku Gmina nie uruchomiła w/w programu stąd brak wydatku.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 475,00	11 082,40	56,91
	3240	Stypendia dla uczniów	17 975,00	11 082,40	61,65
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym		11 082,40	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00
		- wyprawka szkolna		0,00	

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji. W 2017 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 25 uczniów)

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

Niski poziom wykonania rocznego planu wydatków wynika z nierozliczenia przyznanego decyzją stypendium dla 5 dzieci z jednej rodziny w okresie od września do grudnia 2017 roku oraz braku uruchomienia w br. programu „wyprawka szkolna” na którą Gmina zabezpieczyła tzw. wkład własny.

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach – 4.272.271,58 wykonanie – 4.217.568,00 98,72%

Zrealizowane wydatki przeznaczono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz realizacji programu Rodzina 500 plus. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85501		Świadczenie wychowawcze	3 141 178,07	3 131 441,57	99,69
	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	2 484,65	2 484,65	100,00
		- zwroty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 i 2017 rok		2 484,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	43,11	86,22
	3110	Świadczenia społeczne	3 091 901,00	3 082 400,24	99,69
		- świadczenie rodzinne 500 plus		3 082 400,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 392,00	35 382,86	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	6 092,94	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	729,57	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,32	3 094,84	96,89
		- licencje		713,65	
		- wyposażenie		1 239,38	
		- materiały biurowe		1 141,81	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	687,68	687,68	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	211,10	211,10	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,32	109,58	53,90
		- koszty postępowania egzekucyjnego		109,58	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	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 programu Rodzina 500 plus). W 2017 roku prawo do świadczenia wychowawczego otrzymało 358 rodzin naszej Gminy, w tym 112 rodzin mających prawo do świadczenia na pierwsze dziecko. Uprawnionych do świadczenia wychowawczego (liczba dzieci do 18 lat) to 530 dzieci. W 2017 roku wypłacono ok. 6165 świadczeń na łączną kwotę 3.082.400,24 zł, natomiast na koszty obsługi w/w programu wydatkowano kwotę 46.345,58 zł.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 887,93	1 062 801,66	97,43
	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	802,78	459,00	57,18
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	244,91	81,641
	3110	Świadczenia społeczne	966 270,00	954 406,84	98,77
		- świadczenia rodzinne		854 326,84	
		- fundusz alimentacyjny		100 080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 730,84	39 858,82	80,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 598,84	4 598,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 853,00	58 451,75	93,00
		- składki ubezpieczeniowe za pracowników		7 500,51	
		- składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne		50 951,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	1 067,09	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 782,98	87,83
		- licencje		1 544,57	
		- materiały biurowe		238,41	
	4280	Zakup usług medycznych	100,00	100,00	0,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	283,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 400,00	1 399,08	99,93
	4580	Pozostałe odsetki	1,47	1,47	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	530,88	44,24

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 2017 roku wypłacono:

· 2.979 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 350.225,84 zł (135 rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych z tego 168 dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego)

· 940 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) na łączną kwotę 325.412 zł (81 osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia)

· 36 zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 18.720 zł (dla uprawnionych 2 osób)

- 130 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 121.969 zł (dla 6 osób uprawnionych)
- 38 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w łącznej kwocie 38.000zł
- wypłacono 243 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 100.080 zł (13 rodzin pobierających świadczenie alimentacyjne na 20 dzieci)
- dla 12 osób opłacono 126 składek dla osób którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna

Niewielkie odchylenie wykonania wydatków od rocznego planu wynika z mniejszej niż planowano liczby osób które złożyły wnioski o zasiłki rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	109,88	80,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	109,88	80,20
		- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny		109,88	

Wydatki na pokrycie kosztów obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2017 roku Gmina dla 15 rodzin wydała łącznie 61 kart uprawniających do korzystania z przywilejów wynikających z Karty Dużej Rodziny. Łącznie z Karty Dużej Rodziny korzysta w Gminie 70 rodzin.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85504		Wspieranie rodziny	32 148,58	15 294,89	47,58
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	37,13	9,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 333,35	9 632,72	39,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 189,23	1 189,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,00	2 726,19	84,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	387,87	71,04
	4280	Zakup usług medycznych	103,00	90,00	87,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 115,00	452,63	40,59
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	570,00	569,12	99,85
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	60,00	15,00

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji celowej, środków z Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej oraz środki własne. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia oraz inne koszty związane z zatrudnieniem na ½ etatu asystenta rodziny. Wsparciem asystenta objęto 9 rodzin (spadek w stosunku do ubr o 2 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
85508		Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	100,00
		- koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej		7 920,00	

Wydatki gminy wynikają 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 pokrycie kosztów utrzymania w spokrewnionej rodzinie zastępczej 2 dzieci z Gminy Kobiór umieszczonych.

Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w 2017 roku wynosiło 50% wartości udzielonych świadczeń

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 1.915.474,00 wykonanie – 1.694.425,35 88,46%

Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, w tym zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy, usuwanie i likwidację azbestu z terenu Gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i dróg, ochrona powietrza, opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Wykonanie wydatków za 2017 rok wykonane zostało poniżej planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami	1 136 184,49	1 025 596,01	90,27
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	123,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 764,00	53 762,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00	4 212,90	94,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,00	9 702,66	92,93
	4120	Składki na fundusz pracy	1 488,00	1 382,91	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		- materiały biurowe		2 000,00	
	4280	Zakup usług medycznych	150,00	0,00	0,00
	430x	Zakup usług pozostałych	1 041 199,00	952 757,05	91,51
	<i>w tym</i>	<i>Zakup usług pozostałych - środki własne</i>		952 757,05	
		- zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych		934 014,23	
		- druk materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z gospodarką odpadami		2 637,54	
		- dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu z budynków w Kobiórze		16 105,28	
	<i>w tym</i>	<i>Zakup usług pozostałych - projekty unijne</i>	20 764,00	0,00	0,00
		- projekt pn "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór" – środki UE	17 649,00	0,00	
		- projekt pn "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór" – środki własne	3 115,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00

Poniesione wydatki obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz usunięciem i likwidacją odpadów azbestowych z posesji mieszkalnych z terenu naszej gminy.

1. Wydatki przeznaczone na usuwanie i likwidację azbestu

W 2017 roku na usuwanie i likwidację azbestu Gmina przeznaczyła kwotę 36.869,28 zł. Poniesione w 2017 roku wydatki zamknęły się w kwocie 16.123,77 zł i dotyczyły refundacji poniesionych przez mieszkańców wydatków wynikających z uchwały nr RG.0007.68.2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie Gminy Kobiór.

W planie budżetu na 2017 rok ujęto również wydatki związane realizacją projektu unijnego pn. "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór" w ramach RPOWŚI na lata 2014-2020 działanie 5.2 – Gospodarka odpadami –ZIT. Ze względu na późne rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy w/w zadania, realizacja tego zadania przesunięta została na 2018 rok.

2. wydatki związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na organizację systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy zaplanowano kwotę 1.099.315,21 zł Poniesione wydatki na to zadanie zamknęły się w kwocie 1.009.472,24 zł co stanowi 91,83% planu rocznego po zmianach. Wydatki te, zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, tj koszty odbierania,

transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Wykonanie wydatków na poziomie 91,84% planu rocznego wynika:

· z niższych niż wstępnie zakładano kosztów pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi (zmniejszenie wymiaru etatu na w/w czynności)

· niższych kosztów odbioru odpadów komunalnych (wpływ faktury w styczniu 2018 roku)

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	42 928,53	81,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 011,60	20 708,13	89,99
		- usługi weterynaryjne		20 180,01	
		- wynajem kabin Toi-toi		528,12	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	21 732,00	74,94
		- odpady komunalne		21 732,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	488,40	488,40	100,00
		- koszty złożenia do sądu tytułów egzekucyjnych		488,40	

Powstałe oszczędności wynikają z mniejszej niż w latach poprzednich ilości przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz mniejszej ilości wywiezionych koszy ulicznych jako odpadów komunalnych.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 420,00	89 587,64	91,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
		- pomiary masy drewna do wycinki		150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	36 882,34	92,67
		- paliwo		11 370,90	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		9 109,15	
		- narzędzia i wyposażenie brygady komunalnej		9 137,95	
		- elementy małej architektury, materiał szkółkarski		7 264,34	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 883,01	78,44
		- naprawa samochodu ciężarowego i mikrociągnika komunalnego		5 883,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 270,00	41 785,93	94,39
		- usługi sprzętowe, serwisowe, przeglądy sprzętu		1 386,76	
		- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, formownie drzew)		35 848,90	
		- uporządkowanie terenu dzierżawionego (plac składowy ul.Składowa)		4 150,27	
		- dzierżawa gruntu pod parking (I.XI.2017)		400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 257,86	62,89
		- ubezpieczenie OC ciągników i samochodu dostawczego		1 257,86	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 628,50	98,07
		- zakup agregatu prądotwórczego		3 628,50	

Realizacja wydatków na poziomie 91,96% jest wynikiem niższych wydatków dotyczących usług naprawy sprzętu mechanicznego stanowiącego wyposażenie brygady komunalnej oraz niższych kosztów ubezpieczenia OC od pojazdów użytkowych przez brygadę komunalną

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 936,00	7 420,00	83,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 936,00	7 420,00	93,50
		- opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla		7 420,00	

Gminy Kobiór

Wykonanie wydatków na poziomie 83,03% wynika z niższych kosztów wykonania opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kobiór oraz braku realizacji wydatków w ramach pozostałych usług

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 537,00	181 887,81	72,60
	4260	Zakup energii	116 537,00	93 416,41	80,16
		- energia i dystrybucja- oświetlenie uliczne		93 416,41	
	4270	Zakup usług remontowych	73 400,00	57 925,33	78,92
		- konserwacja gminnego oświetlenia ulicznego		57 925,33	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	30 546,07	50,41
		- przebudowa szafy sterowniczej – oświetlenie ul. Centralnej		13 648,08	
		- usługi projektowe i geodezyjne związane z inwestycjami oświetleniowymi		7 606,57	
		- przebudowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rubinowej		9 291,42	

Realizacja wydatków poniżej rocznego planu wynika z braku realizacji planowanej inwestycji budowy oświetlenia fragmentu ul. Łukowej (od budynku przy ul. Centralnej 57 wraz z placem zabaw), które planuje się zrealizować w 2018 roku.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90095		Pozostała działalność	369 896,51	347 005,36	93,81
	3020	Różne opłaty i składki	12 150,00	10 598,12	87,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 166,80	230 482,90	94,40
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 614,20	17 211,90	97,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 316,00	41 374,45	95,52
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 174,00	5 111,18	82,78
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 850,00	1 183,29	30,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	165,00	23,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	937,44	85,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645,51	7 453,85	97,49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	32 307,23	97,90
		- monitoring na terenie Gminy Kobiór		32 307,23	

Wydatki związane z funkcjonowaniem brygady komunalnej. Realizacja wydatków poniżej rocznego wskaźnika wynika z refundacji części wynagrodzenia wraz z pochodnymi przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach podpisanej umowy o zatrudnieniu pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 545.113,00 wykonanie – 519.377,63 95,28%

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	256 815,00	256 815,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	256 815,00	256 815,00	100,00

Zrealizowane wydatki obejmują kwotę dotacji podmiotowej przekazywanej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92116		Biblioteki	137 798,00	137 798,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	137 798,00	137 798,00	100,00

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

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92195		Pozostała działalność	150 500,00	124 764,63	82,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	225,20	64,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	26,96	53,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 350,00	86,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	23 739,01	63,14
		- nagrody na Konkurs Fletowy i Turniej Bezpieczeństwa		1 025,38	
		- Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (stroje sportowe, bramni, art.spożywcze)		10 423,12	
		- piknik dożynkowy		2 844,09	
		- nagrody: Skat, Gołębie, Wędkarze		1 300,41	
		- dofinansowanie konkursu i warsztatów kulinarnych – zakup produktów spożywczych		1 263,49	
		- Dni Kobióra		1 595,37	
		- spotkanie mieszkańców z ks.Prałatem odznaczonym Krzyżem Orła Białego		1 048 60	
		- zakup materiałów biurowych		1 528,36	
		- inne zakupy (statuetki, puchary, kwiaty, itp.)		2 710,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	93 423,46	91,59
		- dofinansowanie WOŚP, Regee w stodole - nagłośnienie		2 800,00	
		- druk książki Kobióneria”		3 271,19	
		- dofinansowanie warsztatów etnologicznych i konkursu kulinarnego		1 450,00	
		- spotkanie seniorów		10 047,00	
		- dofinansowanie koncertu Ex Animo, montaż filmu		1 875,00	
		- piknik dożynkowy		1 000,00	
		- Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży		71 987,64	
		- pozostałe wydatki		992,63	

Wykonanie wydatków na poziomie 82,90% 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 – 2.343.073,00 wykonanie – 2.283.657,34 97,46%

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	76 950,00	69 781,43	90,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	2 110,00	100,00
		- wykonanie poręczy i ławek na trybunach GOS		2 110,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 169,33	91,87
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		16 169,33	
	4260	Zakup energii	17 215,00	13 724,58	79,72
		- gaz		6 438,46	
		- woda		1 543,54	
		- energia elektryczna		5 742,58	
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,16	3 744,72	72,71
		- utrzymanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, gazowej w obiekcie		2 504,88	
		- usługi lakiernicze – renowacja elementów trybun GOS		1 239,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 389,84	14 802,80	96,19
		- odprowadzenie ścieków bytowych		1 713,20	
		- wycinka drzew		8 640,00	
		- dzierżawa gruntów		369,00	
		- materiały eksploatacyjne		700,00	
		- usługi transportowe, kominiarskie		428,60	
		- wykonanie konstrukcji zadaszenia trybun GOS		2 952,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	650,00	595,00	91,54
		- odpady komunalne		595,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 635,00	18 635,00	100,00
		- budowa studni głębinowej		1 035,00	
		- wykonanie ogrodzenia GOS-u (strona południowa i zachodnia)		17 600,00	

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 2017 r.

· mniejszych potrzeb usług bieżącego utrzymania instalacji wewnętrznych budynku GOS

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	61 100,00	59 042,81	96,63
	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	18 450,00	16 870,00	91,43
		przewodzenie zajęć z kultury fizycznej		14 850,00	
		opłaty sędziowskie		2 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	4 052,80	99,94
		środki chemiczne (sprzątanie GOS), środki spożywcze (dla piłkarzy i sędziów)		2 774,76	
		sprzęt sportowy		719,64	
		wyposażenie GOS	-	558,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 716,01	98,10
		transport zawodników		13 516,01	
		inne (wynajęcie boisk i hal sportowych)		1 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 995,00	1 804,00	90,42
		ubezpieczenie zawodników		600,00	
		wpisowe na turnieje, licencja		1 204,00	

Wydatki zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb stąd ich wykonanie na poziomie 96,63% rocznego planu

rozdział		nazwa	plan	wykonanie	%
92695		Pozostała działalność	2 205 023,00	2 154 833,10	97,72
	605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	2 000 715,00	1 963 154,82	98,12
	w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne		1 963 154,82	
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum		1.941 698,95	
		budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w Kobiórze - wydatki niekwalifikowane		20 190,65	
		- budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze – wydatki niekwalifikowane		1.265,22	
	w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekty unijne		121 749,91	
		- budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze – środki UE		71 248,70	
		- budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w Kobiórze – środki UE		50 501,21	
	w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne		69 928,37	
		- budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze – środki własne		41 062,60	
		- budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w Kobiórze – środki własne		28 865,77	

Realizacja w/w inwestycji przebiegała zgodnie z planem natomiast powstałe różnice w procentowym wykonaniu planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

II. Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na dzień 31 grudnia 2017 roku r. wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 3.334.406,18 zł przy planie 4.067.094,60 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego po zmianach.

W 2017 roku poniesiono wydatki na:

- inwestycje kanalizacyjne (dział 010) w łącznej kwocie 194.514,35
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rodzinna, Promnicka i Wschodnia
- prace projektowe, geologiczne związane z planowaną inwestycją budowy gminnej kanalizacji sanitarnej obejmującej rozbudowę kanalizacji ul. Leśników i Na Kąty
- inwestycje drogowe (dział 600) w łącznej kwocie 418.089,32
- przebudowa skrzyżowania ul. Ołtuszewskiego z DK1, przebudowa ul. Południowej, Składowej, fragmentu ul. Łukowej i Borowej
- inwestycje mieszkaniowe, komunalne (dział 700) w kwocie 51.907,31
- przyłącze gazowe do mieszkania przy ul. Rodzinnej
- przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej w Kobiórze
- wykupy, przejęcia gruntów
- inwestycje publiczno-administracyjne (dział 750) w kwocie 140.288,42
- realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze – wymiana kotła c.o w Gminnym Domu Kultury
- zakup laptopa
- inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 4.107,71

- zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy
 - inwestycje oświatowe (dział 801) w kwocie 280.363,04
- zakończenie rozbudowy Przedszkola
- przygotowanie projektów do zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej
- przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w ramach projektu unijnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze"
- założenie sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej
- zakup zestawu zabawowego do ogrodu Przedszkola,
- założenie sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej,
- zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej
 - inwestycje z zakresu promocji zdrowego stylu życia (dział 851) w kwocie 5.186,13
- zakup i montaż stołu tenisowego do gry w ping ponga na świeżym powietrzu
 - inwestycje związane z oświetleniem ulic (dział 900) w kwocie 66.481,80
 - przebudowa szafy sterowniczej na ul. Centralnej
- oświetlenie placu zabaw przy ul. Rubinowej
- przygotowanie projektów związanych z oświetleniem dróg i placów
 - inwestycje związane z działalnością sportową i rekreacyjną (dział 926) w kwocie 2.173.468,10
- kontynuacja budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze
- budowa placu zabaw przy ul. Rubinowej,
- budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze
- budowa ogrodzenia Gminnego Ośrodka Sportu (strona południowa i zachodnia)

2.2. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy

W 2017 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **718.182,96 zł**, co stanowiło dla tej grupy wydatków 95,91% 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 297.859,48 zł

· rozdział 80101 – dotacja dla Miasta Tychy w wysokości 754,23 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

· rozdział 80110 – dotacja dla Miasta Tychy w wysokości 499,25 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

· rozdział 85158 – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej – Izba Wyrzeźwień w wysokości 4.457,00 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 2017 r. udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na:

· rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 256.815,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury

· rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 137.798,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

dział	rozdział	nazwa	Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	323.490,00	297.859,48	92,08	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	323.490,00	297.859,48	92,08	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1.253,48	1.253,48	100,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	754,23	754,23	100,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	499,25	499,25	100,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	4.457,00	4.457,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4.457,00	4.457,00	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	-	-	-	396.613,00	394.613,00	99,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	256.815,00	256.815,00	
	92116	Biblioteki	-	-	-	137.798,00	137.798,00	
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	2.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
		RAZEM	330.200,48	303.569,96	91,94	418.613,00	414.613,00	

2.3. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2017	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2017	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	7.297,15	7.297,15	100,00	7.297,15	100,00
01095	Pozostała działalność	7.297,15	7.297,15	100,00	7.297,15	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/ustawami	7.297,15	7.297,15	100,00	-	-
	wydatki bieżące	7.297,15	-	-	7.297,15	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	7.297,15	-	-	7.297,15	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.297,15	-	-	7.297,15	100,00
750	Administracja publiczna	30.672,49	30.672,49	100,00	30.672,49	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	30.672,49	30.672,49	100,00	30.672,49	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/ustawami	30.672,49	30.672,49	100,00	0,00	-
	wydatki bieżące	30.672,49	-	-	30.672,49	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	30.672,49	-	-	30.672,49	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.207,49	-	-	30.207,49	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465,00	-	-	465,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.638,00	2.637,24	99,97	2.637,24	99,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.426,00	2.425,24	99,97	2.425,24	99,97
	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/ustawami	2.426,00	2.425,24	99,97	-	-
	wydatki bieżące	2.426,00	-	-	2.425,24	99,97
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2.426,00	-	-	2.425,24	99,97

	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	326,00	-	-	325,24	99,78
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212,00	212,00	100,00	212,00	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/ustawami	212,00	212,00	100,00	0,00	-
	wydatki bieżące	212,00	-	-	212,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	212,00	-	-	212,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212,00	-	-	212,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	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/ustawami	300,00	300,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące	300,00	-	-	300,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	-	300,00	100,00
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	-	-	200,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	-	-	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	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	65.409,04	62.661,62	95,80	62.661,62	95,80
80101	Szkoły Podstawowe	44.087,76	41.950,68	95,15	41.950,68	95,15
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	44.087,76	41.950,68	95,15	-	-
	wydatki bieżące	44.087,76	-	-	44.087,76	95,15
w tym	wydatki jednostek budżetowych	44.087,76	-	-	44.087,76	95,15
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44.087,76	-	-	44.087,76	95,15
80110	Gimnazja	14.349,55	13.802,63	96,19	13.802,63	96,19
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14.349,55	13.802,63	19,19	-	-
	wydatki bieżące	14.349,55	-	-	13.802,63	96,19
w tym	wydatki jednostek budżetowych	14.349,55	-	-	13.802,63	96,19
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.349,55	-	-	13.802,63	96,19
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6.971,73	6.908,31	99,09	6.908,31	99,09
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/	6.971,73	6.908,31	99,09	-	-

	między jednostkami samorządu terytorialnego					
	wydatki bieżące	6.971,73	-	-	6.908,31	99,09
w tym	wydatki jednostek budżetowych	6.971,73	-	-	6.908,31	99,09
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.971,73	-	-	6.908,31	99,09
851	Ochrona zdrowia	562,00	561,60	99,93	561,60	99,93
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	561,60	99,93	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/ustawami	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	6.224,26	5.462,66	87,76	5.462,66	87,76
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	4.556,00	3.796,20	83,32	3.796,20	83,32
	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/ustawami	4.556,00	3.796,20	83,32	-	-
	wydatki bieżące	4.556,00	-	-	3.796,20	83,32
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4.556,00	-	-	3.796,20	83,32
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.556,00	-	-	3.796,20	83,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.668,26	1.666,46	99,89	1.666,46	99,89
	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/ustawami	1.668,26	1.666,46	99,89	-	-
	wydatki bieżące	1.668,26	-	-	1.666,46	99,89
w tym	wydatki jednostek budżetowych	32,72	-	-	32,67	99,85
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32,72	-	-	32,67	99,85
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.635,54	-	-	1.633,79	99,89
855	Rodzina	4.188.369,00	4.160.804,23	99,34	4.160.804,23	99,34
85501	Świadczenie wychowawcze	3.138.279,00	3.128.636,24	99,69	3.128.636,24	99,69
	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 wychowywaniu dzieci	3.138.279,00	3.128.636,24	99,69	-	-
	wydatki bieżące	3.138.279,00	-	-	3.128.636,24	99,69
w tym	wydatki jednostek budżetowych	46.328,00	-	-	46.192,89	99,71
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.241,00	-	-	42.205,37	99,92
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.087,00	-	-	3.987,52	97,57
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.091.951,00	-	-	3.082.443,35	99,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.049.953,00	1.032.058,11	98,30	1.032.058,11	98,30
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1.032.058,11			

	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	1.049.953,00		98,30	-	-
	wydatki bieżące	1.049.953,00	-	-	1.032.058,11	98,30
w tym	wydatki jednostek budżetowych	83.683,00	-	-	77.651,27	92,79
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.683,00	-	-	77.651,27	92,79
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	966.270,00	-	-	954.406,84	98,77
85503	Karta dużej rodziny	137,00	109,88	80,20	109,88	80,20
	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/ustawami	137,00	109,88	80,20	-	-
	wydatki bieżące	137,00	-	-	109,88	80,20
w tym	wydatki jednostek budżetowych	137,00	-	-	109,88	80,20
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137,00	-	-	109,88	80,20

Środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconej do realizacji gminom.

2.4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2017	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2017	% wykonania
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00	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	500,00	100,00	-	-
	wydatki bieżące	500,00	-	-	-	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	-	-	0,00
	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

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone na sprawowanie przez Gminę opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami. Opieką gminy objęte są cztery groby żołnierzy i harcerza poległych w czasie drugiej wojny światowej.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2017	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2017	% wykonania
600	Transport i łączność	71.600,00	40.861,89	57,07	40.861,89	57,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	25.000,00	25.000,00	100,00	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	-	-

	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	15.861,89	34,04	15.861,89	34,04
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	46.600,00	15.861,89	34,04	-	-
	wydatki bieżące	46.600,00	-	-	15.861,89	34,04
w tym	wydatki jednostek budżetowych	46.600,00	-	-	15.861,89	34,04
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.600,00	-	-	15.861,89	34,04
851	Ochrona zdrowia	8.537,00	8.528,10	99,90	8.528,10	99,90
85153	Zwalczanie narkomanii	3.335,00	3.335,00	100,00	3.335,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.335,00	3.335,00	100,00	-	-
w tym	wydatki jednostek budżetowych	3.335,00	-	-	3.335,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.335,00	-	-	3.335,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.202,00	5.193,10	99,83	5.193,10	99,83
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.202,00	5.193,10	99,83	-	-
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5.202,00	-	-	5.193,10	99,83
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.560,00	-	-	1.560,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.642,00	-	-	3.633,10	99,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00	-	-
	wydatki bieżące	2.500,00	-	-	2.500,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	-	-	2.500,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00	-	-	2.500,00	100,00

1. Środki przekazane Gminie w ramach podpisanych porozumień z Powiatem Pszczyńskim w łącznej kwocie 43.361,89

·w sprawie współfinansowania regularnego przewozu osób na linii Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór realizowanej przez przewoźnika na podstawie umowy z Gmina Kobiór 25.000,00

·na przejęcie od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2016/2017 oraz na sezon zimowy 2017/2018 – 15.861,89

·w sprawie udzielenia Gminie Kobiór pomocy finansowej do przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór – 2.500,00

Niskie wykonanie planu wydatków wynika:

·ze zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

·uruchamiania przez Powiat środków dotacji /dofinansowania w formie refundacji poniesionych przez Gminę wydatków (niskie wykonanie dotyczące lokalnego transport zbiorowego, usuwania azbestu)

2. 1. Środki przekazane Gminie w ramach podpisanych porozumień z Powiatem Pszczyńskim w łącznej kwocie 8.537

·na wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.335,00

·na wzmocnienie Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze – 5.193,10

2.6. wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział/rozdz.	nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2017	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00	123.295,81	102,75
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,00	123.295,81	102,75
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	123.295,81	102,75

W I półroczu br. Uchwałą Rady Gminy plan finansowy wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zwiększony o kwotę 18.150,00 zł, tj. kwotę nierozdysponowanych w 2016 roku środków przeznaczonych na realizację w/w programu oraz o środki otrzymane od Marszałka Województwa Śląskiego ROPS na dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej i profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w ramach wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 110.214,91 zł co stanowi 79,78% planowanych na ten cel wydatków. Środki wydatkowano na:

WYDATKI

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2017	% wykon
851	Ochrona zdrowia	138.150,00	110.214,91	79,78
85153	Zwalczanie narkomanii	8.335,00	4.339,93	52,07
	wydatki bieżące			
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	8.335,00	4.339,93	52,07
	- programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach		700,00	
	- organizacja wycieczek		1.235,00	
	- konsultacje z psychologiem		2.100,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
	-zwrot odsetek od środków przekazanych przez Marszałka Województwa Śląskiego		4,93	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.815,00	105.880,98	81,56
	wydatki bieżące			
	1. działalność Świetlicy Środowiskowej	75.900,00	69.882,04	92,07
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	80,24	53,49
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 2 wychowawców na ½ etatu,	52.814,00	50.943,83	96,46
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.936,00	18.857,97	82,22

-zakup materiałów do prowadzenia zajęć , art. biurowe		501,30	
-zakup środków czystości		394,22	
- zakup żywności w celu przygotowania posiłków, usługi gastronomiczne		3.268,42	
-zakup usług, w tym usług remontowych		1.959,85	
-koszty organizacji wycieczek		7.829,28	
- program socjoterapeutyczny		1.260,00	
-opłaty telekomunikacyjne		568,87	
-odpisy na ZFSS		1.150,09	
-szkolenia		199,00	
-podróże służbowe		88,60	
-zakup wyposażenia, inne		1.638,34	
2. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	53.915,00	35.998,94	66,77
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.208,00	9.019,97	68,29
- wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach		4.420,00	
- opinia specjalisty w przedmiocie uzależnienia		480,00	
- umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych		540,00	
- konsultacje psychologiczne		3.360,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		219,97	
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33.707,00	21.792,84	64,65
- organizacja zajęć plastycznych, rękodzieła artystycznego, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w czasie ferii zimowych		1.870,00	
- wycieczki dla dzieci organizowane podczas ferii zimowych usługi transportowe		4.514,00	
-programy i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum		3.618,00	
- konsultacje psychologiczne z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy w Punkcie Konsultacyjnym		6.160,00	
- organizacja spotkania opłatkowego		1.300,00	
- zwrot odsetek od środków przekazanych przez Marszałka Województwa Śląskiego		11,51	
- współudział w organizacji „Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej”, wsparcie imprezy o charakterze kulturalnym		1.600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		2.719,33	
wydatki majątkowe	7.000,00	5.186,13	74,09
tęto: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7.000,00	5.186,13	74,09
- wykonanie stołu tenisowego do ping ponga na świeżym powietrzu		5.186,13	

2.7. Dochody i wydatki z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2017	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2017	% wykonania
600	Transport i łączność	1.500,00	1.358,95	90,60	1.358,95	90,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.500,00	1.358,95	90,60	1.358,95	90,60
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	1.358,95	90,60	-	-
	wydatki bieżące	5.132,44	-	-	5.132,44	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5.132,44	-	-	5.132,44	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.872,00	-	-	1.872,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.260,44	-	-	3.260,44	100,00

Wpływ dochodów wynikający z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców). Wydatki obejmują koszty utrzymania przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy obejmujące wydatki osobowe (2 pracowników brygady) w kwocie 1.630,22 zł oraz wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 936,00 zł.

2.8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kobiór

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.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2017 rok przedstawiały się następująco:

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2017	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2017	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.000,00	874.241,94	113,54	-	-
90002	Gospodarka odpadami	770.000,00	874.241,94	113,54	-	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770.000,00	874.241,94	113,54	-	-
	wydatki bieżące	1.099.315,21	-	-	1.009.472,24	91,83
	z tego: wynagrodzenia i	70.170,00	-	-	69.060,47	98,42

	składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)					
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.029.145,21	-	-	940.190,26	91,36
	·zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych	-	-	-	933.774,23	-
	·druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	-	-	-	2.637,54	-
	·materiały biurowe	-	-	-	2.000,00	
	·odpisy na ZFŚS	-	-	-	1.778,49	
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,00	-	-	0,00	0,00

Zgodnie z uchwałą nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w kwocie 770.000,00 zł. W 2017 roku do budżetu wpłynęła kwota 874.241,94 zł co stanowi 113,54% planu. Wysoki procent wykonania planu dochodów wynika z podjęcia w dniu 12.04.2017 r. przez Radę Gminy uchwały nr RG.0007.193.2017 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 czerwca 2017 roku.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki określono na kwotę 1.099.315,21 zł natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 1.009.472,24 zł.

Za 2017 rok Gmina ponownie odnotowała brak bilansowania się pobieranych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ponoszonymi na to zadanie wydatkami. Deficyt zamknął się w kwocie 135.230,30 zł, tj. dochody pobierane za odpady komunalne pokrywają wydatki na to zadanie w 86,60%. Brak zbilansowania się dochodów z wydatkami przyczynił się do podjęcia przez Gminę działań zmierzających do zmniejszenia różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami ponoszonymi w związku z prowadzoną przez Gminę gospodarką odpadami komunalnymi. Po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami, w dniu 12.04.2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr RG.0007.193.2017 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Wprowadzona zmiana spowodowała podwyżkę stawki opłat dla posesji niezamieszkałych o 25%, podwyżkę stawek opłat o 3 zł od mieszkańca miesięcznie (za wyjątkiem posesji jednoosobowych) w stosunku do stawek bieżących i ograniczenie ilości odbieranych worków na odpady biodegradowalne. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy z dnia 12.04.2017 r. weszły w życie z dniem 1.06.2017, stąd ponadplanowe dochody Gminy z tytułu pobieranych z tego tytułu dochodów, natomiast kwota dopłaty Gminy do systemu gospodarki odpadami uległa zmniejszeniu jednakże ze względu na wprowadzenie zmian w tym systemie obowiązujących od czerwca 2017 roku zmniejszyła deficyt Gminy w realizacji powyższego zadania o 181.874,70 zł, tj. o 87,35%. Zakłada się że w latach następnych kwoty dochodów i wydatków pobieranych i wydatkowanych na organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy zostaną zrównoważone.

2.9 Informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026

W ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w 2017 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 wyszacowano na kwotę 231.169,00 zł, z tego 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 2017 roku poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 230.591,89 zł. Inwestycję zakończono w kwietniu 2017 roku.

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, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota 2.119.862,00 zł. Do końca 2017 roku poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 2.269.351,98 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 podpisała umowę o dofinansowanie w/w zadania 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. Wydatki szacuje się na łączną kwotę 1.051.078,00 zł, z tego ze środków EFRR kwota 641.072,13 zł. Do końca 2017 roku Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie 188.914,35 zł, które obejmowały koszty związane z wykonaniem projektu oraz wykonanie pierwszego odcinka kanalizacji przy ul. Wschodniej. Planowane zakończenie zadania przewiduje się na 15 marca 2018 roku.

4. przedsięwzięcie 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 nastąpiła w 2017 roku.

5. przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – etap III – wymiana kotła centralnego ogrzewania”**. Projekt ten to kolejny etap związany z procesem termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i polega na wymianie kotła centralnego ogrzewania oraz wykonania zewnętrznego wejścia do kotłowni. Wartość zadania wyniosła 133.453,05 zł. Inwestycję zakończono w maju 2017 r.

6. przedsięwzięcie pn. **”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze”** – zadanie to obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Domu Kultury. Termomodernizacja Urzędu Gminy obejmuje docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i stropu oraz niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze, uzupełniające roboty instalacyjne i regulację instalacji c.o. Termomodernizacja GDK obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku przewidziano wymianę instalacji c.o oraz wymianę kotła gazowego. Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 945.523,00 zł, przy czym dofinansowanie ze środków RPOWŚL na lata 2014-2020 w kwocie 428.450,00 zł. W 2017 roku poniesione wydatki w kwocie 136.531,91 zł i związane były z wymianą kotła gazowego c.o, natomiast prace związane z ociepleniem obu budynków realizowane będą w 2018 roku. Planowane zakończenie zadania – czerwiec 2018 roku.

7. przedsięwzięcie pn. **”Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”**. Zadanie polega na wymianie pokrycia dachów z płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych na pokrycie z blachy powlekanej, profilowanej lub z płyt bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi na dachach 8 budynków na terenie Gminy Kobiór oraz usunięcie płyt z azbestowo-cementowych falistych z elewacji 1 budynku gospodarczego. Projekt ten realizowany jest w ramach RPOWŚL na lata 2014-2020 działanie 5.2 – Gospodarka odpadami – ZIT. Umowa o dofinansowanie podpisana została we wrześniu 2017 roku. Wydatki związane z realizacją w/w zadania szacuje się na kwotę 183.000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 139.336,00. Ze względu na procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy w/w zadania i podpisanie umowy z wykonawcą w grudniu 2017 roku rozpoczęcie robót nastąpi w 2018 roku. Planowane zakończenie projektu przewiduje się na maj 2018 roku

IV. Sprawozdanie o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

1. Przychody wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok przychody zostały zaplanowane na kwotę 1.224.384,00 zł.

W 2017 roku plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 1.262.923,00 zł w tym poprzez:

·wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.080.849,00 zł

·wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 439 821,00 zł

·zmniejszenie planowanych pożyczek co kwotę 257.747,00

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.117.944,00	1.171.987,39
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	230.253,00	62.318,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 139 110,00	1 292.252,14
RAZEM PRZYCHODY			2.487.307,00	2.526.557,53

Wykonanie planu przychodów zostało zrealizowane na poziomie 101,57% planu rocznego po zmianach, przy czym kształtowanie poszczególnych źródeł finansowania jest zróżnicowane, tj.

·uruchomiono ze środków WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze-etap III – wymiana kotła c.o” w kwocie 63.318,00 zł

·Gmina nie uruchomiła planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór” przyjętej uchwałą nr RG.0007.228.2017 Rady Gminy z dnia 26 października 2017 roku. Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach Gmina wystąpiła do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o umorzenie 40% pożyczki udzielonej na zadanie pn. ”Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”. Planowane

umorzenie Gmina zamierzała przeznaczyć na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór" tj. zadanie w części dofinansowanej ze środków unijnych. Po przeanalizowaniu naszego wniosku stwierdzono, że w przypadku przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki na w/w zadanie zachodzi zasada podwójnego finansowania środkami publicznymi, przez co Gmina utraciłaby dofinansowanie ze środków unijnych i narażona byłaby na kary. W związku z tym, Gmina zrezygnowała z zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 312.690,00 zł płatnej w ratach (uruchomienie I transzy w 2017 roku 167.935,00 zł)

· nierozdysponowana w 2017 roku kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zgodnie z założeniami WPF na lata 2017-2026 przewidziane są na sfinansowanie wkładu własnego do budowy Sali gimnastycznej na lata następne

2 Rozchody wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Plan rozchodów na 2017 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok ustalony został na kwotę 240.172,00 zł.

W trakcie 2017 roku plan rozchodów zmniejszono o kwotę 10.580,00 zł, co związane było z:

· umorzeniem przez WFOŚiGW w Katowicach części pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW w Katowicach przeznaczonej na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)" w kwocie 6.880,00 zł (zmniejszenie planu o wartość przypadających do spłaty w 2017 rok rat spłat pożyczki tj. kwotę 2.580,00 zł

· zmiany harmonogramu spłat rat pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – etap III przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania” – zmniejszenie planu o 8.000,00 zł

Po zmianach plan i wykonanie rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	229 592,00	207.942,00	90,57
RAZEM ROZCHODY			229 592,00	207.942,00	90,57

Na dzień 31 grudnia 2017 roku rozchody zrealizowano w kwocie 207.942,00 zł, co stanowi 90,57% rocznego planu po zmianach.

Na kwotę rozchodów składały się spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych 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

· Wojewódzkim 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 108.250,00 zł

· Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” – 860,00

· Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 40.992,00

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

Realizacja rozchodów na poziomie 90,57% rocznego planu po zmianach wynika z umorzenia przez WFOŚiGW w Katowicach pożyczki na zadanie pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” w kwocie 530.383,39 zł oraz pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” w kwocie 6.880,00 zł, w tym części przypadającej do spłaty na 2017 rok tj. kwoty 21.650,00 zł.

V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 rok Uchwałą nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 151.900,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 119.043,30 zł co stanowiło 78,37% planu rocznego natomiast plan wydatków ustalony został na kwotę 151.900,00 zł a ich wykonanie zamknęło się w kwocie 118.419,96 zł, co stanowiło 77,60% planu. Zestawienie rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco:

Tabela: Zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 31.12.2017	Wydatki na 31.12.2017	Stan środków na rachunku na 31.12.2017
801	Oświata i wychowanie	712,83	119.043,30	118.419,96	1.336,17
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	206,89	206,89	0,00
80104	Przedszkola	712,83	118.836,41	118.213,07	1.336,17

Wykonane w kwocie 119.043,30 zł dochody w rozbiciu na źródła dochodów 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	-	-	-	135.000,00	118.705,59	87,93
0690 – wpływy z różnych opłat	200,00	205,00	102,50	-	-	-
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	12.600,00	0,00	0,00	-	-	-
0920 – pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	500,00	0,34	0,7
0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	1,89	0,00	3.500,00	130,48	3,73
RAZEM	12.900,00	206,89	1,60	139.000,00	118.836,41	85,49

Powyższe dochody obejmują:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 205,00
- wpłaty za wyżywienie – 118.705,59
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 130,82

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 151.900,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 118.419,96 zł, co stanowiło 77,96% planu rocznego. W 2017 roku jednostki oświatowe w/w środki wydatkowały na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 720,72
- zakup środków żywności – 117.500,24

· zakup środków czystości – 199,00

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1.336,17 zł.

VI. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za 2017 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 1086 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji – wzrost o 131 odbiorców (wystawiono 5.919 faktur, wystawiono 199 wezwań do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 1382 not odsetkowych)

· ilość nowych przyłączy – 20

· 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 2017 roku przychody Zakładu zaplanowane zostały na kwotę 1.041.000,00 zł i na koniec grudnia 2017 roku zamknęły się w kwocie **1.040.128,95 zł** co stanowi 99,92% planu rocznego. Przychody KZK to:

· wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej) kwota 1.032.123,98

· wpłaty z opłat za czynności techniczne kwota 3.140,00

· pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) kwota 2.844,40

· pozostałe odsetki (odsetki od należności przeterminowanych) kwota 1.245,46

· inne przychody kwota 775,11

Na 2017 rok plan po stronie kosztów Zakładu plan kosztów zamykał się w kwocie 1.101.594,67 zł, natomiast koszty działalności w 2017 roku poniesione przez Zakład zostały w kwocie **1.076.332,06 zł**, co stanowi 97,71% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 294,18	99,93
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		3 708,13	
		- środki czystości dla pracowników		835,57	
		- woda dla pracowników		421,80	
		- odzież robocza i ochronna		3 328,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 500,00	419 452,65	99,51
		- wynagrodzenia osobowe		395 100,65	
		- nagroda jubileuszowa		24 352,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 700,00	32 695,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	77 027,14	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 392,44	58,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 763,36	98,71
	- materiały biurowe		2 418,09	
	- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		2 829,18	
	- materiały eksploatacyjne na oczyszczalni		8 215,10	
	- środki czystości		640,22	
	- paski do badań ścieków i śr. chemiczne		1 400,00	
	- wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		10 056,93	
	- pozostałe		203,84	
4260	Zakup energii	104 191,86	101 706,17	97,61
	- energia oczyszczalnia i przepompownie		91 207,34	
	- woda – oczyszczalnia		2 671,18	
	- energia i CO pomieszczeń biurowych		3 642,00	
	- gaz na oczyszczalnię		4 185,65	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 950,00	82,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	670,00	44,67
	- badania lekarskie pracowników i szczepienia		2 072,00	
4300	Zakup usług pozostałych	76 532,00	76 028,29	99,34
	- usługi bankowe		240,00	
	- usługi pocztowe kurierskie i transportowe		2 621,90	
	- koszty utrzymania budynku (biuro)		5 881,68	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		27 570,45	
	- opłata za utrzymanie oprogramowania		9 882,00	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		1 159,00	
	- sprzątanie pomieszczeń biurowych		4 205,71	
	- przegląd gaśnic		220,00	
	- przegląd i kalibracja detektora gazu		1 140,00	
	- prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan		1 287,75	
	- czyszczenie pompowni ścieków		8.200,00	
	- czyszczenie flotownika		650,00	
	- pomiary elektryczne i naprawa elektronarzędzi		974,96	
	- naprawa i przegląd pomp WUKO		276,66	
	- naprawa mieszadła		1 100,00	
	- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych		250,00	
	- montaż szczotki do sitopiaskownika		3 620,00	
	- przegląd dmuchaw		1 438,00	
	- naprawy i przeglądy samochodu KIA		1 030,95	
	- przegląd agregatu prądotwórczego		2 320,00	
	- opłata za korzystanie z KRD		679,23	
	- naprawa wentylatora (oczyszczalnia)		1 280,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 216,30	76,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 230,00	4 210,00	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 486,66	87,22
	- ryczałty na samochód		3 486,66	
4430	Różne opłaty i składki	32 130,00	31 797,42	98,96
	- opłata za korzystanie ze środowiska		11 883,00	
	- polisy ubezpieczeniowe		6 451,41	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		13 219,41	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 078,14	10 078,14	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	171 500,00	171 448,00	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów	538,00	538,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	2 400,00	1 029,95	42,91

4720	Amortyzacja			
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 594,67	56 846,00	93,81
	- sieć kanalizacji sanitarnej ul Cichej		49 196,00	
	- projekt i wykonanie odcinka przyłącza przy ul. Rodzinnej		7 650,00	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	21 000,00	20 500,00	97,62
	- zakup programu GIS		20 500,00	
RAZEM (bez § 4720 – amortyzacja)		1 101 594,67	1 076 332,06	97,71
Amortyzacja		483 573,48	483 819,48	

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2016 roku wynosił 82.522,56 zł

VII. Stan należności i zobowiązań Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. Należności Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Kwota należności budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem 4.372.061,16 zł, w tym:

· **należności - 2.905.405,90 zł**

w tym: należności niewymagalne – 88.444,22 zł należności wymagalne – 2.816.961,68 zł

· **odsetki -1.466.655,26 zł**

Na kwotę należności ogółem składają się:

· **dochody z czynszu, najmu i dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750) – 322.988,38**

- a) należności z tytułu najmu lokali użytkowych (hotel) na kwotę 5.103,59 zł, z tego cała kwota wymagalna. Zaległości od siedmiu najemców z czego w wyniku monitów pracowników w br. nastąpiła częściowa spłata zadłużenia
- b) należności związane z najmem lokali mieszkalnych i garaży wynoszą 312.241,33 zł, w tym należności wymagalne 310.551,89 zł. Wobec 5 zadłużonych najemców prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w listopadzie 2017 r. złożono 4 pozwy o spłatę zadłużenia, podpisano 7 ugód o spłacie zadłużenia na łączną kwotę 138.940,91 zł, z czego jedna ugoda została spłacona, 4 ugody są realizowane sukcesywnie, jedna ugoda wykazuje poślizgi czasowe w spłatach. Wobec trzech rodzin Wójt Gminy Kobiór w 2018 roku wystąpiło Rady Gminy z wnioskiem o oddłużenie trzech rodzin.
- c) należności z tytułu dzierżawy gruntów pod butikami dzierżawcy wynosi 2.846,37 zł.
- d) należność z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie 292,80 zł (zaległość wymagalna)
- e) należność z tytułu dzierżawy gruntu pod reklamę w wysokości 2.504,29

· **wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 97.947,92**

- a) należności z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 83.711,47 zł, w tym należności wymagalne to kwota 28.662,45 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 10.152,65 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 i zadłużenie sukcesywnie spada. 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 3.659,70, w tym należności wymagalne 1 podmiotu na kwotę 30,00, który został poinformowany pisemnie o konieczności uregulowania powstałych zaległości.
- d) opłaty za korzystanie z przystanków, należności niewymagalne (60004 § 0490) w kwocie 424,10 zł

·wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 722,24

- należność za użytkowanie wieczyste w kwocie 722,24 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 – 1.947.214,11

- a) od osób prawnych – łączne należności wymagalne wynoszą 11.031,88 zł, w tym cała kwota stanowi zaległość. Tytuł wykonawczy na kwotę 5.716,00 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. Do dnia 17.01.2018 r. spłacono kwotę 5.315,88 zł
- b) od osób fizycznych – łączne należności do zapłaty wynoszą 1.936.182,23 zł w tym kwota 1.936.068,23 zł to należności wymagalne. W ramach powstałych zaległości:
 - zaległości w stosunku do których toczy się postępowanie spadkowe na łączną kwotę 5.446,80
 - zaległości rozłożone na raty 585,60 zł
 - zaległości dłużników podatkowych, którym zostały wysłane upomnienia na łączną kwotę 13.285,49 zł (do dnia 15 lutego 2018 r. spłacona została kwota 6.250,66 zł)
 - zaległości podatkowe objęte tytułami egzekucyjnymi na łączną kwotę 1.915.564,72 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 33.777,22 zł

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

·podatek rolny – 2.396,64

- od osób fizycznych wynosi 2.396,64 zł, z tego cała kwota stanowi zaległość przeterminowaną. Do dłużników wysłano upomnienia.

·podatek od środków transportowych – 25.966,59

- a) od osób fizycznych (75616 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 15.074,32 zł, z tego cała kwota to należności wymagalne. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 15.049,32 zł, 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. Do dnia 15.02.2018 spłacono zaległości na kwotę 1.049,32 zł
- b) od osób prawnych (75615 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 10.892,27 zł, w tym zaległości przeterminowane w kwocie 10.892,27 zł. Na kwotę zaległości tj. kwotę 4.975,70 zł Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne, natomiast do pozostałych dłużników wysłane zostaną upomnienia

·podatek od czynności cywilnoprawnych – 840,11

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

·wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – (-) 2.622,82**·wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 3.927,18**

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

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych**

- w formie karty podatkowej – 5.280,97**

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

- **wpływy z usług – 349,70**

- usługi opiekuńcze, w tym zadłużenie przeterminowane 78,00 zł

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 130,00**

- **wpływy z pozostałych dochodów – 4.427,99**

- należność od Miasta Tychy z tytułu rozliczenia umowy z MZK – 3.478,38
- należność od Miasta Bielska Białej z tytułu rozliczenia umowy na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Izba Wytrzeźwień – 6,56
- należność z tytułu rozliczeń z Kolporter – 40,60
- nienależnie pobrane świadczenia – 515,35
- zasiłek celowy zwrotny – 387,10

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 391,21**

- należność z tytułu rozliczeń z lat poprzednich Polkomtel – 25,21
- należność od PKP w związku z dzierżawą placu – 366,00

- **należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy Kobiór – 421.394,73**

- **należności z tytułu usług kanalizacyjnych (KZK) – 69.269,79**

- **należności z tytułu świadczonych usług przez Przedszkole (rachunek dochodów oświatowych) – 131,00**

- **nalichzone odsetki od należności przeterminowanych ogółem – 1.466.655,26**

- od zaległości podatkowych, w tym 1.301.751 zł wobec podatnika w stosunku do którego Gmina od 2001 roku toczy się postępowanie egzekucyjne 1.278.664,21
- od zaległości dotyczących najmu, dzierżawy 187.574,64
- od zaległości z tytułu świadczonych usług 0,40
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 416,01

2. Zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31.12 2017 roku

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zobowiązań Gminy Kobiór zamknął się kwotą **1.221.781,82 zł**

z czego:

1) zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/ na łączną kwotę 489.100,00 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.” – 57 840,00

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 368.942,00

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze -etap III- przebudowa kotłowni co – 62.318,00

W 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył dwie pożyczki na łączną kwotę 537.263,39 zł. Umorzenie dotyczyło zaciągniętych przez Gminę pożyczek na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I) – kwota 6.880,00 zł oraz na zadanie pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – kwota 530.383,39 zł

2) Pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 732.681,82 zł

Wartość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku (zgodnie z Rb-28S) wynosiła 732.681,82 zł.

Na kwotę pozostałych zobowiązań Gminy składają się:

- naliczone kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 558.665,37
- zobowiązania z tytułu składki na PFRON na kwotę 2.353,00
- zobowiązania z tytułu zakupu energii na kwotę 56.402,79
- zobowiązania za świadczone usługi 104.984,64
- zobowiązania jednostek budżetowych wobec Gminy z tytułu odpłatności za odpady komunalne na kwotę 4.406,50
- rozliczenie delegacji służbowej na kwotę 21,73
- należne do wypłaty świadczenia społeczne na kwotę 5.219,00
- rozliczenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu poza gminą miejsca zamieszkania na kwotę 570,19
- wpłata na rzecz izb rolniczych na kwotę 13,60

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2017 roku nie wystąpiły.

VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

1. Wynik budżetu

Uchwałą nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok zaplanowano niedobór budżetu w kwocie (-) **984.212,00 zł**. W trakcie roku budżetowego, w wyniku zmiany budżetu poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków, planowany wynik budżetu na koniec grudnia 2017 roku zamknął się planowanym deficytem na kwotę (-) **2.257.715 zł**. Planowany deficyt miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność nadwyżką w kwocie **855.949,82 zł**. Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu Rb-NDS a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:

I.	DOCHODY OGÓŁEM	21.499.970,23
II.	WYDATKI OGÓŁEM	(-) 20.644.020,41
NADWYŻKA		855.949,82
III.	PRZYCHODY	2.526.557,53
IV.	ROZCHODY	(-) 207.942,00

2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2026

Kwota długu na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiła 1.171.987,39 zł i kształtowała się na poziomie 6,34% zrealizowanych za 2016 rok dochodów.

W 2017 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 62.318,00 zł, dokonała spłat rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 207.942,00 zł. W 2017 roku decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach podjęto uchwałę o umorzeniu Gminie Kobiór dwóch pożyczek na łączną kwotę 537.263,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 489.100,00 zł i kształtuje się na poziomie 2,27% wykonanych za 2017 rok dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2017 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 (+) 2.152.291,39 zł.

Na koniec grudnia 2017 roku Gmina spełnia wymogi finansowe wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2017	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	%	w tym							
						plan dochodów bieżących po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan dochodów majątkowych po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	%	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	9 297,15	8 941,05	96,17	7 297,15	7 297,15	100,00	0,00	2 000,00	1 643,90	82,20	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	7 297,15	7 297,15	100,00	7 297,15	7 297,15	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	2 000,00	1 643,90	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 643,90	82,20	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	66,94	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	66,94	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 900,00	73 100,00	238 007,37	325,59	73 100,00	44 852,50	61,36	0,00	0,00	193 154,87	0,00	193 154,87
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 358,95	90,60	1 500,00	1 358,95	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy zrozczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 631,66	0,00	0,00	2 631,66	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	55 400,00	71 600,00	40 861,89	57,07	71 600,00	40 861,89	57,07	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	0,00	193 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 154,87	0,00	193 154,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	538 833,00	786 833,00	995 004,56	126,46	538 833,00	572 052,56	106,17	0,00	248 000,00	422 952,00	170,55	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	525 231,00	525 231,00	546 955,48	104,14	525 231,00	546 955,48	104,14	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
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	248 000,00	422 952,00	170,55	0,00	0,00	0,00		248 000,00	422 952,00	170,55	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 667,53	0,00	0,00	6 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy zrozczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,78	0,00	0,00	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	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	13 796,24	101,43	13 602,00	13 796,24	101,43	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	4 138,53	0,00	0,00	4 138,53	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	23 646,00	57 975,49	130 958,27	225,89	57 975,49	130 958,27	225,89	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	21 343,00	30 672,49	30 672,49	100,00	30 672,49	30 672,49	100,00	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	5,75	191,67	3,00	5,75	191,67	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	2 300,00	2 300,00	1 603,76	69,73	2 300,00	1 603,76	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 079,36	0,00	0,00	3 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	90 596,91	0,00	25 000,00	90 596,91	362,39	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	2 638,00	2 637,24	99,97	2 638,00	2 637,24	99,97	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	2 638,00	2 637,24	99,97	2 638,00	2 637,24	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	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
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	8 332 546,00	8 342 374,00	8 726 437,52	104,60	8 342 374,00	8 726 437,52	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 825 496,00	2 835 324,00	2 874 827,67	101,39	2 835 324,00	2 874 827,67	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	85 455,00	85 455,00	102 738,69	120,23	85 455,00	102 738,69	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	57 529,00	57 529,00	49 047,31	85,26	57 529,00	49 047,31	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	109 066,00	109 066,00	107 660,00	98,71	109 066,00	107 660,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	186 350,89	186,35	100 000,00	186 350,89	186,35	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	5 084,49	0,00	0,00	5 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	53 023,82	530,24	10 000,00	53 023,82	530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	5 080,00	169,33	3 000,00	5 080,00	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 684,39	0,00	0,00	2 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 446,00	120,38	12 000,00	14 446,00	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	123 295,81	102,75	120 000,00	123 295,81	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	896,03	0,00	0,00	896,03	0,00	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	21 771,05	145,14	15 000,00	21 771,05	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970 000,00	4 970 000,00	5 159 535,00	103,81	4 970 000,00	5 159 535,00	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	19 988,51	79,95	25 000,00	19 988,51	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 101 917,00	4 211 353,00	4 211 353,00	100,00	4 211 353,00	4 211 353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 076 917,00	4 211 353,00	4 211 353,00	100,00	4 211 353,00	4 211 353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 237,00	432 558,04	485 246,47	112,18	416 443,04	403 784,63	96,96	0,00	16 115,00	81 461,84	505,50	76 403,84
	wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	45,00	64,29	70,00	45,00	64,29	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	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	200,00	302,79	151,40	200,00	302,79	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	44 792,70	78,58	57 000,00	44 792,70	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 133,02	0,00	0,00	3 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	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 z różnych dochodów	1 240,00	2 340,00	2 577,18	110,14	2 340,00	2 577,18	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	114 360,00	114 360,00	115 052,00	100,61	114 360,00	115 052,00	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	720,72	0,00	0,00	720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	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	11 057,00	11 057,00	76 403,84	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057,00	76 403,84	691,00	76 403,84
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 409,04	62 661,62	95,80	65 409,04	62 661,62	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 010,00	163 704,00	162 639,00	99,35	163 704,00	162 639,00	99,35	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	12 160,00	11 820,00	97,20	12 160,00	11 820,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 058,00	5 058,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,00	5 058,00	100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	9 099,00	9 089,70	99,90	9 099,00	9 089,70	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 537,00	8 528,10	100,00	8 537,00	8 528,10	99,90	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	174 169,00	278 285,26	271 871,60	97,70	278 285,26	271 871,60	97,70	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	4 099,00	6 224,26	5 462,66	87,76	6 224,26	5 462,66	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 708,00	263 699,00	256 372,05	97,22	263 699,00	256 372,05	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 973,10	132,44	3 000,00	3 973,10	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 362,00	5 362,00	6 063,79	113,09	5 362,00	6 063,79	113,09	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 671,00	8 865,92	69,97	12 671,00	8 865,92	69,97	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	12 671,00	8 865,92	69,97	12 671,00	8 865,92	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 253 973,00	4 193 261,58	4 176 900,15	99,61	4 193 261,58	4 176 900,15	99,61	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	1 019 077,00	1 050 090,00	1 032 167,99	98,29	1 050 090,00	1 032 167,99	98,29	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	2 233 896,00	3 138 279,00	3 128 636,24	99,69	3 138 279,00	3 128 636,24	99,69	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	3 892,58	3 386,87	87,01	3 892,58	3 386,87	87,01	0,00	0,00	0,00		0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,57	0,00	0,00	212,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 943,65	0,00	0,00	2 943,65	0,00	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	1 000,00	1 000,00	9 552,83	955,28	1 000,00	9 552,83	955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000,00	778 436,00	896 090,44	115,11	778 436,00	894 238,44	114,88	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	293,15	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	770 000,00	770 000,00	874 241,94	113,54	770 000,00	874 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 635,60	0,00	0,00	1 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0,00	0,00	4 699,87	0,00	0,00	4 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 931,88	0,00	0,00	4 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 936,00	5 936,00	100,00	5 936,00	5 936,00	100,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	514 831,00	1 453 772,00	1 337 550,00	92,01	0,00	550,00	0,00	0,00	1 453 772,00	1 337 000,00	91,97	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	514 831,00	1 330 429,00	1 337 000,00	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 429,00	1 337 000,00	100,49	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	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	123 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 343,00	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	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		18 400 514,00	20 642 603,52	21 499 970,23	104,15	18 922 716,52	19 461 905,62	102,85	0,00	1 719 887,00	2 038 064,61	118,50	269 558,71

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2017	wykonanie na dzień 31.12.2017	%	w tym:					
							plan/wydatki bieżące ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2017	%	plan /wydatki majątkowe ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	554 360,00	659 967,15	277 399,00	42,03	95 697,15	82 884,65	86,61	564 270,00	194 514,35	34,47
	01008	Melioracje wodne	86 300,00	85 680,00	73 540,55	85,83	85 680,00	73 540,55	85,83	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 960,00	564 890,00	195 133,19	34,54	620,00	618,84	0,00	564 270,00	194 514,35	34,47
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 000,61	76,97	1 300,00	1 000,61	76,97	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	800,00	8 097,15	7 724,65	95,40	8 097,15	7 724,65	95,40	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	864 890,00	1 240 198,00	1 040 091,50	83,86	724 398,00	622 002,18	85,86	515 800,00	418 089,32	81,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410 490,00	425 598,60	392 572,77	92,24	425 598,60	392 572,77	92,24	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	46 600,00	15 861,89	34,04	46 600,00	15 861,89	34,04	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	424 000,00	767 999,40	631 656,84	82,25	252 199,40	213 567,52	84,68	515 800,00	418 089,32	81,06
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585 036,00	672 583,00	552 060,46	82,08	601 278,40	500 153,15	83,18	71 304,60	51 907,31	72,80
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	419 296,00	458 880,04	384 065,14	83,70	454 880,04	380 203,43	83,58	4 000,00	3 861,71	96,54
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 740,00	81 655,96	64 950,81	79,54	64 048,36	47 343,21	73,92	17 607,60	17 607,60	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	127 047,00	103 044,51	81,11	77 350,00	72 606,51	93,87	49 697,00	30 438,00	61,25
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500,00	73 500,00	20 707,07	28,17	73 500,00	20 707,07	28,17	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	52 500,00	5 747,80	10,95	52 500,00	5 747,80	10,95	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	20 500,00	14 459,27	70,53	20 500,00	14 459,27	70,53	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	2 801 118,00	2 873 117,49	2 443 059,08	85,03	2 723 117,49	2 302 770,66	84,56	150 000,00	140 288,42	93,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 563,00	139 080,49	128 575,28	92,45	139 080,49	128 575,28	92,45	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	63 032,80	76,87	82 000,00	63 032,80	76,87	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 055,00	2 612 179,00	2 217 494,59	84,89	2 462 179,00	2 077 206,17	84,36	150 000,00	140 288,42	93,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 098,25	75,49	20 000,00	15 098,25	75,49	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 500,00	19 858,00	18 858,16	94,97	19 858,00	18 858,16	94,97	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 638,00	2 637,24	99,97	2 638,00	2 637,24	99,97	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 426,00	2 425,24	99,97	2 426,00	2 425,24	99,97	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 094,00	90 244,00	61 983,00	68,68	78 244,00	57 875,29	73,97	12 000,00	4 107,71	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 260,00	63 490,00	37 378,64	58,87	51 490,00	33 270,93	64,62	12 000,00	4 107,71	0,00
	75414	Obrona cywilna	26 604,00	26 754,00	24 604,36	91,97	26 754,00	24 604,36	91,97	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 365,00	52 365,00	34 937,04	66,72	52 365,00	34 937,04	66,72	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 365,00	52 365,00	34 937,04	66,72	52 365,00	34 937,04	66,72	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	74 752,00	59 894,00	0,00	0,00	59 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 752,00	59 894,00	0,00	0,00	59 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 386 866,00	6 753 064,04	6 335 756,68	93,82	6 327 302,04	6 055 393,64	95,70	425 762,00	280 363,04	65,85
	80101	Szkoły podstawowe	2 819 308,00	2 944 163,55	2 684 346,61	91,18	2 653 905,55	2 536 200,98	95,56	290 258,00	148 145,63	51,04
	80104	Przedszkola	1 495 939,00	1 619 475,10	1 606 511,16	99,20	1 492 681,10	1 483 002,15	99,35	126 794,00	123 509,01	97,41
	80110	Gimnazja	1 487 906,00	1 397 264,64	1 273 541,94	91,15	1 397 264,64	1 273 541,94	91,15	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 245,00	93 245,00	82 710,86	88,70	93 245,00	82 710,86	88,70	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 153,00	27 153,00	23 100,11	85,07	27 153,00	23 100,11	85,07	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 248,00	252 933,81	249 294,35	98,56	244 223,81	240 585,95	98,51	8 710,00	8 708,40	99,98
	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	114 740,00	136 852,90	134 969,29	98,62	136 852,90	134 969,29	98,62	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 377,00	281 776,04	281 082,36	99,75	281 776,04	281 082,36	99,75	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 950,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	132 352,00	150 502,00	115 239,51	76,57	143 502,00	110 053,38	76,69	7 000,00	5 186,13	74,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 335,00	4 339,93	52,07	8 335,00	4 339,93	52,07	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	129 815,00	105 880,98	81,56	122 815,00	100 694,85	81,99	7 000,00	5 186,13	74,09
	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	Izby wytrzeźwień	4 457,00	4 457,00	4 457,00	100,00	4 457,00	4 457,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	898 467,00	1 007 583,26	879 856,66	87,32	1 007 583,26	879 856,66	87,32	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 220,00	57 220,00	39 266,96	68,62	57 220,00	39 266,96	68,62	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	1 500,00	6 500,00	1 424,14	21,91	6 500,00	1 424,14	21,91	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os.pobierające niektóre świadczenia pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne.	12 824,00	14 269,00	12 758,53	89,41	14 269,00	12 758,53	89,41	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 949,00	94 866,67	71 879,26	75,77	94 866,67	71 879,26	75,77	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	28 668,26	28 108,03	98,05	28 668,26	28 108,03	98,05	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	63 288,00	124 382,33	114 531,39	92,08	124 382,33	114 531,39	92,08	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 966,00	583 119,00	535 628,19	91,86	583 119,00	535 628,19	91,86	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuń	14 360,00	14 360,00	3 831,96	26,68	14 360,00	3 831,96	26,68	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 492,00	73 330,00	66 428,80	90,59	73 330,00	66 428,80	90,59	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 868,00	10 868,00	5 999,40	55,20	10 868,00	5 999,40	55,20	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 760,00	188 431,00	164 964,85	87,55	188 431,00	164 964,85	87,55	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	167 956,00	167 956,00	153 882,45	91,62	167 956,00	153 882,45	91,62	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	6 804,00	19 475,00	11 082,40	56,91	19 475,00	11 082,40	56,91	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 332 983,00	4 272 271,58	4 217 568,00	98,72	4 272 271,58	4 217 568,00	98,72	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 233 896,00	3 141 178,07	3 131 441,57	99,69	3 141 178,07	3 131 441,57	99,69	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 062 911,00	1 090 887,93	1 062 801,66	97,43	1 090 887,93	1 062 801,66	97,43	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	137,00	109,88	80,20	137,00	109,88	80,20	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 256,00	32 148,58	15 294,89	47,58	32 148,58	15 294,89	47,58	0,00	0,00	0,00
	85508	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 880 538,00	1 915 474,00	1 694 425,35	88,46	1 818 174,00	1 627 943,55	89,54	97 300,00	66 481,80	68,33
	90002	Gospodarka odpadami	1 095 105,00	1 136 184,49	1 025 596,01	90,27	1 136 184,49	1 025 596,01	90,27	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	52 500,00	42 928,53	81,77	52 500,00	42 928,53	81,77	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 600,00	97 420,00	89 587,64	91,96	93 720,00	85 959,14	91,72	3 700,00	3 628,50	98,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	8 936,00	7 420,00	83,03	8 936,00	7 420,00	83,03	0,00	0,00	0,00
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	250 537,00	181 887,81	72,60	189 937,00	151 341,74	79,68	60 600,00	30 546,07	50,41
	90095	Pozostała działalność	354 833,00	369 896,51	347 005,36	93,81	336 896,51	314 698,13	93,41	33 000,00	32 307,23	97,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 113,00	545 113,00	519 377,63	95,28	545 113,00	519 377,63	95,28	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 815,00	256 815,00	256 815,00	100,00	256 815,00	256 815,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	137 798,00	137 798,00	137 798,00	100,00	137 798,00	137 798,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	155 500,00	150 500,00	124 764,63	82,90	150 500,00	124 764,63	82,90	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	951 132,00	2 343 073,00	2 283 657,34	97,46	119 415,00	110 189,24	92,27	2 223 658,00	2 173 468,10	97,74
	92601	Obiekty sportowe	76 200,00	76 950,00	69 781,43	90,68	58 315,00	51 146,43	87,71	18 635,00	18 635,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 100,00	61 100,00	59 042,81	96,63	61 100,00	59 042,81	96,63	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	813 832,00	2 205 023,00	2 154 833,10	97,72	0,00	0,00	0,00	2 205 023,00	2 154 833,10	97,72
		RAZEM	19 384 726,00	22 900 318,52	20 644 020,41	90,15	18 833 223,92	17 309 614,23	91,91	4 067 094,60	3 334 406,18	81,98

Tabela nr 2.1

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego wydatki bieżące	W tym							obsluga 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	82 884,65	82 884,65	618,84	82 265,81	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	73 540,55	73 540,55	-	73 540,55	-	-	-	-	-
	1010	Infrastruktura wodociągowa wsi	618,84	618,84	618,84	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 000,61	1 000,61	-	1 000,61	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	7 724,65	7 724,65	-	7 724,65	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	622 002,18	324 142,70	1 200,00	322 942,70	297 859,48	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	392 572,77	94 713,29	-	94 713,29	297 859,48	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 861,89	15 861,89	-	15 861,89	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	213 567,52	213 567,52	1 200,00	212 367,52	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 153,15	499 859,50	12 626,13	487 233,37	-	293,65	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 203,43	379 909,78	11 239,79	368 669,99	-	293,65	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 343,21	47 343,21	1 386,34	45 956,87	-	-	-	-	-
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 606,51	72 606,51	-	72 606,51	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 707,07	20 707,07	250,00	20 457,07	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 747,80	5 747,80	-	5 747,80	-	-	-	-	-
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 459,27	14 459,27	-	14 459,27	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 302 770,66	2 240 427,62	1 809 000,57	431 427,05	-	62 343,04	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 575,28	125 066,73	110 676,48	14 390,25	-	3 508,55	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 032,80	6 952,80	-	6 952,80	-	56 080,00	-	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 077 206,17	2 074 451,68	1 698 324,09	376 127,59	-	2 754,49	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 098,25	15 098,25	-	15 098,25	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	18 858,16	18 858,16	-	18 858,16	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 637,24	2 637,24	2 100,00	537,24	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 425,24	2 425,24	2 100,00	325,24	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212,00	212,00	-	212,00	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 875,29	54 851,49	22 281,33	32 570,16	-	3 023,80	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	33 270,93	30 277,98	4 200,00	26 077,98	-	2 992,95	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	24 604,36	24 573,51	18 081,33	6 492,18	-	30,85	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 937,04	-	-	-	-	-	-	-	34 937,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 937,04	-	-	-	-	-	-	-	34 937,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 055 393,64	5 820 855,28	4 671 172,53	1 149 682,75	1 253,48	233 284,88	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 536 200,98	2 429 978,33	2 024 041,42	405 936,91	754,23	105 468,42	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 483 002,15	1 430 528,66	1 096 426,09	334 102,57	-	52 473,49	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 273 541,94	1 217 916,29	1 076 329,68	141 586,61	499,25	55 126,40	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	82 710,86	82 669,86	14 378,12	68 291,74	-	41,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100,11	23 100,11	-	23 100,11	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 585,95	240 002,10	98 060,03	141 942,07	-	583,85	-	-	-
	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	134 969,29	130 382,66	107 160,03	23 222,63	-	4 586,63	-	-	-
	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	281 082,36	266 077,27	254 577,16	11 500,11	-	15 005,09	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	110 053,38	105 516,14	59 963,80	45 552,34	4 457,00	80,24	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 339,93	4 339,93	-	4 339,93	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 694,85	100 614,61	59 963,80	40 650,81	-	80,24	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	561,60	-	561,60	-	-	-	-	-
	85158	Łzby wytrzeźwień	4 457,00	-	-	-	4 457,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	879 856,66	595 962,36	476 996,09	118 966,27	-	283 894,30	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	39 266,96	39 266,96	-	39 266,96	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 424,14	1 424,14	-	1 424,14	-	-	-	-	-

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	12 758,53	12 758,53	-	12 758,53	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 879,26	3 780,00	-	3 780,00	-	68 099,26	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 108,03	32,67	-	32,67	-	28 075,36	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	114 531,39	641,33	-	641,33	-	113 890,06	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 628,19	534 166,77	473 104,13	61 062,64	-	1 461,42	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 831,96	3 831,96	3 831,96	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 428,80	-	-	-	-	66 428,80	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 999,40	60,00	60,00	-	-	5 939,40	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 964,85	146 633,40	137 992,52	8 640,88	-	18 331,45	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	153 882,45	146 633,40	137 992,52	8 640,88	-	7 249,05	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 082,40	-	-	-	-	11 082,40	-	-	-
855		RODZINA	4 217 568,00	180 435,77	160 117,88	20 317,89	-	4 037 132,23	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 131 441,57	48 998,22	42 205,37	6 792,85	-	3 082 443,35	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 801,66	108 149,91	103 976,50	4 173,41	-	954 651,75	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	109,88	109,88	-	109,88	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	15 294,89	15 257,76	13 936,01	1 321,75	-	37,13	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	-	7 920,00	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 627 943,55	1 617 345,43	364 574,19	1 252 771,24	-	10 598,12	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 025 596,01	1 025 596,01	69 060,47	956 535,54	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 928,53	42 928,53	-	42 928,53	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 959,14	85 959,14	150,00	85 809,14	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 420,00	7 420,00	-	7 420,00	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 341,74	151 341,74	-	151 341,74	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	314 698,13	304 100,01	295 363,72	8 736,29	-	10 598,12	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	519 377,63	124 764,63	7 602,16	117 162,47	394 613,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 815,00	-	-	-	256 815,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	137 798,00	-	-	-	137 798,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	124 764,63	124 764,63	7 602,16	117 162,47	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	110 189,24	90 189,24	18 980,00	71 209,24	20 000,00	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	51 146,43	51 146,43	2 110,00	49 036,43	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 042,81	39 042,81	16 870,00	22 172,81	20 000,00	-	-	-	-
		Razem wydatki	17 309 614,23	11 907 512,52	7 745 676,04	4 161 836,48	718 182,96	4 648 981,71	-	-	34 937,04

Tabela Nr 2.2

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	564 270,00	194 514,35	144 608,03	0,00	0,00	34,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 270,00	194 514,35	144 608,03	0,00	0,00	34,47
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	515 800,00	418 089,32	0,00	0,00	0,00	81,06
	60016	Drogi publiczne gminne	515 800,00	418 089,32	0,00	0,00	0,00	81,06
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 304,60	51 907,31	0,00	0,00	0,00	72,80
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	3 861,71	0,00	0,00	0,00	96,54
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 607,60	17 607,60				100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 697,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	61,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	140 288,42	172,20	0,00	0,00	93,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	140 288,42	172,20	0,00	0,00	93,53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 000,00	4 107,71	0,00	0,00	0,00	34,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	4 107,71	0,00	0,00	0,00	34,23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 762,00	280 363,04	62 278,93	0,00	0,00	65,85
	80101	Szkoły podstawowe	290 258,00	148 145,63	0,00	0,00	0,00	51,04
	80104	Przedszkola	126 794,00	123 509,01	62 278,93	0,00	0,00	97,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 710,00	8 708,40	0,00	0,00	0,00	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	5 186,13	0,00	0,00	0,00	74,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	5 186,13	0,00	0,00	0,00	74,09
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	97 300,00	66 481,80	0,00	0,00	0,00	68,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	98,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 600,00	30 546,07	0,00	0,00	0,00	50,41
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	32 307,23	0,00	0,00	0,00	97,90
926		KULTURA FIZYCZNA	2 223 658,00	2 173 468,10	191 678,28	0,00	0,00	97,74
	92601	Obiekty sportowe	18 635,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	2 205 023,00	2 154 833,10	191 678,28	0,00	0,00	97,72
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 067 094,60	3 334 406,18	398 737,44	0,00	0,00	81,98