



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 6242

SPRAWOZDANIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY KOBIÓR

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2019 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 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2019 rok.

Wójt Gminy

mgr Marcin Ryś

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 4/2024

Wójta Gminy Kobiór

z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA 2019 ROK**I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za 2019 rok.**

Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.10.2018 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

· dochody ogółem,	22.886.128,00 zł
w tym: dochody bieżące	21.532.005,00 zł
dochody majątkowe	1.354.123,00zł
· wydatki ogółem	23.711.787,00 zł
w tym: wydatki bieżące	19.930.623,00 zł
wydatki majątkowe	3.781.164,00 zł

Planowane przychody uchwalone zostały na kwotę 882.251 zł, z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 374.668 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 507.583 zł.

Planowane rozchody w wysokości 56.592 zł.

Budżet Gminy na 2019 rok zakładał deficyt budżetu Gminy w kwocie 825.659 zł, który sfinansowany miał zostać wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 374.668 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 450.991 zł

W trakcie roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie plan finansowy na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się w poniższych kwotach:

· plan dochodów ustalony został na kwotę	–	27.370.376,79 zł
· plan wydatków zamknął się w kwocie	–	29.035.179,47 zł
· plan przychodów ustalony został na kwotę	–	1.721.394,68 zł
· plan rozchodów ustalony został na kwotę	–	56.592,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Tabela: Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór za 2019 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2019	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	22.886.128,00	27.370.376,79	26.901.835,84	98,29
	· bieżące	21.532.005,00	23.967.873,47	24.037.859,02	100,29
	· majątkowe	1.354.123,00	3.402.503,32	2.863.976,82	84,17
II.	WYDATKI OGÓŁEM	23.711.787,00	29.035.179,47	26.931.139,80	92,75
	· bieżące	19.930.623,00	22.465.849,47	20.824.201,09	92,69
	· majątkowe	3.781.164,00	6.569.330,00	6.106.938,71	92,96
III.	PRZYCHODY	882.251,00	1.721.394,68	3.389.955,04	196,93
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	507.583,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	374.668,00	1.346.726,68	3.015.287,04	223,90
	Wolne środki	56.592,00	374.668,00	374.668,00	100,00
IV.	ROZCHODY	56.592,00	56.592,00	56.592,00	100,00
	Splata kredytów i pożyczek	56.592,00	56.592,00	56.592,00	100,00

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2019 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Przyjęty w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr RG.0007.10.2018 Rady Gminy Kobiór budżet Gminy Kobiór na 2019 rok określił plan dochodów na kwotę 22.886.128,00 zł. W trakcie roku plan dochodów w stosunku do pierwotnego planu dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 4.484.248,79 zł tj. o 19,59% i ostatecznie na dzień 31.12.2019 roku zamknął się kwotą 27.370.376,79 zł. Wprowadzone w trakcie 2019 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. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 4.211.108,79 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 – 308.643,47

- 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 – 1.556.508,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) – 220.316,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.050,00

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – (–) 26.740,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 70.211,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.268.897,00

- 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 – 806.223,32

2) zwiększenie subwencji o łączną kwotę 273.140,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja oświatowa – 273.140,00

Wykonanie dochodów za 2019 rok zamknęło się w kwocie **26.901.835,84 zł** co stanowi 98,29% rocznego planu po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów–dochody bieżące stanowią 89,35% ogółu zrealizowanych w 2019 roku dochodów, natomiast dochody majątkowe to 10,65% ogółu otrzymanych w 2019 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 24.037.859,02 zł co stanowi 100,29% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych zamknęło się w kwocie 2.863.976,82 zł, co stanowi 84,17% planu dla tej kategorii dochodów.

W ujęciu nominalnym wykonanie dochodów za 2019 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o ok. 21% i przedstawiało się następująco:

nazwa	2018 rok		2019		2019	2019/2018
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	6= 5/4	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	26.252.545,46	26.063.293,15	27.370.376,79	26.901.835,84	98,29	103,22
Dochody bieżące	21.059.168,46	21.842.987,03	23.967.873,47	24.037.859,02	100,29	110,05
Dochody majątkowe	5.193.377,00	4.220.306,12	3.402.503,32	2.863.976,82	84,17	67,86

Zrealizowane dochody Gminy Kobiór w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	5/4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 661,00	1 367 625,91	835 120,70	61,06
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	240,04	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 850,00	850 050,00	843 558,77	99,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	859 347,00	601 635,00	518 301,92	86,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 775,00	478 319,94	624 961,46	130,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	44 878,00	38 636,62	86,09
752	OBRONA NARODOWA	300,00	800,00	800,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150,00	151 000,00	151 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 560 851,00	10 462 408,00	10 561 290,05	100,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 361 574,00	5 201 475,00	5 201 475,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 746,00	430 913,57	401 616,16	93,20
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	26 711,00	26 347,38	98,64
852	POMOC SPOŁECZNA	202 742,00	401 360,37	381 100,38	94,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 019,00	9 019,00	100,00
855	RODZINA	4 060 165,00	5 541 893,00	5 489 114,31	99,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	976 000,00	1 416 128,00	1 436 516,05	101,44
926	KULTURA FIZYCZNA	520 741,00	386 160,00	382 738,00	99,11
Razem dochody		22 085 002,00	27 370 376,79	26 901 835,84	98,29

Wykonanie dochodów w 2019 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiało się następująco:

	plan	wykonanie	% wykon.
Szkoła Podstawowa	165.400,00	141.992,05	85,85
Przedszkole	51.100,00	45.692,45	89,42
GOPS	6.500,00	10.790,10	166,00
Urząd Gminy	27.147.376,79	26.703.361,24	98,36
– dochody zrealizowane przez Gminę	5.334.378,00	5.028.921,03	94,27
– dotacje, subwencje, PIT, CIT	21.812.998,79	21.674.440,21	99,36

1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1.367.625,91 wykonanie 835.120,70 61,06%

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 10.571,25
- na wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 824.549,45

·refundacja wydatków na realizację projektu pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap I” zgodnie z um.RPSL.05.01.01–24–078B/16 – 613.001,66

·zaliczka na realizację projektu pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap II” zgodnie z um.RPSL.05.01.01–24–06CG/17 – 211.547,79

Niski poziom wykonania dochodów w stosunku do planu jest wynikiem:

- braku wpływu środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, priorytet Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie Gospodarka wodno–ściekowa ZIT. Zadanie zakończone w 2019 roku znajduje się na etapie kontroli przez instytucję dotującą a środki zostaną uruchomione po jej zakończeniu.
- braku zaplanowanych do sprzedaży w 2019 roku nieruchomości gruntowych.

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	0,00	wykonanie	240,04	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 240,04
- czynsz dzierżawny i ekwiwalent za obwoły łowieckie

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	850.050,00	wykonanie	843.558,77	99,24%

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.529,25
- 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 81.064,16
- środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 31.064,16
- dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 50.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 41.000,00
- porozumienie z Gminą Pszczyna na świadczenie usług w transporcie zbiorowym na trasie Pszczyna, Kobiór–Tychy – 41.000,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.540,34
- rozliczenie dotacji z 2018 roku z Miastem Tychy z tytułu organizacji lokalnego transportu zbiorowego na trasie Kobiór–Tychy–Kobiór
- wpływy z różnych dochodów 425,02
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2018 rok przez Miasto Tychy –377,85
- rozliczenie kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2019 rok na trasie Pszczyna–Kobiór – 47,17
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 711.000,00
- dotacja Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Budowa drugiego etapu ścieżki rowerowej Kobiór–Tychy”

Wykonanie dochodów poniżej zakładanego planu wynika z dokonanych przez Gminę zwrotów dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór (zwrot dotacji w związku z łagodnym przebiegiem zimy).

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 41.000,00
- porozumienie z Gminą Pszczyna na świadczenie usług w transporcie zbiorowym na trasie Pszczyna, Kobiór–Tychy – 41.000,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.540,34
- rozliczenie dotacji z 2018 roku z Miastem Tychy z tytułu organizacji lokalnego transportu zbiorowego na trasie Kobiór–Tychy–Kobiór
- wpływy z różnych dochodów 425,02
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2018 rok przez Miasto Tychy –377,85

·rozliczenie kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2019 rok na trasie Pszczyna–Kobiór – 47,17
 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 711.000,00
 • dotacja Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Budowa drugiego etapu ścieżki rowerowej Kobiór – Tychy”

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan:	601.635,00	wykonanie	518.301,92	86,15%
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	–			496.747,63
§najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 323.426,41				
§dzierżawa gruntów pod butikami – 99.728,35				
§najem lokali użytkowych przy ul. Centralnej 57 – 62.385,64				
§dzierżawa gruntu – 11.207,23				
– wpływy z pozostałych odsetek				3.719,79
·odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw				
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				11.984,20
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw				1.842,40
·rozliczenie z US w Sieradzu egzekucji opłaty renty planistycznej				
– wpłaty ze zbycia praw majątkowych				3.357,90
·sprzedaż przez Polską Spółkę Gazowniczą Zabrze na rzecz Gminy praw autorskich do dokumentacji projektu na przyłączy gazu do budynku przy ul. Centralnej 59				
— wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		650,00		
·zwrot przez Sąd Rejonowy opłat za złożone pozwy				

Realizacja dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu jest wynikiem niższych niż planowano wpływów z najmu nieruchomości komunalnych (powstanie zaległości) oraz w związku ze zmniejszeniem w 2019 roku wynajmowanej przez dwóch najemców prowadzących działalność gospodarczą powierzchni lokali, co przyczyniło się do niższego niż zakładano wykonania dochodów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	478.319,94	wykonanie	624.961,46	130,66%
Dochody dotyczą:				
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				390.391,66
•środki RPOWŚL refundacja wydatków na projekt pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze”				
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami				30.966,23
·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 – 25.779,53				
·na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 2.369,70				
·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 – 2.817,00				
– 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				1.612,12
·dzierżawa powierzchni pod reklamę				
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2.000,00
·opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC				
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				73.483,29
·zwrot rozliczenia VAT za 2018 r. – 70.976,37				
·rozliczenie prasy za 2018 rok Kolporter Sp z oo – 55,86				

* zwrot świadczenia z tytułu korekty składek ZUS za 2018 rok – 2.451,06	
– wpływy z różnych dochodów	126.086,26
* wynagrodzenie płatnika – 527,00	
* odsetki od środków na rachunkach bankowych – 125.559,26	
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	415,70
• dochody ze sprzedaży elektrośmieci	
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20
* za udostępnienie danych osobowych	
* zwrot rozliczenia VAT za 2018 r. – 70.976,37	
* rozliczenie prasy za 2018 rok Kolporter Sp z oo – 55,86	
* zwrot świadczenia z tytułu korekty składek ZUS za 2018 rok – 2.451,06	

Wykonanie dochodów znacznie powyżej planu wynika z ponadplanowych dochodów trudnych do oszacowania na etapie planowania budżetu, tj: rozliczeń i zwrotów wydatków z lat poprzednich oraz naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

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

Plan	44.878,00	wykonanie	38.636,62	86,09%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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 38.636,62
 - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.000,00
 - środki na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13.10.2019 – 17.420,00
 - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiór zarządzonych na dzień 24.02.2019 r. – 6.633,04
 - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 12.583,58

Wykonanie planu dochodów poniżej planu wynika z ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kobiór

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	800,00 zł	wykonanie	800,00	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 800,00
 - środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
- Wykonanie dochodów zgodne z planem

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	151.000,00	wykonanie	151.000,00	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000,00
 - środki na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej – 1000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150.000,00

- środki na dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobiórze

Wykonanie dochodów zgodnie 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	10.462.408,00	wykonanie	10.561.290,05	100,95%
Dochody dotyczą:				
– wpływy z podatku od nieruchomości				2.992.702,97
· osoby prawne –	1.820.105,29			
· osoby fizyczne –	1.172.597,68			
– wpływy z podatki rolnego				49.360,10
· osoby prawne –	3.625,00			
· osoby fizyczne –	45.735,10			
– wpływy z podatku leśnego				109.819,00
· osoby prawne –	109.813,00			
· osoby fizyczne –	6,00			
– wpływy z podatku od środków transportowych				60.491,85
· osoby prawne –	26.670,00			
· osoby fizyczne –	33.821,85			
– wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych				185.414,15
· osoby prawne –	1.201,00			
· osoby fizyczne –	184.213,15			
– wpływy z podatku od spadków i darowizn		95.469,00		
– wpływy z opłaty targowej		3.105,00		
– wpływy z opłaty skarbowej		13.605,00		
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		132.980,74		
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	19.808,21			
· za zajęcie pasa drogowego				
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6.833.316,00		
– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		59.022,80		
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.299,93		
– wpływy z pozostałych odsetek		1,58		
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				893,72

Wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło roczny procentowy wskaźnik wykonania planu, jednakże kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów wykazywało różne tendencje, tj:

- wyższych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przyjętych planów wynikających z informacji przekazanej przez Ministra Finansów

- niższych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych co związane jest z trudną sytuacją finansową jednego z większych płatników tego podatku

- wyższych wpływów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowym od osób prawnych
- 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
- wyższych niż zakładano wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających ze wzrostu ich sprzedaży

Przekroczenie planu dochodów miało miejsce w większości przypadków w dochodach pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, których szacowanie przez gminę ze względu na brak danych jest znacznie utrudnione.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
Plan	5.201.475,00	wykonanie	5.201.475,00	100,00%
Dochody dotyczą:				
– subwencje ogólne z budżetu państwa				5.201.475,00
· część oświatowa subwencji ogólnej – 4.943.419,00				
· część wyrównawcza subwencji ogólnej – 258.056,00				

Wykonanie dochodów zgodne z planem rocznym.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan	430.913,57	wykonanie	401.616,16	93,20%
Dochody dotyczą:				
– wpływy z różnych opłat				134,00
· opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych				
– wpływy z usług				139.536,00
· wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej				
– wpływy z różnych dochodów				3.327,30
· wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, ZUS – 1.442,64				
· odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.884,66				
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej				1.562,88
· 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				
38.396,78				
· środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty				
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnym)				
173.972,00				
· środki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego				
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				44.687,20
· opłaty stałe za przedszkole				
Wykonanie dochodów na niższym poziomie w stosunku do planu rocznego po zmianach wynika z niższych dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz mniejszej ilości wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną				

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
Plan	26.711,00	wykonanie	26.347,38	98,64%
Dochody dotyczą:				

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 26.347,38

– umowa z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację

– zadania pn. „Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze” – 11.006,00

– zadania pn. „Dofinansowanie zadań własnych w zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii” 15.341,38

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

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
Plan	401.360,37	wykonanie	381.100,38	94,95 %

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 1.230,24

– na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 1.230,24

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 369.713,21

– na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7.529,28

– na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 25.325,21

– na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe – 90.789,92

– na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej – 67.886,00

– środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 33.599,80

– na utworzenie i wyposażenie Klubu w ramach Wieloletniego Programu Senior plus” – 144.583,00

– wpływy z usług 4.453,20

– usługi opiekuńcze

– wpływy z pozostałych dochodów 5.659,62

• kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.525,62

• wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku – 134,00

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44,11

• za sprzedaż elektrośmieci

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2019 roku dotacji

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan	9.019,00	wykonanie	9.019,00	100,00%

Dochody dotyczą:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9.019,00

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

Realizacja dochodów na poziomie planu rocznego.

Dział	855	RODZINA		
Plan	5.541.893,00	wykonanie	5.489.114,31	99,05%

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

1.245.475,58

· na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.033.069,49

· na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny – 399,04

· na realizację rządowego programu „Dobry start” – 209.870

· na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 2.137,05

– 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 4.219.866,61

· realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”

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

8.721,00

· środki w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

· środki w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

– wpływy z pozostałych odsetek

44,33

· odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 588,84

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

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 588,84

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

14.417,95

· należne dochody gminy wynikające z realizacji zadań zleconych przez Gminę (z tytułu zwrotu środków z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej) – 14.417,95

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2019 roku dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (środki na w/w świadczenia uruchamiane są na wniosek Gminy do wysokości faktycznych potrzeb).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.416.128,00	wykonanie	1.436.516,05	101,44%
Dochody dotyczą:				
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1.027.925,05
· opłata z odpady komunalne od właścicieli nieruchomości				
– wpływy z różnych dochodów				2.904,13
· opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego				
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				291,39
· odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odpady				
– wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				119,17
· wpływy przez WFOSiGW zaległości opłaty produktowej za lata 2002/2009–2013				
– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				401.480,00
· umowa z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią stanowiących dofinansowanie GZE do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobiór – 260.437,00				
· umowa z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią stanowiących dofinansowanie GZE do zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła budynków komunalnych w Kobiórze” – 141.043,00				

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00
· umowa z Powiatem Pszczyńskim na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór – 2.500,00	
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
· zwrot kosztów upomnień	
– wpływy z usług	1.238,31
· opłaty za korzystanie z toalety publicznej	

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 z tytułu pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałych w związku ze zmianami w trakcie roku deklaracji dokonywanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	386.160,00	wykonanie	382.738,00	99,11%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Dochody dotyczą:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382.738,00
· środki z FRKF na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Kobiórze	

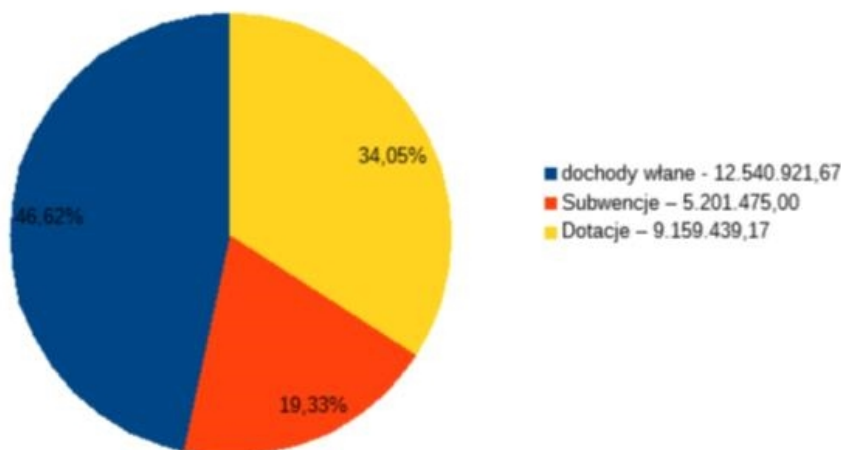
Wpływ dochodów wynika z ostatecznego rozliczenia poniesionych wydatków na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej dofinansowanych ze środków FRKF

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór wg działów i źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2019 rok.

Struktura wykonanych w 2019 roku dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje w kwocie 5.201.475,00 zł stanowią 19,33% zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa w kwocie 9.159.439,17 zł stanowią 34,05% zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne w kwocie 12.540.921,67 zł stanowią 46,62% zrealizowanych dochodów ogółem

Struktura dochodów Gminy Kobiór na dzień 31.12.2019 r.



Struktura wykonanych za 2019 roku dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1. Dochody własne	12.596.928,00	12.540.921,67	99,56
a) bieżące	12.356.928,00	12.537.103,96	101,46
b) majątkowe	240.000,00	3.817,71	1,59
2. Subwencje	5.201.475,00	5.201.475,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	8.064.527,47	7.944.498,06	98,51
a) dotacje na zadania zlecone	5.656.404,47	5.585.943,31	98,75
b) dotacje na zadania własne	585.255,00	561.425,21	95,93
c) dotacje na podstawie porozumień z j.s.t.	1.436.708,00	1.414.391,54	98,45
– na zadania bieżące	167.811,00	151.911,54	90,53
– na zadania majątkowe	1.268.897,00	1.262.480,00	99,49
d) pozostałe	386.160,00	382.738,00	99,11
– na zadania majątkowe	386.160,00	382.738,00	99,11
4. Środki z budżetu unii europejskiej, w tym:	1.507.446,32	1.214.941,11	80,60
– na zadania majątkowe	1.507.446,32	1.214.941,11	80,60
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	27.370.376,79	26.901.835,84	98,29
a) dochody bieżące	23.967.873,47	24.037.859,02	100,29
b) dochody majątkowe	3.402.503,32	2.863.976,82	84,17

1.1. Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2019 rok została przyjęta w budżecie Gminy w kwocie 4.928.335,00 zł. Na kwotę tą składała się:

- subwencja oświatowa w kwocie 4.670.279,00 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 258.056,00 zł.

W trakcie roku zgodnie z decyzjami Ministra Finansów dokonano korekty planu kwot w/w subwencji o łączną kwotę 273.140,00 zł, by ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku plan kształtował się następująco:

subwencja ogólna razem 5.201.475,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 4.943.419,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 258.056,00 zł.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
subwencja oświatowa	4 943 419,00	4 943 419,00	100,00
subwencja wyrównawcza	258 056,00	258 056,00	100,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 475,00	5 201 475,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęły subwencje w łącznej kwocie **5.201.475,00 zł**, co stanowi 100,0% planu.

1.2. Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.10.2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok dochody własne zaplanowane zostały na kwotę 12.596.928,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ramach dochodów własnych do budżetu Gminy wpłynęła kwota **12.540.921,67 zł**, co stanowi 99,56% realizacji planu dla tej grupy dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego dochody własne zmalały o ok. 0,5%,. Dochody własne stanowią 46,62% ogółu pozyskanych w 2019 roku dochodów. Na dochody własne gminy składają się :

wyszczególnienie	plan na 2019	Wykon. 31.2.2019	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 769 346,00	6 833 316,00	100,94
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	59 022,80	236,09
wpływy z podatku od nieruchomości	3 062 762,00	2 992 702,97	97,71
wpływy z podatku rolnego	50 101,00	49 360,10	98,52
wpływy z podatku leśnego	108 207,00	109 819,00	101,49
wpływy z podatku od środków transportowych	96 992,00	60 491,85	62,37
wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	95 469,00	272,77
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 605,00	113,38
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 105,00	62,10
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 984,20	99,99
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	132 980,74	102,29
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 024 156,00	1 053 104,91	102,83
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	185 414,15	123,61
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	44 687,20	89,37
wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0,00	119,17	0,00
wpływy z różnych opłat	0,00	134,00	0,00
' wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	951,72	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	592 150,00	498 599,79	84,20
wpływy z usług	167 200,00	145 227,51	86,86
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 591,32	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 765,70	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 262,47	0,00
wpływy z różnych dochodów	56 825,00	138 402,33	243,56
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 704,00	14 424,15	165,72
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	1 562,88	104,19
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	0,00
wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 357,90	0,00
wpływy ze zbycia składników majątkowych	0,00	459,81	0,00
dochody własne	12 596 928,00	12 540 921,67	99,56

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wpływy z tytułu dochodów własnych zamknęły się w kwocie 12.540.921,67 zł, co stanowiło 99,56% planu rocznego. W ramach dochodów własnych:

- 1) dochody tytułu podatków zrealizowane zostały na kwotę 10.385.595,87 co stanowi 100,86% planu
- 2) dochody z tytułu opłat zrealizowane zostały na kwotę 1.259.601,05 zł, co stanowi 102,15% planu
- 3) pozostałe dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 895.724,75 zł, co stanowi 84% rocznego planu, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.573,81 zł tj. 1,59% planu.

Wykonanie dochodów własnych za 2019 rok zaniżały:

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych które zrealizowano w wysokości 62,37% planu rocznego. Niskie wykonanie planu wynikało z powstałych zaległości podatkowych, które na koniec 2019 roku zamknęły się w kwocie 98.620,16 zł. Wobec powstałych zaległości Gmina wystawiła

tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 89.697,14 zł, z czego wobec zobowiązania na kwotę 5.916,57 zł ze względu na bezskuteczność egzekucji postępowanie egzekucyjne zostało umorzone

- wpływy z podatku od nieruchomości które zrealizowano w 97,71% planu rocznego. Niższe niż zakładano wpływy wynikały z powstałych w 2019 roku zaległości podatkowych, które w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 62%. Gmina wystawiła tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 60.562,43 zł z czego zobowiązania na kwotę 5.716 zł, ze względu na bezskuteczność egzekucji postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Zaległości na kwotę 5.942,20 zł objęte są trwającym postępowaniem spadkowym a wartość nieruchomości zabezpieczonych hipoteką to kwota 15.488,20 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.
- wpływy z opłat za 2019 rok zamknęły się w kwocie 1.259.601,05 zł, co przy planie 1.233.141,00 zł stanowi 102,15% planu.

· wpływy ze sprzedaży nieruchomości (w 2019 roku nie wystawiono planowanych nieruchomości do sprzedaży)

· wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych, co wynikało ze zmniejszenia w 2019 roku wynajmowanej powierzchni lokali przez dwóch najemców prowadzących działalność gospodarczą oraz w związku ze wzrostem zadłużenia z tytułu najmu mieszkań komunalnych. Zadłużenie przeterminowane z tego tytułu w stosunku do grudnia ubiegłego roku wzrosło o 5% i wynosiło 264.790,33 zł. Zadłużenie wykazuje 22 najemców, z czego 4 najemców zmarło, z 4 najemcami podpisano ugody, wobec jednego najemcy skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego. Ze względu na wzrastający poziom zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych w 2020 roku Gmina zamierza wprowadzić program restrukturyzacji zadłużenia tych lokali.

· niższych wpływów z usług świadczonych przez stołówkę szkolną (mniejsza ilość wydawanych obiadów)

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

W 2019 r. z realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy Kobiór wystąpiły następujące skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności):

– umorzenie zaległości podatkowych:	– podatek od nieruchomości	56,00 zł
ŁĄCZNIE		56,00 zł

1.4. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2019 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2019 rok wynosiła 5.360.865,00 zł. W trakcie 2019 roku planowana kwota dotacji uległa zwiększeniu ogółem o łączną wartość 4.211.108,79 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się kwotą 9.571.973,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **9.159.439,17 zł** co stanowiło 95,69% realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu.

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego zaniża głównie brak wpływu środków na inwestycje współfinansowane ze środków RPO WŚL na lata 2014–2020. Ponadto dla pozostałych dotacji różnice pomiędzy planem a wykonaniem wynikają z faktycznego zapotrzebowania na te środki stąd niższe wpływy niż zakładano. Do budżetu w 2019 roku w formie dotacji wpłynęły poniższe środki:

źródło dochodów	plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
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	1.424.165,47	1.366.076,70	95,79
· na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz.01095)	10.571,25	10.571,25	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)	30.237,58	25.779,53	85,26
· 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	2.817,00	2.817,00	100,00
· na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony(rozdz.75011)	2.369,70	2.369,70	100,00
· na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozdz.75101)	2.000,00	2.000,00	100,00
· na finansowanie kosztów postępowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz.75108)	17.420,00	17.420,00	100,00
· na finansowanie kosztów postępowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy (rozdz.75109)	8.661,00	6.633,04	76,59
· na finansowanie kosztów postępowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdz.75113)	16.797,00	12.583,58	74,92
· na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców(rozdz.75212)	800,00	800,00	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.80153)	38.941,57	38.396,78	98,60
· na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85502)	1.071.446,00	1.033.069,49	96,42
· na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (rozdz.85215)	1.317,37	1.230,24	93,39
· na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny (rozdz.85503)	426,00	399,04	93,67
· na realizację Rządowego Programu „Dobry start” (rozdz.85504)	217.620,00	209.870,00	96,44
· składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz.85513)	2.741,00	2.137,05	77,97

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	4.232.239,00	4.219.866,61	99,71
·dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci – program Rodzina 500 plus (rozdz. 85501)	4.232.239,00	4.219.866,61	99,71
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585.255,00	561.425,21	95,93
·na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz.80104)	170.092,00	170.092,00	100,00
·na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz.80149)	3.880,00	3.880,00	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)	11.755,00	7.529,28	64,05
·na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe (rozdz. 85214)	25.502,00	25.325,21	99,31
·na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe (rozdz. 85216)	103.635,00	90.789,92	87,61
·na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozdz.85219)	62.126,00	62.126,00	100,00
·na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu realizującego pracę socjalną w środowisku	5.760,00	5.760,00	100,00
·na utworzenie i wyposażenie Klubu w ramach Wieloletniego Programu Senior plus” (rozdz. 85295)	144.600,00	144.583,00	99,99
·na realizację programu wieloletniego państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	40.165,00	33.599,80	83,65
·na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (rozdz. 85415)	9.019,00	9.019,00	100,00
· środki w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (rozdz. 85504)	8.721,00	8.721,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97.600,00	82.064,16	84,08
·na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozdz. 60014)	46.600,00	31.064,16	66,66
·dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego rozdz. (60004)	50.000,00	50.000,00	100,00
·na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414)	1.000,00	1.000,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.211,00	69.847,38	99,48
·na świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasie Kobiór–Pszczyna, Pszczyna–Kobiór, Kobiór–Tychy, Tychy –Kobiór – środki Gminy Pszczyna (rozdz.60004)	41.000,00	41.000,00	100,00
·wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki Województwa Śląskiego	15.700,00	15.341,38	97,72

(ROPS) (rozdział 85153)			
·wzmocnienie Świątlicy Środowiskowej– środki Województwa Śląskiego (ROPS)–(rozdział 85154)	11.011,00	11.006,00	99,95
· na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór – środki Powiatu Pszczyńskiego (rozdz.90026)	2.500,00	2.500,00	100,00
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	1.268.897,00	1.262.480,00	99,49
· na dofinansowanie zadania pn.”Budowa II etapu ścieżki rowerowej Kobiór –Tychy” (rozdz.60016)	711.000,00	711.000,00	100,00
· na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo–ratunkowego dla OSP w Kobiórze (rozdz.75412)	150.000,00	150.000,00	100,00
· na dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła budynków komunalnych w Kobiórze” (rozdz.90005)	147.460,00	141.043,00	95,65
·na dofinansowanie zadania pn.” Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kobiór” (rozdz.90015)	260.437,00	260.437,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386.160,00	382.738,00	99,11
· dofinansowanie ze środków FRKF na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Kobiórze (rozdział 92695)	386.160,00	382.738,00	99,11
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	1.507.446,32	1.214.941,11	80,60
• dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWŚL na lata 2014–2020 –projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze” (rozdział 75023)	390.391,66	390.391,66	100,00
• dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków RPOWŚL na lata 2014–2020 –projekt „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap I” (rozdział 01010)	613.001,66	613.001,66	100,00
• dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków RPOWŚL na lata 2014–2020 – projekt „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap II” (rozdział 01010)	504.053,00	211.547,79	41,97
RAZEM DOTACE / DOFINANSOWANIE	9.571.973,79	9.159.439,17	95,69

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 2019 rok.

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

W 2019 roku Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowała następujące kwoty dochodów:

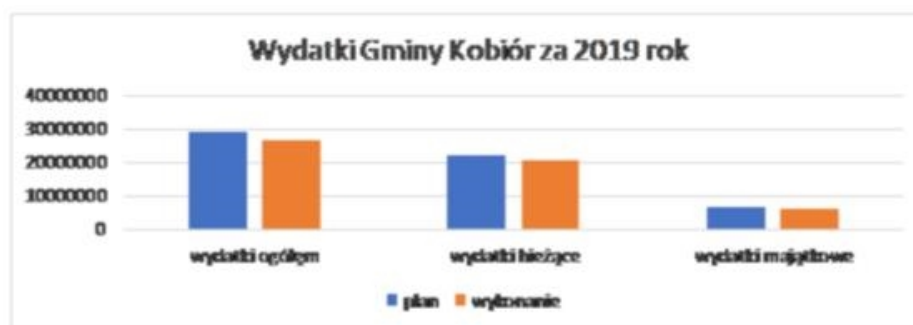
Dział/ rozdział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie ogółem	w tym	Potracone na rzecz jst
						należne budżetowi państwa	
750	Administracja publiczna			88,00	124,00	117,80	6,20
	75011 – Urzędy wojewódzkie	0690	–wpływy z różnych opłat	88,00	124,00	117,80	6,20
855	Rodzina			39.600,00	59.770,16	45.352,21	14.417,95
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18.300,00	24.520,38	24.520,38	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	300,00	3.180,69	1.590,36	1.590,33
	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	21.000,00	32.069,09	19.241,47	12.827,62
	RAZEM			39.688,00	59.894,16	45.470,01	14.424,15

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.10.2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 roku plan wydatków w kwocie 23.711.787,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o 22,45% ogółem tj. o kwotę 5.323.392,47 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2019 roku zamknął się kwotą 29.035.179,47 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 4.484.248,79 zł
- zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 839.143,68 zł
- w tym: nadwyżka z lat poprzednich – 839.143,68

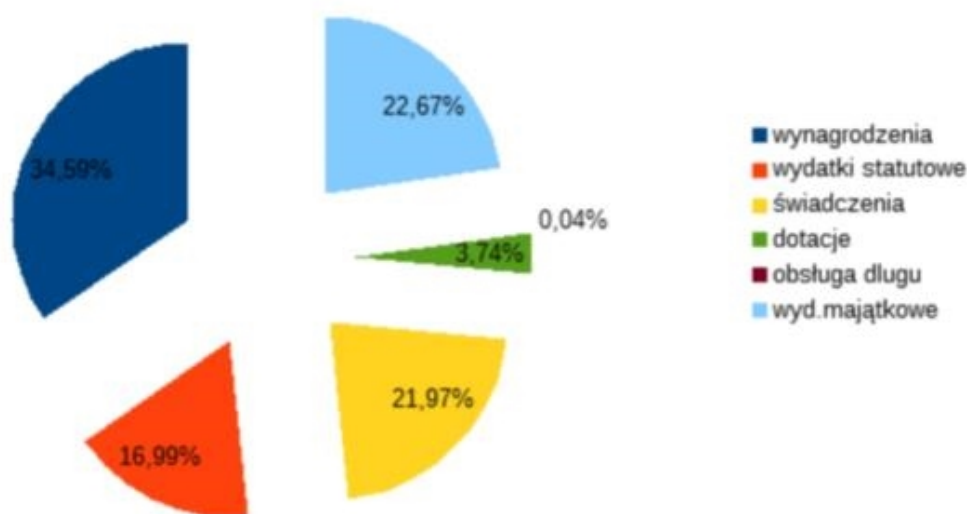
Wydatki Gminy Kobiór na koniec grudnia 2019 roku zostały wykonane w kwocie **26.931.139,80 zł** co stanowi 92,75% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 20.824.201,09 zł i stanowią 77,32% ogółu zrealizowanych wydatków natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 6.106.938,71 zł, co stanowi 22,68% ogółu zrealizowanych wydatków w 2019 roku



Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęły się w kwocie **20.824.201,09 zł**, przy planowanej kwocie 22.465.849,47 zł, co stanowi 92,69% rocznego planu ustalonego dla tej grupy wydatków. W wydatkach bieżących udział poszczególnych grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 13.890.189,71 zł, co w stosunku do planu rocznego (kwoty 15.293.457,36 zł) stanowi 90,82% realizacji planu ustalonego dla tej grupy. W ramach wydatków jednostek budżetowych:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się w kwocie 9.315.420,48 co stanowi 95,92% planu
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zamknęły się w kwocie 4.574.769,23 zł, co stanowi 81,95% planu
 - dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 1.007.701,78 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 1.089.446,00zł, stanowi 92,50% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych to na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota 5.915.745,18 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 6.067.946,11 zł, stanowi 97,49% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
 - obsługa długu na koniec 2019 roku zamknęła się w kwocie 10.564,42 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 15.000,00 zł, stanowi 70,43% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Struktura wydatków Gminy Kobiór za 2019 rok



W 2019 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.106.938,71 zł**, co dla tej grupy wydatków stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 92,96%. Wydatki majątkowe przekazane jako dotacje/dofinansowanie to kwota 585.000,00 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku zawarta została w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania.

Do końca 2019 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, stąd w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2019 roku w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W 2019 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 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 462 912,00	1 400 313,25	1 299 625,54	92,81
	01008	Melioracje wodne	96 800,00	150 800,00	138 116,21	91,59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 364 712,00	1 237 542,00	1 149 924,67	92,92
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	985,91	98,59
	01095	Pozostała działalność	400,00	10 971,25	10 598,75	96,60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 406 965,00	2 621 465,00	2 452 730,75	93,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	521 065,00	552 065,00	474 853,00	86,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 400,00	46 600,00	31 064,16	66,66
	60016	Drogi publiczne gminne	255 500,00	1 877 800,00	1 807 581,54	96,26
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	145 000,00	139 232,05	96,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 029 247,00	1 139 247,00	885 291,76	77,71
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 352,00	465 352,00	322 691,60	69,34
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	467 895,00	547 895,00	463 098,84	84,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	126 000,00	99 501,32	78,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 600,00	15 600,00	12 729,04	81,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	1 238,00	41,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	10 891,04	90,76
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 861 852,00	2 900 967,28	2 536 248,74	87,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 616,00	183 731,28	153 610,43	83,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	79 912,56	97,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 512,00	2 490 512,00	2 192 486,36	88,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	2 674,70	13,37
	75095	Pozostała działalność	94 724,00	124 724,00	107 564,69	86,24
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	44 878,00	38 636,62	86,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 420,00	17 420,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 661,00	6 633,04	76,59
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 797,00	12 583,58	74,92
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 172,00	489 022,00	464 552,39	95,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 315,00	454 315,00	439 195,33	96,67
	75414	Obrona cywilna	33 857,00	34 707,00	25 357,06	73,06
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	10 564,42	70,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 564,42	70,43
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	130 000,00	72 711,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	72 711,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 281 218,00	7 667 233,57	7 294 291,60	95,14
	80101	Szkoły podstawowe	3 938 581,00	4 085 507,00	3 862 545,45	94,54

	80104	Przedszkola	1 888 096,00	1 860 195,00	1 793 341,02	96,41
	80110	Gimnazja	376 142,00	284 489,00	283 550,31	99,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 066,00	112 066,00	108 974,74	97,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	18 239,87	52,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 823,00	383 036,70	327 537,99	85,51
	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	136 440,00	189 341,00	185 479,99	97,96
	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	358 980,00	484 072,00	482 266,66	99,63
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 590,00	188 954,00	188 717,49	99,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 941,57	38 396,78	98,60
	80195	Pozostała działalność	5 500,00	5 631,30	5 241,30	93,07
851		OCHRONA ZDROWIA	138 806,00	274 319,00	264 168,83	96,30
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	16 250,00	15 341,38	94,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	199 598,00	193 356,45	96,87
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	335,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 471,00	5 471,00	5 471,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	991 192,00	1 273 874,37	1 088 974,88	85,49
	85202	Domy pomocy społecznej	34 800,00	34 800,00	19 323,22	55,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	397,84	19,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenie .z pomocy społecznej .oraz niektóre świadczenia rodzinne.	9 961,00	12 657,00	7 529,28	59,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki .na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 952,00	78 975,00	60 104,12	76,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 317,37	28 020,77	89,47
	85216	Zasiłki stałe	74 627,00	111 635,00	90 789,92	81,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 829,00	632 064,00	556 832,52	88,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 586,00	55 691,00	48 279,38	86,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 033,00	66 942,00	60 376,80	90,19
	85295	Pozostała działalność	24 404,00	247 793,00	217 321,03	87,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 199,00	205 944,00	184 324,43	89,50
	85401	Świetlice szkolne	174 799,00	179 525,00	172 911,10	96,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 400,00	25 419,00	11 413,33	44,90
855		RODZINA	3 902 215,00	5 673 599,00	5 540 622,97	97,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 676 331,00	4 232 839,00	4 219 889,53	99,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 850,00	1 113 510,00	1 067 560,49	95,87
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	426,00	399,04	93,67
	85504	Wspieranie rodziny	179 177,00	290 483,00	250 636,86	86,28
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 355,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 902,00	2 741,00	2 137,05	77,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 097 951,00	2 945 348,00	2 704 827,28	91,83
	90002	Gospodarka odpadami	1 005 437,00	1 009 782,73	994 518,95	98,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	66 000,00	53 081,07	80,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 600,00	288 900,00	249 868,30	86,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	451 989,00	304 889,70	67,46
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 560,00	685 997,00	669 345,80	97,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	8 200,00	5 670,00	69,15
	90095	Pozostała działalność	413 854,00	433 479,27	427 453,46	98,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 006,00	632 346,00	619 971,15	98,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 000,00	381 000,00	381 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	138 336,00	139 676,00	139 676,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	109 670,00	111 670,00	99 295,15	88,92
926		KULTURA FIZYCZNA	1 531 652,00	1 662 512,00	1 532 779,40	92,20
	92601	Obiekty sportowe	51 400,00	209 000,00	194 575,06	93,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 800,00	74 800,00	67 734,04	90,55
	92695	Pozostała działalność	1 405 452,00	1 378 712,00	1 270 470,30	92,15
		RAZEM	23 711 787,00	29 035 179,47	26 931 139,80	92,75

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 1.400.313,25 wykonanie – 1.299.625,54 92,81%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01008		Melioracje wodne	150.800,00	138.116,21	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.300,00	66,15
		– opracowanie operatu wodnoprawnego		4.300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	45.385,13	88,99
		– zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych, rur, agrowłókniny		45.385,13	
	4270	Zakup usług remontowych	88.057,32	83.469,24	94,79
		– renowacja kanalizacji deszczowej ul. Olszewskiego		41.820,00	
		– ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowej		3.137,94	
		– remont nieodróżnego ciągu odwodnieniowego ul. Łukowa		13.173,30	
		– remont nieodróżnego ciągu odwodnieniowego ul. Kwiatowa		13.038,00	

		– remont niedrożnego ciągu odwodnieniowego ul. Pilchowicka		12.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.097,00	2.859,16	92,32
		– usługa WUKO / czyszczenie kanalizacji deszczowej/		2.792,30	
		– dzierżawa gruntów pod Zalewami		66,86	
	4430	Różne opłaty i składki	1.945,68	1.945,68	100,00
		– opłata wodnoprawna za zbiornik wodny		1.503,00	
		– opłata za pozwolenie wodnoprawne na remont odwodnienia dróg gminnych		442,68	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	157,00	78,50
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.237.542,00	1.149.924,67	92,92
	605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych–	1.237.542,00	1.149.924,67	92,92
	w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– środki własne		169.249,32	
		– projekt budowy sieci wodociągowej ul. Wróblewskiego, Kwiatowej, Rolnej, Stobika		20.220,32	
		– rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Wróblewskiego–Kwiatowa		121.077,78	
		– rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze ul. Cicha		13.449,67	
		– projekty budowy kanalizacji ul. Promnicka, Piękna, Stobika–Wróblewskiego		14.501,55	
	w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– projekty unijne		980.675,35	
		– budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w rejonach ulic Na Kąty, Leśników i Ołtuszewskiego – środki UE		499.531,15	
		– budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w rejonach ulic Na Kąty, Leśników i Ołtuszewskiego – środki własne: – wydatki kwalifikowane – 274.488,68 – wydatki niekwalifikowane – 206.655,52		481.144,20	
01030		Izby rolnicze	1.000,00	985,91	98,59
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1.000,00	985,91	98,59
		– 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izby rolniczej		985,91	
01095		Pozostała działalność	10.971,25	10.598,75	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,28	234,78	38,66
		– prenumeraty, materiały biurowe		234,78	
	4430	Różne opłaty i składki	10.363,97	10.363,97	100,00
		– koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		10.363,97	

Wydatki obejmowały 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, dotyczyły wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przeznaczone były 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 obejmują również wydatki związane z kontynuacją realizacji inwestycji dotyczącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze w ramach projektu unijnego obejmującego ul. Leśników, Ołtuszewskiego, Na Kąty, rozbudowy kanalizacji sanitarnej obejmującej ul. Cichą, Wróblewskiego –Kwiatową oraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej obejmującej kanalizację ul. Promnicką, Piękną oraz ul. Stobika–Wróblewskiego.

Niski poziom wykonania planu w tym dziale jest wynikiem:

- niższych wydatków związanych z zakupami materiałów i remontami niedrożnych ciągów wodnych wzdłuż dróg gminnych

– oszczędności powstałych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie pn. Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap III obejmującym budowę kanalizacji obejmującej łącznik ul. Kwiatowej i Wróblewskiego oraz fragment kanalizacji w rejonie ul. Cichej

Dział 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 2.621.465,00 wykonanie – 2.452.730,75 93,56%

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 roczną zmienną składkę do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją transportu na trasie Tychy–Kobiór–Kobiór–Tychy oraz porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią obejmującego dofinansowanie w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” wydatki na projekt pn. „Budowa drugiego etapu ścieżki rowerowej Kobiór–Tychy”

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60004		Lokalny transport zbiorowy	552.065,00	474.853,00	86,01
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	371.065,00	329.400,00	88,77
		– składka zmienna na rzecz GZM z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego na podstawie powierzenia G-ZM zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych [przewozach pasażerskich		329.400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	181.000,00	145.453,00	80,36
		– organizacja transportu na trasie Pszczyna–Kobiór		145.453,00	

Zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego realizowane było przez dwa podmioty, tj. transport na trasie Tychy–Kobiór realizowany był w ramach porozumienia międzygminnego (roczna zmienna składka) z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w związku z organizacją transportu na trasie Tychy–Kobiór–Kobiór, natomiast transport na trasie Kobiór–Pszczyna realizowany był poprzez wykonawcę wyłonionego na podstawie zamówień publicznych.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynika z ilości wykonanych kursów w 2019 roku, wstępnego rozliczenia składki przez GZM.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60014		Drogi publiczne powiatowe	46 600,00	31.064,16	66,66
	4300	Zakup usług pozostałych	46.600,00	31.064,16	66,66
		– Akcja Zima		31.064,16	

Wydatki na drogach powiatowych wynikają z podpisanego z Powiatem Pszczyńskim porozumienia i realizowane zostały ze środków otrzymanej z Powiatu dotacji celowej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 poniżej planu wynika z oszczędności powstałych w związku z łagodnym przebiegiem okresu zimowego objętego porozumieniem.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60016		Drogi publiczne gminne	1.877.800,00	1.807.581,54	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		– naprawa sprzętu mechanicznego		500,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.950,00	47.899,45	99,89
	– elementy oznakowania drogowego		18.649,56	
	– materiały budowlane, eksploatacyjne, kruszywo drogowo		10.809,77	
	– prenumerata, czasopisma branżowe		531,32	
	– zakup blokady parkingowej		842,55	
	– zakup bariery drogowej		17.066,25	
4270	Zakup usług remontowych	92.000,00	90.888,39	98,79
	– remonty cząstkowe dróg		90.888,39	
4300	Zakup usług pozostałych	110.489,60	96.408,52	87,26
	– Akcja Zima		47.491,80	
	– dzierżawa gruntu Nadleśnictwa		911,39	
	– usługi sprzętowe koparko-ładowarka		28.367,63	
	– wykonanie ewidencji przeglądu technicznego dróg gminnych		10.725,60	
	– opracowanie dokumentacji projektowej		1.845,00	
	– czyszczenie, zmiatanie dróg		2.187,00	
	– wykonanie drenażu melioracyjnego		4.463,10	
	– usługi pozostałe		417,00	
4430	Różne opłaty i składki	2.060,40	2.051,20	99,55
	– ubezpieczenie OC dróg gminnych		1.960,00	
	– opłata za udostępnienie danych CEPIK		91,20	
4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.274,00	50,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.622.300,00	1.568.559,98	96,69
	– przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kwiatową i Rodzinną		107.252,00	
	– modernizacja ul. Ołtuszewskiego		73.901,07	
	– przebudowa ul. Kodowej		174.310,65	
	– przebudowa ul. Olszewskiego		141.391,98	
	– przebudowa ul. Stobika		110.672,93	
	– przebudowa ul. Kobiórskiej		46.064,78	
	– budowa II etapu ścieżki rowerowej Kobiór – Tychy		909.329,00	
	– wydatki związane z wykonaniem wydruków, map dla do przyszłych inwestycji przebudowy dróg gminnych (ul. Błękitna, Tuwima, Rodzinną)		5.637,57	

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac z zakresu remontów i przeglądów gminnych dróg i obiektów inżynierskich oraz na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z:

· wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, które po łagodnym przebiegu zimy w 2019 roku spowodowały powstanie oszczędności w budżecie,

· oszczędności w środkach własnych przeznaczonych na inwestycje na drogach gminnych dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60017		Drogi wewnętrzne	145.000,00	139.232,05	96,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	139.232,05	96,02
		– przebudowa nawierzchni ul. Składowa-Zachodnia		71.120,15	
		– utwardzenie fragmentu placu w rejonie ulic centralna 57		16.361,46	
		– przebudowa drogi dojazdowej do parkingów w Centrum(Sikorka)		51.750,44	

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z:

ograniczenia inwestycji dotyczącej budowy drogi wewnętrznej i parkingów przy budynku ul. Centralna 57

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 1.139.247,00 wykonanie – 885.291,76 77,71%

Wydatki dotyczyły zarządzania i bieżącego utrzymania gminnych nieruchomości komunalnych obejmujących 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	465.352,00	322.691,60	69,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	344,53	98,44
		– wydatki wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie, ręczniki, herbata)		344,53	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.369,00	8.141,35	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701,31	585,93	83,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.527,00	1.494,61	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00	213,82	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	12.341,18	39,18
		– publikacje materiały biurowe, prenumerata, secocenbud, zarządca nieruchomości)		2.140,72	
		– materiały budowlane i eksploatacyjne zabudowane przez brygadę komunalną		10.200,46	
	4260	Zakup energii	127.800,00	80.132,08	62,70
		– gaz		46.642,61	
		– woda		17.642,94	
		– energia elektryczna		15.846,53	
	4270	Zakup usług remontowych	23.200,00	4.096,57	17,66
		– usługi remontowe, serwisowe instalacji elektrycznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych		254,59	
		– wymiana elektrycznego bojlera w budynku przy ul. Rodzinnej 1		584,98	
		– remont instalacji elektrycznej w budynku ul. Tuwima 32		773,00	
		– remont pokrycia dachowego przy ul. Tuwima 32		2.484,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44.375,00	28.354,79	63,90
		– ścieki bytowe		21.612,32	
		– naprawy awaryjne instalacji, serwis urządzeń, usługi kominiarskie, przeglądy gazowe, gaśnic p.poż.		4.908,00	
		– zagospodarowanie i transport odpadów		1.242,00	
		– wykonanie tablic informacyjnych		420,66	
		– inne usługi		171,81	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	123.000,00	93.717,21	76,19
		– opłata za administrowanie lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej Centralna 30 – 32		93.717,21	
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	2.064,28	31,76
		– ubezpieczenie budynków komunalnych		673,98	
		– zwrot kaucji za mieszkanie przy ul. Orlej		1.390,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	311,69	311,69	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości (budynki komunalne)	8.500,00	6.716,00	79,01
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	23.841,50	99,34
		– odpady komunalne budynków mieszkalnych przy ul. Rodzinnej 1, Leśników 3, Tuwima 32, Orla 4, Centralna 59, Centralna 117, rodzinna 97, Kobiórska 5)		23.841,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000,00	60.336,06	94,27
		– przebudowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97		60.336,06	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	547.895,00	463.098,84	84,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790,00	0,00	0,0
		– utrzymanie czystości w bud. użyteczności publicznej		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.903,07	76,12
		– materiały budowlane, eksploatacyjne, do utrzymania bieżącego		1.224,47	
		– środki czystości		288,60	
		– zakup ogrzewacza wody		390,00	
	4260	Zakup energii	52.580,00	31.009,48	58,98
		– gaz		24.445,65	
		– woda		8.759,67	
		– energia		12.721,16	
		– zwrot podatku VAT		– 1.657,35	
		– zwrot kosztów Biblioteka, GOPS		–13.259,65	
	4270	Zakup usług remontowych	45.800,00	40.783,90	89,05
		– utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,		2.622,02	
		– usługi elektroinstalacyjne w budynku przy Centralnej 57		5.954,92	
		– czyszczenie i płukanie instalacji c.o.		8.800,00	
		– remont pokrycia dachowego		23.370,00	
		– remont schodów budynku ośrodka zdrowia		615,00	
		– drobne usługi		738,00	
		– zwrot podatku VAT		(–) 1.316,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.100,00	28.529,46	98,04
		– ścieki bytowe		3.416,62	
		– aktualizacja inwentaryzacyjna rzutów poziomych budynku przy ul. Centralnej 57		1.845,00	
		– prace instalacyjno-serwisowe w budynku ul. Centralna 12		1.261,98	
		– założenie zadaszeń nad wejściami do budynku Centralna 57		18.819,00	
		– wykonanie tablic informacyjnych		888,06	
		– usługi kominarskie		2.298,80	
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.410,00	2.152,00	89,29
		– odpady komunalne		2.152,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413.200,00	358.720,93	86,82
		– Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze”		358.720,93	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.000,00	99.501,32	78,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		– opracowanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami		1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	12.328,20	66,64
		– podziały i scalenia nieruchomości, pomiary, rozgraniczenia, wznowienia		11.664,00	
		– ogłoszenia prasowe		664,20	
	4480	Podatek od nieruchomości	11.000,00	10.176,00	92,51
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	10.000,00	6.327,12	63,27
		– opłata z tytułu wieczystego użytkowania działek Skarbu Państwa		6.327,12	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	52.800,00	36.970,00	70,02

	fizycznych			
	– odszkodowanie za przejęte przez Gminę nieruchomości		36.970,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.200,00	32.200,00	100,00
	– wykupy, przejęcia gruntów pod drogi gminne (działka nr 2162/67, 1560/91, 1800/45, 1798/7)		32.200,00	

Wykonanie wydatków w w/w dziale na poziomie 77,71% planu rocznego po zmianach wynika z:

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

· niższych kosztów mediów, które są efektem przeprowadzonego zbiorowego przetargu na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej, korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym oraz oszczędności w kosztach energii w związku z wprowadzeniem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) powodujących powstanie oszczędności w zużyciu prądu w budynkach komunalnych

· obniżenia opłaty za administrowanie lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej Centralna 30-38

· przesunięcia w czasie realizacji planowanej przebudowy budynku przy ul. Rodzinnej 97 wynikających z konieczności prowadzenia uzgodnień konserwatorskich).

· mniejszej ilości przejętych nieruchomości w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ze względu na brak uregulowanych praw własnościowych

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 15.600,00

wykonanie – 12.729,04 81,60%

W ramach działu poniesiono wydatki wynikających z komunalizacji mienia, (opłaty sądowe, usługi administracyjne, koszty aktualizacji map, przejęcia gruntów, opracowania geodezyjno-kartograficzne), 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	3.000,00	1.238,00	41,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	1.238,00	99,04
		– opinia urbanistyczna		500,00	
		– warunki zabudowy		738,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12.000,00	10.891,04	90,76
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.891,04	90,76
		– opłaty sądowe, notarialne		2.335,70	
		– usługi geodezyjno-kartograficzne– wykonanie analizy mapy		1.820,40	
		– dzierżawa gruntów		158,28	
		– opłaty za akty notarialne		2.307,48	
		– ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej		1.920,00	
		– przedłużenie usługi e-gmina		2.349,18	
71035		Cmentarze	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00

Wykonanie wydatków na poziomie 81,60% rocznego planu wynika z braku prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz realizacji zadań do faktycznych potrzeb

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 2.900.967,28

wykonanie – 2.536.248,74

87,43%

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, prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej

·bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy – 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	183.731,28	153.610,43	83,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	83,94	11,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	2.889,00	64,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.945,18	107.782,03	86,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.554,00	8.156,63	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.928,14	18.564,90	80,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.270,96	1.253,55	38,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.976,46	99,76
		materiały biurowe		3.506,05	
		sprzęt informatyczny		4.900,00	
		druki		382,73	
		upominki oraz kwiaty dla jubilatów z okazji 90 i 95 urodzin		1.187,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.439,48	69,70
		usługa gastronomiczna, fotograficzna z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego		2.300,00	
		Przedłużenie licencji programu antywirusowego		139,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	110,32	18,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.483,00	2.343,92	67,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	10,20	1,02
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.000,00	79.912,56	97,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.600,00	79.276,86	99,59
		– diety za sesje i komisje		79.276,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	546,40	36,43
		– zakup pucharów okolicznościowych , wiązanki kwiatów		450,00	
		– pieczętki		70,00	
		– artykuły spożywcze		26,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	89,30	9,92
		– szkolenie radnego		89,30	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.490.512,00	2.192.486,36	88,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	2.283,68	50,75
		herbata		1.299,82	
		ekwiwalent–pranie odzieży, odzież ochronna, środki czystości		733,86	

	dopłata do okularów		250,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.568.590,00	1.397.828,48	89,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.377,00	104.376,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.452,00	247.134,99	95,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41.954,00	18.930,43	45,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.188,00	52.188,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.189,00	360,00	6,94
	nadzór bhp		360,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	96.538,81	86,19
	materiały biurowe		17.307,58	
	druki		630,57	
	meble biurowe		1.700,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3.445,23	
	certyfikat licencji podpisu kwalifikowanego		318,25	
	prasa, aktualizacje, dzienniki, prenumeraty, książki		11.568,12	
	kwiaty, wianki okolicznościowe		2.513,25	
	środki czystości		4.564,70	
	artykuły spożywcze		2.078,98	
	tusze i tonery do drukarek, faksu, kserokopiarek		26.220,21	
	zestawy i akcesoria komputerowe		25.657,41	
	zakupy drobne		534,51	
4260	Zakup energii	72.000,00	40.568,11	56,34
	woda		2.089,92	
	gaz		13.156,35	
	energia elektryczna		25.321,84	
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	17.676,99	58,92
	instalacja wyłącznika p.poż w budynku Urzędu Gminy		7.257,00	
	montaż drzwi w piwnicy i kotłowni Urzędu Gminy		5.499,99	
	prace elektroinstalacyjne w budynku Urzędu Gminy		4.920,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.933,00	77,32
	badania wstępne i okresowe		1.933,00	
4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	141.368,14	4,24
	usługi pocztowe		26.100,10	
	konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemu alarmowego		3.993,50	
	abonament radiowy		151,20	
	odprowadzenie ścieków		1.483,79	
	serwis windy dla osób niepełnosprawnych		1.440,00	
	program LEX		23.306,04	
	nadzór autorski nad oprogramowaniem TENSOFT		43.652,70	
	utrzymanie strony internetowej, BIP		2.876,97	
	licencja programu dodatki mieszkaniowe Cheops		565,00	
	przedłużenie licencji Legislador		1.537,50	
	opracowanie instrukcji p.poż. dla budynku Urzędu Gminy		3.075,00	
	przeład i czyszczenie klimatyzacji		3.732,31	
	usługi bankowe (prowizje, prowadzenie kasy, home net)		13.044,36	
	wydruk Informatora Gminy Kobiór		3.953,22	
	nadzór BHP i PPOŻ		5.412,00	
	inne		7.044,45	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	9.197,65	91,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	13.659,69	68,30
		delegacje		6.741,53	
		ryczałty		6.918,16	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	537,51	21,50
		Ubezpieczenie budynku urzędu		537,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.582,00	34.366,14	86,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.680,00	1.680,00	100,00
		gospodarowanie odpadami		1.680,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	391,12	19,56
		– koszty postępowania egzekucyjnego		391,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.467,29	95,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	2.674,70	13,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.022,80	20,23
		zakup koszulek z herbem gminy		600,00	
		zakup kalendarzy z herbem gminy		573,80	
		zakup stabilizatora do kamery		849,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	651,90	6,52
		materiały promocyjne – informacja o Gminie w gazecie, życzenia świąteczne		651,90	
75095		Pozostała działalność	124.724,00	107.564,69	86,24
	2900	Różne opłaty i składki	92.273,00	91.919,76	99,62
		– składka członkowska Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		88.883,00	
		– składka członkowska Związku Gmin i powiatów Subregionu Centralnego		881,64	
		– składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów		2.155,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	6.574,99	41,09
		– zakup materiałów budowlanych do archiwum Centralna 57		6.574,99	
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	6.618,94	47,28
		– wykonanie i montaż drzwi archiwum Centralna 57		6.618,94	
	4430	Różne opłaty i składki	2.451,00	2.451,00	100,00
		– 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, wydłużenia urlopu wychowawczego oraz absencji chorobowej pracowników

- niższych kosztów mediów, które są efektem przeprowadzonego zbiorowego przetargu na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej, korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym oraz oszczędności w kosztach energii w związku z wprowadzeniem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) powodujących powstanie oszczędności w zużyciu prądu w budynkach komunalnych

- mniejszej niż planowano ilości posiedzeń Komisji Rady oraz sesji

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

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

Plan po zmianach – 44.878,00

wykonanie – 38.636,62

86,09%

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	1.676,44	1.676,44	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	287,02	287,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,54	36,54	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.420,00	17.420,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	100,00
		– zryczałtowane diety dla członków obwodowej komisji wyborczej		10.050,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	752,28	752,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,60	56,60	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	100,00
		– obsługa obwodowych komisji wyborczych, urzędnika wyborczego		5.300,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,57	650,57	100,00
		– wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych		650,57	
	4260	zakup energii	120,00	120,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	274,92	274,92	100,00
		– transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w Rudzie Śląskiej		274,92	
	4410	podróże służbowe	215,63	215,63	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.661,00	6.633,04	76,59
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	3.985,00	74,35
		– zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej		3.985,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	256,79	180,51	70,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,57	14,71	57,53
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.633,82	1.190,00	72,84
		– obsługa obwodowych komisji wyborczych		1.190,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		– środki czystości		90,00	
		– zakup materiałów biurowych		410,00	
	4260	zakup energii	90,00	90,00	100,00
		– koszty przechowywania depozytów z wyborów		90,00	
	4300	zakup usług pozostałych	684,50	562,50	82,18
		– karty do głosowania		184,50	
		– transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w Rudzie Śląskiej		378,00	
	4410	– podróże krajowe służbowe	110,32	110,32	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.797,00	12.583,58	74,92

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.050,00	5.850,00	58,21
	– zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej		5.850,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	787,14	787,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,26	68,85	89,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.883,14	4.883,14	100,00
	– obsługa obwodowych komisji wyborczych		4.883,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,00	100,00
	– środki czystości		300,00	
	– materiały biurowe		257,00	
4260	Zakup energii	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	191,99	191,99	100,00
	– pieczątki		191,99	
4410	–podróże krajowe służbowe	160,47	155,46	96,88
	– delegacje		155,46	

Zaniżone wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z ostatecznego rozliczenia kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych (do Rady Gminy i wyborów wójta) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 800,00

wykonanie – 800,00

100,00%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
	4210	– zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	– zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach – 489.022,00

wykonanie – 464.552,39

95,00%

W 2019 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	454.315,00	439.195,33	96,67
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.120,00	4.590,54	89,66
		– wypłata ekwiwalentu członkom OSP		4.590,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.190,00	8.070,00	98,53
		– obowiązki gospodarza –kierowcy		4.380,00	
		– roboty budowlane związane z adaptacją budynku OTL na remizę OSP Kobiór		3.690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.320,00	10.200,87	71,24
		– paliwo		1.767,45	

	– zakup stacji obiektowej OSP		3.305,00	
	– artykuły spożywcze, medyczne		282,26	
	– materiały budowlane do remontu remizy OSP		4.321,36	
	– inne		524,80	
4260	Zakup energii	4.960,00	289,54	5,84
	– woda		289,54	
4270	Zakup usług remontowych	3.955,00	3.950,00	99,87
	– remont remizy strażackiej – instalacja elektryczna		3.950,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.410,00	920,00	65,25
	– badania wstępne, okresowe członków OSP, kierowcy		920,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9.030,00	5.718,68	63,33
	– okresowe badanie techniczne pojazdu		258,50	
	– przeglądy techniczne sprzętu		1.886,82	
	– wykonanie tablicy informacyjnej		514,14	
	– umowa najmu PGL LP Nadleśnictwo Kobiór		3.059,22	
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	405,65	56,34
4430	Różne opłaty i składki	4.460,00	3.768,05	84,49
	– ubezpieczenie strażaków OSP		1.750,00	
	– ubezpieczenie budynku OSP		29,05	
	– ubezpieczenie samochodu OSP		1.989,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.150,00	1.282,00	59,63
	– podatek od nieruchomości /od budynku OSP/		1.282,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400.000,00	400.000,00	100,00
	– dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP w Kobiórze		400.000,00	
75414	Obrona cywilna	34.707,00	25.357,06	73,06
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	11,49	10,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.932,00	16.464,48	82,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.548,70	1.177,42	76,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.695,00	2.944,73	79,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,00	421,36	79,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.635,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	2.569,58	59,76
	– materiały biurowe		499,70	
	– zakup ubrania dla służb zarządzania kryzysowego		1.069,88	
	– zakup centrali alarmowej		1.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.183,00	91,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,30	461,30	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	123,70	61,85

Wydatki zostały wykonane do wysokości faktycznych potrzeb

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 15.000,00

wykonanie – 10.564,42

70,43%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75702		Obsługa długu publicznego	15 000,00	10.564,42	70,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		10.564,42	70,43
		–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”		9.349,12	
		–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”		1.215,30	

Wykonanie wydatków związanych z obsługą długu (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek) kształtuje się znacznie poniżej rocznego planu wydatków. Odsetki płatne były zgodnie z harmonogramem spłat rat 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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 72.711,00

wykonanie – 0,00

0,00%

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.711,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	72.711,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych w ciągu roku budżetowego wydatków bieżących oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W 2019 roku ze środków rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 57.289,00 zł. Środki przeznaczono na:

- zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania w ramach programu Wieloletniego SENIOR + na lata 2015–2020 pn. Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub „Senior+” – kwota 5.289,00

- na uzupełnienie środków na nadzór inwestorski w ramach projektu pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub „Senior+” – kwota 3.500,00

- uzupełnienie środków na pokrycie kosztów na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania starszych pojazdów (ciągnik JM–241 i samochód Cabstar), zwiększenie zakresu frezowania pni drzew usuwanych w latach poprzednich i bieżącym roku oraz zwiększenie zakresu robót poprzedzających inwestycje drogowe i ścieżki rowerowe) – kwota 30.000,00

- montażu nowych kamer monitoringu gminnego obejmującego Starodroże, Myto – kwota 10.000,00

- uzupełnienie środków na remont pomieszczeń do grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych, wsparcia specjalistycznego, tj. pomocy prawnej, psychologicznej, terapii uzależnień oraz doradztwa zawodowego w tworzonego Centrum Usług Społecznych, tj. zadań wpisujących się w cele zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w pkt 2 „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób mających problemy z używaniem alkoholu, zwłaszcza dla osób uzależnionych ppkt 1) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej w Punkcie Konsultacyjnym” – kwota 8.500,00

Ponieważ w 2019 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 – 7.667.233,57

wykonanie – 7.294.291,60

95,14%

Poniesione w 2019 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, zapewnienie transportu dla dzieci realizującego obowiązek szkolny.

Poniesione w 2019 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 – 4.085.507,00 wykonanie 3.862.545,45 94,54%

w tym: wykonanie wydatków

	plan	wykonanie	%
·Szkoła podstawowa	3.924.027,30	3.842.063,10	tj. 97,91% planu
·Urząd Gminy	161.479,70	20.482,35	tj. 12,68% planu

I. Szkoła Podstawowa

Wydatki zabezpieczono na realizację obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w procesie nauczania brało udział 418 uczniów, tj. o 9,89% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczegółowo wydatki za 2019 rok przedstawiały się jak poniżej:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	3.924.027,30	3.842.063,10	97,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135.116,00	133.425,43	98,75
		– odzież ochronna, środki bhp		6.049,91	
		– dodatki socjalne		127.375,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.595.980,00	2.595.971,42	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.928,00	152.927,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471.604,00	469.014,16	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54.395,00	49.139,83	90,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	12.710,00	74,76
		– prace zlec. Inspektor ochrony danych		4.800,00	
		– prace zleczone arkuusz organizacyjny		400,00	
		– prace zleczone rehabilitacja ucznia		1.750,00	
		– prace zleczone akompaniament do zespołu szkolnego		5.000,00	
		– prace zleczone obsługa finansowa realizacji programów profilaktycznych		380,00	
		– prace zleczone obsługa merytoryczna realizacji programów profilaktycznych		380,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.710,00	53.581,41	97,94
		– materiały biurowe i druki szkolne, książki		18.297,36	
		– sprzęt biurowy		6.597,79	
		– oprogramowanie i akcesoria komputerowe		3.753,29	
		– wyposażenie		12.155,00	
		– prenumerata		3.062,59	
		– środki czystości		5.157,11	
		– artykuły przemysłowe		3.621,37	
		– wyposażenie apteczek		36,90	
		– zakup nasadzeń zielonych wokół boisk sportowych		900,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.800,00	24.728,56	99,71
		– książki, podręczniki, ćwiczenia, lektury		1.201,47	
		– zestawy komputerowe		10.579,03	
		– sprzęt sportowy		760,00	
		– programy komputerowe		1.920,00	
		– zestaw interaktywny		9.979,06	
		– pomoce naukowe, materiały dydaktyczne		289,00	
	4260	Zakup energii	166.807,01	106.904,31	64,09
		– gaz		56.996,03	
		– woda		4.334,29	
		– energia elektryczna		45.573,99	
	4270	Zakup usług remontowych	39.600,00	38.266,05	96,63
		– remont ławek		135,30	
		– naprawa awaryjna kotła		1.028,28	
		– naprawa sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, radioodtwarzacza		3.608,14	
		– naprawa kserokopiarki		760,14	
		– czyszczenie schodów i wykładziny		20.371,26	

	– wymiana oświetlenia		1.845,00	
	– czyszczenie, regulacja instalacji solarnej		774,90	
	– czyszczenie udrożnienie kanalizacji		9.743,03	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.691,00	89,70
	– badania wstępne i okresowe pracowników		2.691,00	
4300	Zakup usług pozostałych	58.190,00	55.012,69	94,54
	– opłaty pocztowe i przesyłowe		1.479,38	
	– usługi serwisowe komputerów, informatyczne odnowienie certyfikatów		13.479,57	
	– usługi transportowe		3.205,62	
	– odprowadzanie ścieków		3.525,26	
	– prowizje bankowe		240,00	
	– opłata RTV		245,15	
	– monitoring		738,00	
	– przeglądy okresowe budynku i sprzętu		20.484,84	
	– odnowienie licencji, abonamenty na korzystanie z programów		10.220,36	
	– inne drobne usługi		1.394,51	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.510,00	3.153,39	69,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.601,01	88,95
4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.132,00	90,04
	– polisy ubezpieczeniowe		5.132,00	
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127.997,29	127.997,29	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.700,00	6.680,40	99,71
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.190,00	3.126,92	98,02

Realizacja wydatków w 2019 roku przez Szkołę Podstawową przebiegała zgodnie z planem. Powstałe oszczędności w wykonanych przez Szkołę wydatkach wynikają z absencji chorobowej pracowników oraz z niższych kosztów mediów wynikających z krótszego i łagodniejszego przebiegu okresu zimowego oraz w związku z wprowadzeniem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) powodujących powstanie oszczędności w zużyciu prądu w szkole co miało wpływ na niższe koszty energii oraz absencji chorobowej pracowników.

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	161.479,70	20.482,35	12,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	900,00	750,73	83,41
		– realizacja porozumienia zawartego Miastem Tychy na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		750,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.652,00	5.651,24	99,99
		– zakup bariery ulicznej		5.651,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	154.927,70	14.080,38	9,09
		– wykonanie ogrodzenia w otoczeniu szkoły od ul. Tuwima		8.100,00	
		– usunięcie pni drzew		5.980,38	

Wykonanie wydatków przeznaczonych na oświatę zaniżyły wydatki zabezpieczone w budżecie na poczet wzrostu wynagrodzeń nauczycieli które w znacznej części zostały pokryte otrzymaną subwencją oświatową.

80104 – Przedszkola

Plan po zmianach – 1.860.195,00

wykonanie – 1.793.341,02

96,41%

w tym: wykonanie wydatków

	plan	wykonanie	%
· Przedszkole	1.704.195,00	1.670.951,05	tj. 98,05% planu

·Urząd Gminy **156.000,00** **122.389,97** **tj. 78,46% planu**

I. PRZEDSZKOLE

Wydatki zabezpieczono 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. W przedszkolu w 7 oddziałach przebywało 170 dzieci. Szczegółowo wydatki za 2019 rok przedstawiały się jak poniżej:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
80104		Przedszkola	1.704.195,00	1.670.951,05	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.039,00	47.448,94	96,76
		– dodatek wiejski		42.833,39	
		– odzież ochronna		4.615,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.802,00	1.103.732,53	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.096,49	78.089,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.137,00	199.139,23	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.328,00	21.367,66	91,60
	4140	Składki na PFRON	15.600,00	13.815,00	88,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.264,00	1.251,72	99,03
		– umowa zlecenie obsługa informatyczna, obsługa BHP		1.251,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.812,00	65.766,09	92,87
		– zakup materiałów biurowych ,materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, druków , tonera, pieczętki		6.436,23	
		– zakup środków czystości		5.034,20	
		– zakup materiałów eksploatacyjnych – budowlanych		7.128,30	
		– zakup materiałów instalacyjno-sanitarnych		994,67	
		– zakup rolety, dywanu, tablic ręczników		4.195,98	
		– zakup urządzenia wysokociśnieniowego i wyrzynarki		2.758,88	
		– zakup kserokopiarki		9.682,56	
		– zakup prenumeraty, czasopism		343,52	
		– zakup programu dla intendentki		1.452,38	
		– płyt i akcesoriów meblowych , szaf		1.736,80	
		– zakup huśtawki, auto z przyczepą na plac zabaw		7.902,75	
		– zakup bezpiecznej nawierzchni SRB		10.424,25	
		– pozostałe drobne zakupy		1.309,29	
		– zakup klimatyzacji		6.366,28	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.332,00	6.327,71	99,93
		– zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		6.327,71	
	4260	Zakup energii	25.700,00	23.836,31	92,75
		– gaz		11.999,25	
		– woda		3.826,02	
		– energia		8.011,04	
	4270	Zakup usług remontowych	18.590,00	18.586,69	99,98
		– remont łazienki		4.674,00	
		– wymiana okien		12.412,69	
		– usługi dekarские		1.500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.507,00	1.416,42	93,99
		– badania okresowe pracowników		1.416,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.680,00	19.133,87	97,22
		– opłaty pocztowe, opłata RTV		318,88	
		– odprowadzenie ścieków		3.582,89	
		– nadzór BHP		1.285,42	
		– cięcie pielęgnacyjne drzew		877,20	
		– nadzór autorski –program KiB oraz KiP		5.689,73	
		– abonament „niezbędnik Dyrektora „		1.948,77	
		– przeglądy gaśnic, instalacji		2.633,36	

		– prace instalacyjne i drobne naprawy		1.009,95	
		– usługi kominiarskie		875,38	
		– pozostałe drobne usługi		912,29	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.271,00	2.224,40	97,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	423,79	71,59
		– delegacje		423,79	
	4430	Różne opłaty i składki	714,00	714,00	100,00
		– polisa ubezpieczeniowa		714,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.720,51	61.720,51	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.034,00	1.982,00	97,44
		– opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi		1.982,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.976,00	3.975,14	99,98
		– szkolenia pracowników wraz z delegacjami		3.975,14	

Realizacja wydatków w 2019 roku przez Przedszkole przebiegała zgodnie z planem. Powstałe oszczędności w wydatkach wynikają z absencji chorobowej pracowników oraz z niższych kosztów mediów wynikających z krótszego i łagodniejszego przebiegu okresu zimowego oraz w związku z wprowadzeniem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) powodujących powstanie oszczędności w zużyciu prądu w szkole co miało wpływ na niższe koszty energii oraz absencji chorobowej pracowników.

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80104		Przedszkola	156.000,00	122.389,97	78,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156.000,00	122.389,97	78,45
		– zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy		99.398,65	
		– zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Wry		5.975,76	
		– zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Mikołów		2.935,36	
		– zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice		14.080,20	

Realizacja wydatków na poziomie 78,45% planu rocznego wynika mniejszej niż planowano ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych za które Gmina zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ponosi koszty

80110 – Gimnazja

Plan po zmianach – 284.489,00

wykonanie – 283.550,31

99,67%

w tym:

wykonanie wydatków

plan

wykonanie

%

·Gimnazjum

283.789,00

282.939,29

tj. 99,70% planu

·Urząd Gminy

700,00

611,02

tj. 87,29% planu

Wydatki związane z realizacją programu szkolnego wynikającego ustawy o systemie oświaty

I. GIMNAZJUM

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80110		GIMNAZJA	283.789,00	282.939,29	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.580,00	8.568,80	99,87
		– dodatek wiejski, mieszkaniowy		8.568,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.094,00	147.072,20	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.621,00	47.620,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.503,00	33.477,05	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.259,00	2.913,30	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	8.347,31	99,37
		– materiały biurowe		2.736,40	
		– prenumerata		145,35	
		– środki czystości		1.941,40	
		– akcesoria komputer. i oprogramowanie		578,01	
		– oprogramowanie komputerowe		446,49	
		– meble szkolne, wyposażenie		738,00	
		– sprzęt biurowy		787,00	
		– artykuły przemysłowe		974,66	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.300,00	5.289,52	99,80
		– laptopy		5.289,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00	95,50
		– badania okresowe pracowników		191,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	8.324,83	99,11
		– usługi transportowe		2.493,56	
		– serwis komputerowy, usługi informatyczno–komputerowe		4.920,00	
		– opłaty pocztowe, koszty wysyłki		295,70	
		– przegląd kserokopiarki		110,70	
		– odnowienie licencji		42,00	
		– pozostałe usługi		462,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.197,19	85,51
		– telefon, internet		1.197,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	335,78	83,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00	1.070,10	97,28
		– spartakiada miast partnerskich na Węgrzech		1.070,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.322,00	18.322,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00

Realizacja wydatków na poziomie planu.

Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80110		Gimnazja	700,00,00	611,02	87,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	700,00	611,02	87,29
		– realizacja porozumienia zawartego Miastem Tychy na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego		611,02	

Wydatki wynikające z porozumienia zawartego Miastem Tychy dotyczące zwrotu kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Realizacja wydatków na poziomie planu.

Rozdział – 80113 dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 112.066,00 wykonanie – 108.974,74 97,24%

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 2019 roku wydatki obejmowały wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika sprawującego nadzór nad dziećmi w trakcie transportu dzieci do placówek oświatowych. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112.066,00	108.974,74	97,24
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	42,00	19,99	47,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.194,00	15.323,80	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.283,00	1.065,98	83,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.004,00	2.576,42	85,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00	368,52	86,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	89.099,81	99,00
		– umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		89.099,81	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej j publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	605,00	520,22	85,99

Wydatki ponoszone były do faktycznych potrzeb.

80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach – 35.000,00 wykonanie 18.239,87 52,11%

Na podstawie uchwały nr RG.0007.32.2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 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 31.12.2019	% wykonania
Szkoła Podstawowa	21.000,00	11.746,67	55,94
Przedszkole	7.000,00	6.493,20	92,76
Urząd Gminy	7.000,00	0,00	0,00
RAZEM	35.000,00	18.239,87	52,11

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2019 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 18.239,87 zł co stanowi 52,11% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.000,00	18.239,87	52,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,91	99,99
		– Przedszkole	400,00	399,91	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych / dofinansowanie kursu doskonalenia zawodowego i studiów/	16.800,00	5.400,00	32,14
		– Szkoła Podstawowa – dofinansowanie studiów	8.400,00	4.000,00	47,62
		– Przedszkole	1.400,00	1.400,00	100,00

		– <i>Urząd Gminy</i>	7.000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej / szkolenia i kursy nauczycieli /, w tym:	17.800,00	12.439,96	69,89
		– <i>Szkola Podstawowa</i>	12.600,00	7.746,67	61,48
		– <i>Przedszkole</i>	5.200,00	4.693,29	90,26

Wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 52,11% w stosunku do planu wynika z wyboru przez nauczycieli ofert sprawdzonych ośrodków i wydawnictw gdzie koszty szkoleń są stosunkowo niskie, korzystają z konferencji i szkoleń organizowanych bezpłatnie przez kuratorium oświaty. Ze względu na wysokie koszty i zbyt małe dofinansowanie gro osób rezygnuje z dodatkowych studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach – 383.036,70

wykonanie – 327.537,99

85,51%

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Szkole Podstawowej w Kobiórze. Ze stołówki szkolnej korzystało 270 uczniów (wzrost o 14%). Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki przedstawiały się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383.036,70	327.537,99	85,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	654,77	81,85
		– środki bhp		654,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.055,00	107.655,57	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.888,00	7.613,42	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.568,00	18.210,71	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.660,00	1.811,21	68,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.980,80	99,62
		– środki czystości		3.225,20	
		– zakup sprzętu kuchennego		1.755,60	
	4220	Zakup środków żywności	166.950,00	135.652,50	81,25
	4260	Zakup energii	12.730,00	6.090,35	47,84
		– gaz		4.290,00	
		– woda		692,11	
		– energia elektryczna		1.108,24	
	4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	4.463,25	42,51
		– remont instalacji elektrycznej		1.205,40	
		– remont instalacji wodno-kanalizacyjnej		492,85	
		– naprawa zmywarki		615,00	
		– wymiana drzwi		2.150,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	229,00	76,33
		– badania okresowe pracowników		229,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	664,11	44,27
		– odprowadzanie ścieków		622,11	
		– inne drobne usługi		42,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.363,70	4.363,70	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	351,60	99,89
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	34.427,00	83,97
		– zakup pieca konwekcyjno-parowego		34.427,00	

Wykonanie planu na poziomie 85,51% wynika z:

- mniejszej ilości wydanych obiadów
- oszczędności na kosztach energii wynikających z wprowadzenia ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) powodujących powstanie oszczędności w zużyciu prądu oświetlenia
- braku przeprowadzenia kompleksowego remontu kuchni w związku z brakiem otrzymania dofinansowania w ramach programu rządowego pn. "posiłek w szkole i w domu"
- niższych niż zakładano kosztów zakupu pieca na potrzeby stołówki

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 – 189.341,00

wykonanie – 185.479,99

97,96%

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 2019 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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189.341,00	185.479,99	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.670,00	4.669,40	99,99
		–dodatek wiejski		4.669,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.275,00	127.949,73	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.500,00	9.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.326,00	24.257,11	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.350,00	3.307,53	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	188,28	31,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	100,00
		– środki czystości		508,59	
		– zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków		546,54	
		– zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych		518,48	
		– zakup czasopism		60,62	
		– zakup materiałów instalacyjnych		84,99	
		– zakup urządzenia wysokociśnieniowego, wyrzynarki		430,12	
		– zakup rolety, dywanu, tablic		399,68	
		– zakup płyt i akcesoriów meblowych		191,57	
		– zakup kserokopiarki		157,44	
		– pozostałe drobne zakupy		301,97	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.300,00	100,00
		– zakup pomocy naukowych		1.300,00	
	4260	Zakup energii	6.500,00	3.944,56	60,69
		– gaz		1.969,90	
		– woda		704,12	
		– energia elektryczna		1.270,54	
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00
		– wymiana okien		480,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	240,08	68,59
		– badania okresowe pracowników		240,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
		– opłaty pocztowe RTV, usługi pocztowe		56,27	
		– odprowadzenie ścieków		712,79	
		– prace instalacyjne i drobne naprawy		178,23	
		– nadzór bhp		338,18	

		– nadzór autorski –program KiB Oraz KiP		484,87	
		– abonament "niezbędnik Dyrektora "		234,33	
		– przeglądy instalacji, urządzeń gazowych		167,35	
		– cięcie pielęgnacyjne drzew		154,80	
		– pozostałe drobne usługi		173,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	354,60	73,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	42,70	26,69
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	126,00	52,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00

Wykonanie wydatków zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb

Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan po zmianach – 484.072,00

wykonanie – 482.266,66

99,63%

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484.072,00	482.266,66	99,63
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	16.997,38	99,98
		– dodatek wiejski		16.997,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.446,00	356.255,48	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.389,00	18.930,30	92,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.640,00	66.551,97	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.535,00	9.500,93	99,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	568,60	94,77
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	13.462,00	13.462,00	100,00

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

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach – 188.954,00

wykonanie – 188.717,49

99,87%

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188.954,00	188.717,49	99,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.370,00	6.302,99	98,95
		– dodatki socjalne		6.302,99	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.462,00	140.427,04	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00	7.912,35	98,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.763,00	27.717,61	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.959,00	3.957,50	99,96
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00	2.400,00	100,00

Wydatki przeznaczono na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach. Wydatki poniesione zostały do wysokości faktycznych potrzeb.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach – 38.941,57

wykonanie – 38.396,78

98,60%

Wydatki wynikające z postanowień art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych obejmujące wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztów ich zakupu. Wydatki obejmują:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.941,57	38.396,78	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,50	385,50	100,00
		– koszty obsługi programu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe		385,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.556,07	38.011,28	98,59
		– podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne		38.011,28	

Wydatki poniesiono do wysokości faktycznych potrzeb

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan po zmianach – 5.631,30

wykonanie – 5.241,30

93,07%

Wydatki przeznaczono na stypendia dla wyróżniających się uczniów oraz wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych. Szczegółowo wydatki przedstawiały się jak poniżej:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80195		Pozostała działalność	5.631,30	5.241,30	93,07
	3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.610,00	92,20
		– stypendia Wójta		4.610,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
		– wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej		580,00	

Wydatki poniesiono do wysokości faktycznych potrzeb

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 274.319,00

wykonanie – 264.168,83

96,30%

Wydatki poniesiono na realizację programu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej, dofinansowanie izby wytrzeźwień w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Bielsko Biala oraz wsparcie finansowe dla Powiatowego Szpitala w Pszczynie. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85111		Szpitala ogólne	50.000,00	50.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa 330,81 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		50.000,00	100,00

		zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00		
		– dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie do zakupu sprzętu medycznego		50.000,00	

Wsparcie finansowe przekazane Powiatowi Pszczyńskiemu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Pszczynie.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85153		Zwalczanie narkomanii	16.250,00	15.341,38	94,41
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	550,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.765,00	9.471,33	96,99
		– wynagrodzenie wychowawców		9.471,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.681,00	1.627,66	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	231,58	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.240,00	2.240,00	100,00
		– umowy zlecenia – psycholog		2.240,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	330,81	98,75
		– zakup żywności w celu przygotowania posiłków		330,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00	1.440,00	100,00
		– program socjoterapeutyczny		1.440,00	

Środki wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie z młodzieżą Szkoły Podstawowej spotkań w ramach programów profilaktyki zintegrowanej promującej zdrowy tryb życia i żywienia, zapobiegania różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Przeprowadzono cykl programów edukacyjno-profilaktycznych, socjoterapeutycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, oraz wydatkowano środki na pokrycie kosztów wychowawcy Świetlicy Środowiskowej. Wykonanie wydatków poniżej planu rocznego wynika z otrzymania przez Gminę ze środków Województwa Śląskiego dofinansowania na wspieranie lokalnych systemów w zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199.598,00	193.356,45	96,87
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.761,00	18.873,27	95,51
		– zajęcia profilaktyczne realizowane przez Gminny Dom Kultury w czasie ferii zimowych pn. "Bezpieczne ferie" oraz wakacji letnich pn. "Kobiórskie wakacje 2019"		18.873,27	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115,00	20,25	17,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.564,00	34.528,11	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.137,20	3.137,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.916,00	8.780,88	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,00	775,86	94,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.290,00	20.930,00	89,87
		– wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach		4.940,00	
		– sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia		1.040,00	
		– konsultacje psychologiczne		9.040,00	
		– zajęcia plastyczne		2.310,00	
		– malowanie świetlicy		3.600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.591,00	8.456,60	88,17

	– artykuły spożywcze, zakup żywności w celu przygotowania posiłków		2.118,56	
	– materiały biurowe		183,28	
	– środki czystości		300,68	
	– materiały biurowe do prowadzenia zajęć		1.539,79	
	– zakup wyposażenia		3.787,46	
	– zakup farby		526,83	
4270	Zakup usług remontowych	70.150,00	69.977,80	99,75
	– przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Centralnej 57 na działalność Punktu Pomocy Rodzinie, w tym punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień oraz punkt sanitarny głównie dla osób bezdomnych, uzależnionych i niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną		67.936,00	
	–naprawa oświetlenia		2.041,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	155,00	155,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26.918,79	25.565,97	94,97
	– koszt prowadzenia konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo–wychowawczych dla dzieci i osób dorosłych		1.840,00	
	– warsztaty profilaktyczne prowadzone w szkołach (zdrowy tryb życia i żywienia, zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży)		6.600,00	
	– organizacja wycieczek		7.263,74	
	– koszty organizacji dla dzieci kolonii		4.495,00	
	– organizacja spotkania opłatkowego ”wigilia dla samotnych”		1.705,14	
	– koszty współorganizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej oraz imprezy o charakterze kulturalnym w Gminie		300,00	
	– skierowanie osoby uzależnionej na terapię odwykową w trybie stacjonarnym		2.000,00	
	– usługa gastronomiczna (spotkanie wigilijne)		1.140,09	
	– zwrot kosztów przejazdu osoby skierowanej przez GKRPA na terapię odwykową prowadzoną w trybie ambulatoryjnym		222,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	524,67	98,99
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	148,78	99,19
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.402,00	1.392,05	99,29
4580	Pozostałe odsetki	0,01	0,01	100,00
	– zwrot odsetek od środków przekazanej dotacji przez ROPS w Katowicach		0,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, w tym:	100,00	90,00	90,00
	– szkolenie pracownika		90,00	

Środki wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie z młodzieżą Szkoły Podstawowej spotkań w ramach programów profilaktyki zintegrowanej promującej zdrowy tryb życia i żywienia, zapobiegania różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Przeprowadzono cykl programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, program socjoterapeutyczny dla wychowanków świetlicy środowiskowej. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów pracowników Świetlicy Środowiskowej. W 2019 roku poniesiono wydatki na przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Centralnej 57 na działalność Punktu Pomocy Rodzinie, w tym punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień wyremontowano pomieszczenie punktu sanitarnego dla osób bezdomnych, uzależnionych i niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną.

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
85158		Izby wytrzeźwień	5.471,00	5.471,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5.471,00	5.471,00	100,00

		własnych zadań bieżących			
--	--	--------------------------	--	--	--

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85195		Pozostała działalność	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00

Brak wydatków w 2019 roku w ramach powyższego rozdziału wynikało z braku złożenia przez organizacje pożytku publicznego wniosków na realizację przez nie zadań gminnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii na terenie Gminy Kobiór

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 1.273.874,37 wykonanie – 1.088.974,88 85,49%

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	34.800,00	19.323,22	55,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34.80,00	19.323,22	55,53
		– opłata za DPS za 1 mieszkańca gminy		19.323,22	

Wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej dotyczą pokrycia kosztów pobytu 1 mieszkańca Gminy Kobiór w Domu Opieki Społecznej w Tychach. Osoba skierowana do DPS w lutym 2019 r. finansowanie jej pobytu Gmina rozpoczęła od czerwca, stąd wykonanie wydatków na poziomie 55,53% planu rocznego.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	397,84	19,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	397,84	26,52
		– szkolenie pracownika z zakresu procedury Niebieskiej Karty		397,84	

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przeprowadzonego szkolenia z zakresu procedury Niebieskiej Karty dla członka Zespołu Interdyscyplinarnego, 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 – prowadzenie punktu konsultacyjnego). Niski poziom wykonania rocznego planu wydatków wynika z braku przeprowadzenia szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

rozdział	§	nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.657,00	7.529,28	59,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.657,0	7.529,28	59,49

			0		
		– składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		7.529,28	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne Gminy. Pomocą objęto 16 osób pobierających zasiłki stałe opłacając 146 składek. Wskaźnik wykonania planu w stosunku do planu rocznego na poziomie 59,49% wynika z mniejszej liczby wypłaconych świadczeń w okresie rozliczeniowym oraz brak złożenia orzeczenia o niepełnosprawności osoby uprawnionej do tego świadczenia

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.975,00	60.104,12	76,11
	3110	Świadczenia społeczne	78.975,00	60.104,12	76,11
		– zasiłek celowy		17.193,91	
		– zasiłek okresowy		25.325,21	
		– pomoc rzeczowa opał		17.285,00	
		– inna pomoc rzeczowa(środki czystości, żywność, bilety)		300,00	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2019 roku wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 15 osób (75 świadczenia na średnią kwotę świadczenia 337,67 zł) na łączną kwotę 25.325,21 zł /środki z dotacji/
- zasiłki celowe (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie, itp.) dla 27 rodzin (40 świadczeń o średniej wartości 429,85 zł) na łączną kwotę 17.193,91 zł
- 18 rodziny otrzymały pomoc w postaci zakupu opału na łączną kwotę 17.285,00 zł
- udzielono innej pomocy rzeczowej (m.in. środki czystości, żywność, bilety) na łączną kwotę 300,00 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 76,11% planu rocznego wynika z mniejszej ilości wniosków o zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niż planowano.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85215		Dodatki mieszkaniowe	31.317,37	28.020,77	89,47
	3110	Świadczenia społeczne	31.291,55	27.996,65	89,47
		– wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne		27.996,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,82	24,12	93,42
		– 2% kosztów obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych		24,12	

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 2019 roku wypłacono dodatki dla 10 gospodarstw domowych, stosownie do zgłaszanych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85216		Zasiłki stałe	111.635,00	90.789,92	81,33
	3110	Świadczenia społeczne	111.635,00	90.789,92	81,33
		– zasiłek stały		90.789,92	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2019 roku 18 osobom wypłacono 170 zasiłków stałych o średniej wysokości 534,06 zł. Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 81,33% wynika z faktu, że 2 osoby którym wypłacono zasiłek stały nabyły prawo do świadczenia emerytalnego, 1 osoba nabyła prawo do renty specjalnej, 1 osoba nie złożyła wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia w związku z brakiem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

rozdział	§	nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	632.064,00	556.832,52	88,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	880,42	48,91
		– ekwiwalent za odzież		348,29	
		– środki bhp		532,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.386,00	371.317,85	88,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.371,00	27.482,41	79,96

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.723,00	68.513,46	95,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.278,00	5.552,34	59,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.640,00	19.806,00	91,52
	– sprzątaczką		1.416,00	
	– obsługa prawna		7.200,00	
	– obsługa informatyczna		5.040,00	
	– malowanie		6.150,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.420,00	15.187,17	98,49
	– materiały biurowe		3.165,88	
	– prenumerata		818,09	
	– środki czystości		771,56	
	– licencje		1.015,27	
	– artykuły spożywcze		16,87	
	– artykuły budowlane (farba)		778,33	
	– wyposażenie i inne		8.621,17	
4260	Zakup energii	14.800,00	10.089,89	68,17
4270	Zakup usług remontowych	6.300,00	5.088,93	80,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	182,00	30,59
	– badania okresowe pracowników		182,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15.010,00	13.010,15	86,68
	– prowizja bankowa		240,00	
	– zakup znaczków		3.488,50	
	– usługa informatyczna		5.904,00	
	– opłata za stronę internetową		473,00	
	– transport		553,50	
	– podpis elektroniczny		768,75	
	– usługi serwisowe (montaż centrali)		1.337,25	
	– abonament RTV		245,15	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	3.070,44	90,31
4410	Podróże służbowe krajowe	4.412,00	3.007,70	68,17
	– delegacje		299,22	
	– ryczałt samochodowy		2.708,48	
4430	Różne opłaty i składki	950,00	828,00	87,16
	– ubezpieczenie sprzętu		828,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10.079,00	9.032,04	89,61
4480	Podatek od nieruchomości	1.300,00	1.155,00	88,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.628,72	75,11

Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na terenie Gminy. Wykonanie wydatków poniżej rocznego planu wynika:

- ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie w związku z ich absencją chorobową w pracy
- niewypłaconej odprawy emerytalnej
- oszczędnościami na energii które są efektem przeprowadzonego zbiorowego przetargu na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej oraz korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.691,00	48.279,38	86,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	356,63	79,25
		– środki BHP		29,95	
		– ekwiwalent za odzież		326,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.205,67	32.973,89	91,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.059,03	2.059,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.966,00	6.507,38	81,69
		Składki na Fundusz Pracy oraz	213,00	198,90	93,38

	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.056,00	4.462,50	63,24
		– świadczenie usług opiekuńczych		4.462,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	90,00	81,82
		– badania okresowe pracowników		90,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.591,30	1.591,05	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00

Wydatki obejmowały zatrudnienie 1 osoby na stanowisku opiekunki oraz 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). W 2019 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 12 osób, w tym 10 osób samotnie gospodarujących, 2 osoby pozostających w rodzinie. Wykonywanie planu wydatków na poziomie 86,69% planu rocznego wynika ze świadczenia usług opiekuńczych w zależności od zgłaszanych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85230		Pomoc w zakresie żywienia	66.942,00	60.376,80	90,19
	3110	Świadczenia społeczne	66.942,00	60.376,80	90,19
		– dożywianie (posiłki)		5.962,80	
		– bony na zakup żywności		32.600,00	
		– zasiłki celowe na zakup żywności		21.814,00	

Środki zostały wydatkowane na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia – Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych oraz otrzymanej dotacji. Pomocą objętych jest 76 osób, w tym 4 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 19 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz 54 osoby dorosłe, którym wydawano posiłki (18 osób), wydawano bony na zakup żywności (31 osób), 40 osoby otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności. Wykonanie wydatków na poziomie 90,19% 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 wnioski.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85295		Pozostała działalność	247.793,00	217.321,03	87,70
	3110	Świadczenia społeczne	23.904,00	3.815,20	15,96
		– prace społeczno-użyteczne		3.815,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.155,00	31.137,50	99,94
		– zakup wyposażenia „Klubu Senior+ (sprzęt AGD, radiowo telewizyjny, informatyczny, szafy, biurko, stoły, krzesła, wyposażenie kuchni)		31.137,50	
	4270	Zakup usług remontowych	192.234,00	182.288,33	94,83
		– projekt budowlany i dostosowanie pomieszczeń na klub „Senior+”		9.102,00	
		– remont pomieszczeń na utworzenie placówki „Klub Senior+”		168.037,33	
		– nadzór sanitarny i inwestorski		5.149,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	80,00	16,00
		– koszty szkolenia BHP pracowników w ramach prac społeczno-użytecznych		80,00	

Wydatki związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior plus tworzonego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior Plus” oraz ze sfinansowaniem świadczeń w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Niskie wykonanie planu wynika z refundacji przez PUP wydatków poniesionych na zatrudnionych ramach prac społeczno-użytecznych

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 205.944,00

wykonanie – 184.324,43

89,50%

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	179.525,00	172.911,10	96,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.950,00	8.812,24	98,46
		– dodatki socjalne		8.688,26	
		– środki higieny BHP		123,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.327,30	119.186,72	95,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.275,00	9.095,37	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.548,00	23.508,68	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.446,00	3.355,77	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.973,62	99,12
		– artykuły szkolne		2.973,62	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.978,70	5.978,70	100,00

Świetlica szkolna prowadzona jest przy Szkole Podstawowej. Poziom wykonania wydatków zrealizowany został do wysokości faktycznych potrzeb.

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 2019 roku Gmina nie uruchomiła w/w programu, stąd brak wydatku.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.419,00	11.413,33	44,90
	3240	Stypendia dla uczniów	23.419,00	11.413,33	48,74
		– pomoc materialna o charakterze socjalnym		11.413,33	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	0,00	0,00
		– wyprawka szkolna		0,00	

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji. W 2019 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 17 uczniów)

Niski poziom wykonania rocznego planu wydatków wynika z niższej ilości osób korzystających w 2019 roku z pomocy materialnej oraz braku wniosków o wypłatę zasiłków szkolnych.

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach – 5.673.599,00 wykonanie – 5.540.622,97 97,66%

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85501		Świadczenie wychowawcze	4.232.839,00	4.219.889,53	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	477,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,56	20,56	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.174.240,00	4.165.572,90	99,79

	– świadczenie rodzinne 500 plus		4.165.572,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.203,00	31.974,38	96,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699,88	699,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.432,00	5.587,59	86,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732,00	568,37	77,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
	– malowanie pomieszczenia świadczeń wychowawczych		1.500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.277,04	12.308,41	92,70
	– licencje		837,38	
	– materiały budowlane (farby)		239,84	
	– wyposażenie i inne		9.991,48	
	– materiały biurowe		1.239,71	
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	925,94	925,94	100,00
4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,92	99,65
	–zwrot odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia		22,92	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,58	663,58	100,00

Powyższe środki przeznaczono na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na pokrycie kosztów jego obsługi (realizacja rządowego program Rodzina 500 plus). W 2019 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego (liczba dzieci do 18 lat) to 912 dzieci. W 2019 roku wypłacono świadczeń na łączną kwotę 4.165.572,90 zł, tj. o 45% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast na koszty obsługi w/w programu wydatkowano kwotę 54.293,71 zł. Realizacja wydatków poniżej zaplanowanej kwoty wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków o świadczenie wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym. Ponadto w 2019 roku w Gminie nie wystąpiły przypadki zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, stąd wykonanie wydatków poniżej rocznego planu.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.113.510,00	1.067.560,49	95,87
	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	4.950,00	588,84	11,90
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	34,92	34,92
	3110	Świadczenia społeczne	973.803,00	939.436,96	96,47
		– świadczenia rodzinne		843.576,96	
		– fundusz alimentacyjny		91.860,00	
		– świadczenia „Za życiem”		4.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.976,00	45.889,89	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.552,00	3.481,68	76,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.461,00	73.591,91	97,52
		– składki ubezpieczeniowe za pracowników		8.158,98	
		– składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne		65.432,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.285,00	853,68	66,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.230,00	1.836,20	82,34
		– licencje		1.744,80	
		– druki		91,40	
	4280	Zakup usług medycznych	120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.483,00	1.261,42	85,06
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	21,41	42,82

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	563,58	37,57
--	------	---	----------	--------	-------

Na wydatki składały 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 2019 roku wypłacono:

· 2.381 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 293.169 zł (41 rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych z tego 100 dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego)

· 1008 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) na łączną kwotę 423.973,96 zł (82 osoby uprawnione do pobierania tego świadczenia)

· 9 świadczeń na kwotę 5.580,00 zł (dla uprawnionej 1 osoby)

· 16 świadczeń dla opiekuna na łączną kwotę 9.920 zł (dla uprawnionej 1 osoby)

· 79 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 73.934 zł (dla 8 osób uprawnionych)

· 37 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w łącznej kwocie 37.000 zł

· wypłacono 254 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 91.860 zł (11 rodzin pobierających świadczenie alimentacyjne na 19 dzieci)

· jednorazowe świadczenie (ustawa „Za życiem”) – 1 świadczenie na kwotę 4.000,00

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 2019/2020.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	399,04	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	249,04	90,23
		– koszty obsługi Karty Dużej Rodziny		249,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		– koszty obsługi			

Wydatki na pokrycie kosztów obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85504		Wspieranie rodziny	290.483,00	250.636,86	86,28
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	105,56	35,19
	3110	Świadczenia społeczne	210.600,00	203.100,00	96,44
		– Program „Dobry start”		203.100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.762,00	27.687,30	73,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.893,00	1.525,28	80,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.329,00	4.711,61	88,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639,94	551,51	86,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,06	859,06	87,74
		– licencje		209,62	
		– materiały biurowe		649,44	
	4280	Zakup usług medycznych	70,00	45,00	64,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.355,00	10.602,16	34,93
		– koszty związane z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w domu dziecka		10.602,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.131,00	626,00	55,35
		– ryczałt samochodowy		626,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	624,00	623,38	99,90

		Socjalnych			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji celowej, programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, Programu rządowego „Dobry start” oraz środki własne gminy. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (pobyt 2 dzieci w rodzinie spokrewnionej oraz 1 dziecka skierowanego do domu dziecka) na łączną kwotę 10.602,16 zł
- na wypłatę wynagrodzenia oraz inne koszty związane z zatrudnieniem na ½ etatu asystenta rodziny. Wsparciem asystenta objęto 6 rodzin i poniesione na to wydatki zamknęły się w kwocie 30.164,70 zł
- na realizację Programu „Dobry start” tj. wypłacono 677 świadczeń (jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego) oraz pokryto koszty obsługi w/w programu (10 zł za jednego ucznia któremu przyznano świadczenie) na łączną kwotę 209.870,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu rocznego wynika:

- z pokrycia części kosztów zatrudnienia pracownika – asystenta rodziny z kwoty dotacji otrzymanej w ramach programu pn. Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
- mniejszej niż planowano ilości dzieci uprawnionych do świadczenia w ramach programu „Dobry start”
- niższych wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w Domu Dziecka (obciążenie Gminy nastąpiło w II półroczu 2019 roku)

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33.600,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.600,00	0,00	0,00

Wydatki wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym żłobku w Gostyni na terenie Gminy Wyry. W 2019 roku nie podpisano umowy o dofinansowanie w/w działalności stąd brak realizacji planu.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2.741,00	2.137,05	77,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.741,00	2.137,05	77,97

Środki z dotacji celowej przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłacono 15 świadczeń dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 2.945.348,00 wykonanie – 2.704.827,28 91,83%

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, w tym realizację uchwały nr RG.0007.44.2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2019 roku, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Wydatki za 2019 rok wykonane zostały poniżej planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami	1.009.782,73	994.518,95	98,49
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	83,94	55,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.955,00	74.936,05	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.717,27	4.717,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.962,00	13.517,31	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.295,00	1.933,83	84,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.093,31	15.995,60	99,39
		– materiały biurowe, tusze, tonery		525,22	
		– zakup zestawu komputerowego		5.400,00	
		– zakup pojemników na odpady		10.070,38	
	4280	Zakup usług medycznych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	895.670,00	881.394,80	98,41
		– zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych		878.169,60	
		– wydruk informatora – harmonogram wywozu		1.700,00	
		– wykonanie naklejek na worki		1.525,20	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.870,15	1.870,15	100,00

Wydatki obejmowały wydatki związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na organizację systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy zaplanowano kwotę 1.009.782,73 zł. Poniesione w 2019 roku wydatki na to zadanie zamknęły się w kwocie 994.518,95 zł co stanowi 98,49% 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 98,49% planu rocznego wynika z ryczałtowego systemu rozliczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90003		Oczyszczane miast i wsi	66.000,00	53.081,07	80,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.716,41	95,27
		– zakup środków czystości (przystanek WC)		56,20	
		– zakup koszy, ławek		4.428,00	
		– zakup tabliczek informacyjnych		744,15	
		– zakup karmy dla kotów		488,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.220,66	92,88
		– usługa weterynaryjna		21.990,00	
		– wynajem kabin Toi-toi		725,76	
		– wywóz odpadów		504,90	
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	24.144,00	68,98
		– wywóz odpadów z terenów komunalnych		24.144,00	

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	288.900,00	249.868,30	86,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	43.895,07	95,42
		– paliwo		12.055,90	
		– materiały budowlane i eksploatacyjne		23.487,47	
		– elementy małej architektury, materiał szkółkarski, środki ochrony roślin		8.351,70	
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.112,22	52,81
		– woda (przystanek)		136,00	
		– energia		1.976,22	
	4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	12.840,06	75,53

	– naprawa samochodu ciężarowego i mikrociągnika komunalnego		12.840,06	
4300	Zakup usług pozostałych	99.900,00	69.459,75	69,53
	– usługi sprzętowe, serwisowe, stolarskie przeglądy sprzętu		4.598,14	
	– utrzymanie terenów zielonych (koszenie)		36.917,09	
	– wycinka pielęgnacyjna drzew i krzewów		16.227,76	
	– wykonanie tablic informacyjnych, kierunkowskazów		3.598,98	
	– usługi koparko-ładowarki		3.156,00	
	– ścieki (przystanek centrum)		93,08	
	– wykonanie elementów ramowych Centrum Przesiadkowe		4.120,50	
	– dzierżawa gruntu pod parking (I.XI.2017)		500,00	
	– inne drobne usługi		248,20	
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.820,70	91,04
	– opłata rejestracyjna ciągnika		121,50	
	– ubezpieczenie OC ciągników i samochodu		1.699,20	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.740,50	99,78
	– zakup kosiarki		51.045,00	
	– zakup traktora		68.695,50	

Realizacja wydatków na poziomie 86,49% jest wynikiem niższych wydatków dotyczących usług naprawy sprzętu mechanicznego stanowiącego wyposażenie brygady komunalnej, niższych kosztów energii oraz niższych kosztów eksploatacyjnych i ubezpieczenia OC od pojazdów użytkowych przez brygadę komunalną

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451.989,00	304.889,70	67,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.029,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.835,00	1.831,47	99,81
		– zakup urządzenia pomiaru jakości powietrza		1.831,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.116,00	1.992,60	94,17
		– abonament za urządzenie do pomiaru jakości powietrza		885,60	
		– pokaz bezdymnego spalania węglem		1.107,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.270,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.460,00	166.065,63	55,83
		– modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Centralnej 57		43.294,36	
		– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym przy ul. Rodzinnej 97		69.445,80	
		– wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Rodzinnej 97		53.325,47	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143.279,00	135.000,00	94,22
		– realizacja programu zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (dofinansowanie do 27 wniosków)		135.000,00	

Wykonanie wydatków na poziomie 67,46% wynika z:

- oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła budynków komunalnych w Kobiórze”
- mniejszej niż zakładano ilości złożonych wniosków o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór
- braku zlecenia wykonania analizy planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ramach gminnego programu rewitalizacji

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki na cięcia pielęgnacyjne drzew– pomników przyrody nie zostały zrealizowane

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685.997,00	669.345,80	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00	1.220,00	100,00
		– zakup dekoracyjnego oświetlenia świątecznego		1.220,00	
	4260	Zakup energii	119.465,00	112.449,60	94,13
		– energia i dystrybucja– oświetlenie uliczne		112.449,60	
	4270	Zakup usług remontowych	83.275,00	76.379,99	91,72
		– konserwacja gminnego oświetlenia ulicznego		76.379,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.040,00	276,20	13,54
		– koszty przyłączenia do sieci		276,20	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.960,00	5.535,00	92,87
		– opracowanie analizy technologii wymiany opraw lamp na sieci skojarzonej		5.535,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.037,00	473.485,01	99,88
		– budowa oświetlenia w rejonie ul. Centralnej		75.798,17	
		– budowa oświetlenia w rejonie ul. Żołędziowej		42.446,55	
		– budowa oświetlenia w rejonie ul. Rodzinnej		101.522,09	
		– budowa oświetlenia w rejonie ul. Łukowej		28.805,54	
		– budowa oświetlenia ul. Leśników		35.112,86	
		– budowa oświetlenia w rejonie ul. Tuwima		12.955,86	
		– budowa odcinka oświetlenia w rejonie ul. Olszewskiego		8.830,21	
		– budowa odcinka oświetlenia w rejonie ul. Wróblewskiego		3.156,39	
		– budowa odcinka oświetlenia w rejonie ul. Cicha		5.288,10	
		– budowa odcinka oświetlenia w rejonie ul. Na Kąty		6.069,11	
		– budowa oświetlenia w rejonie ul. Wschodniej		74.136,53	
		– budowa oświetlenia ulicznego łącznik ul. Rodzinna– Kwiatowa		79.363,60	

Realizacja wydatków na poziomie 97,57% planu rocznego wynika z niższych kosztów konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego oraz z wprowadzenia ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) powodujących powstanie oszczędności w zużyciu prądu oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.200,00	5.670,00	69,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	5.670,00	69,15
		– zwrot kosztów usuwania azbestu		5.670,00	

Środki na refundację 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. Wykonanie na poziomie 69,15% planu wynika ze złożenia w 2019 roku tylko 1 wniosku o refundację kosztów usuwania azbestu.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90095		Pozostała działalność	433.479,27	427.453,46	98,61
	3020	Różne opłaty i składki	12.246,00	10.762,04	87,88
		– wydatki wynikające z przepisów bhp(ekwiwalent za pranie, herbata, posiłki profilaktyczne, mydło ręczniki)		10.762,04	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294.427,00	294.052,44	99,87

		– wynagrodzenie pracowników brygady komunalnej		294.052,44	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.346,00	22.345,03	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.438,00	54.388,61	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.713,00	6.254,03	81,08
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.000,00	11.180,00	86,00
		– wykonanie i obsługa monitoringu na terenie Gminy		9.000,00	
		– wykaszanie terenów komunalnych		1.370,00	
		– wynagrodzenie za inkaso		810,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.325,00	16.752,73	96,70
		– zakup materiałów do instalacji monitoringu na terenie gminy (GOS, boiska przy ul. Tuwima)		16.752,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	934,31	93,43
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.209,27	9.209,27	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.075,00	875,00	81,40

Wydatki związane z funkcjonowaniem brygady komunalnej oraz wydatki na wykonanie i obsługę monitoringu na terenie gminy. 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 – 632.346,00 wykonanie – 619.971,15 98,04%

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	381.000,00	381.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	381.000,00	381.000,00	100,00
		– dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury		381.000,00	

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

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92116		Biblioteki	139.676,00	139.676,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	139.676,00	139.676,00	100,00

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

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92195		Pozostała działalność	111.670,00	99.295,15	88,92
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
		– dotacja dla GDK na organizację gminno-powiatowych dożynek		20.000,00	
	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
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.950,00	99,00

	– prowadzenie warsztatów muzycznych		2.000,00	
	– wykonanie nagród dla nagrodzonych w dożynkach gminno–powiatowych		2.950,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	17.949,93	64,11
	– nagrody na Konkurs Fletowy		1.801,40	
	– Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (stroje sportowe, bramni, art.spożywcze)		4.257,89	
	– dożynki gminno–powiatowe		710,89	
	– nagrody: Skat, Gołębie, Wędkarze		2.294,03	
	– artykuły spożywcze		3.335,30	
	– „Nibylandia”		634,00	
	– 100 lecie Chóru Harmonia w Kobiórze		2.460,37	
	– szkolenie florystyczne KGW		1.000,00	
	– inne zakupy (nagrody, puchary, kwiaty, zaproszenia, itp.)		1.456,05	
4300	Zakup usług pozostałych	56.600,00	56.395,22	99,64
	– dofinansowanie WOŚP, Reegree w stodole – nagłośnienie		800,00	
	– 17 edycja Reegree w stodole		2.600,00	
	– 100 –lecie Chóru Harmonia		12.105,00	
	– 25 lecie Chóru Ex–Animo		2.095,00	
	– przewóz uczestników na powiatowy konkurs kulinarny, zespołu Kobiyrzoki, osób na dzień otwarty Zarządu Transportu Metropolitalnego		1.600,00	
	– 25 lecie sekcji Skata		1.600,00	
	– 100 lecie kurateli sądowej		300,00	
	– spotkanie wigilijne seniorów		8.533,00	
	– dożynki dofinansowanie do GDK		893,60	
	– Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży		10.100,84	
	– druk gminnego informatora		8.368,78	
	– obsługa festynu „Dni Kobióra”		3.700,00	
	– obchody Święta Wojska Polskiego		400,00	
	– dofinansowanie do strojów ludowych KGW		500,00	
	– dofinansowanie związku hodowców gołębi		1.000,00	
	– spotkanie z emerytami z okazji Dnia Edukacji		1.399,00	
	– pozostałe (wideorejestracja Jasełek,)		400,00	

Wykonanie wydatków na poziomie 88,92% planu rocznego po zmianach wynika z:

·braku uruchomienia środków zabezpieczonych w budżecie na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w związku z brakiem złożonych przez nie wniosków

·oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w zakresie imprez kulturalnych

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach – 1.662.512,00 wykonanie – 1.532.779,40 92,20%

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	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
92601		Obiekty sportowe	209.000,00	194.575,06	93,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.600,00	14.973,99	80,51
		– materiały budowlane i eksploatacyjne		14.973,99	
	4260	Zakup energii	16.782,70	12.603,70	75,10
		– gaz		5.826,59	
		– woda		1.282,92	
		– energia elektryczna		5.494,19	
	4270	Zakup usług remontowych	10.800,00	7.134,00	66,06
		– taras zewnętrzny		7.134,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	9.071,49	98,60
		– odprowadzenie ścieków bytowych, czyszczenie kanalizacji		2.215,83	
		– dzierżawa gruntów		382,41	
		– usługi kominarskie		392,70	
		– wykonanie mobilnej sceny, tablic informacyjnych		3.162,33	
		– usługi serwisowe (kosiarka)		758,22	
		– mulczowanie pobocza ul. Składowa GOS		2.160,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00
		– opłata wodno-prawna		80,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	1.218,00	64,11
		– odpady komunalne		1.218,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.600,00	148.776,58	98,79
		– przebudowa nawierzchni parkingu GOS		148.776,58	

Wykonanie wydatków na poziomie 93,10% planu rocznego po zmianach jest wynikiem:

· mniejszych potrzeb usług bieżącego utrzymania instalacji wewnętrznych budynku GOS

· oszczędności w kosztach energii w związku z wprowadzeniem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) powodujących powstanie oszczędności w zużyciu prądu na terenie GOS

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	74.800,00	67.734,04	90,55
	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	20.350,00	20.290,00	99,71
		– prowadzenie zajęć z kultury fizycznej		18.000,00	
		– opłaty sędziowskie		2.290,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.650,00	14.244,14	80,70
		– środki chemiczne (sprzątanie GOS), środki spożywcze (dla piłkarzy i sędziów)		2.873,50	
		– sprzęt sportowy		10.949,39	
		– Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		421,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	800,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.549,90	88,84
		– transport zawodników		11.549,90	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	850,00	42,50
		– ubezpieczenie zawodników		850,00	

Wydatki zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb stąd ich wykonanie na poziomie 99,84% rocznego planu

rozdział		nazwa	plan	wykonanie	%
92695		Pozostała działalność	1.378.712,00	1.270.470,30	92,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych–	1.378.712,00	1.270.470,30	92,15
		– przebudowa gminnych boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej		1.270.470,30	

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.

2.1 Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą **6.106.938,71 zł** przy planie 6.569.330,00 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego po zmianach. W 2019 roku poniesiono wydatki na:

·inwestycje kanalizacyjne (dział 010) w łącznej kwocie 1.149.924,67

- kanalizacja sanitarna ul. Ołtuszewskiego, Leśników, Na Kąty – 980.675,35
- rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wróblewskiego, Kwiatowa – 121.077,78
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cicha – 13.449,67
- projekt budowy sieci wodociągowej ul. Wróblewskiego, Kwiatowej, Rolnej, Stobika – 20.220,32
 - projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Promnickiej, Pięknej, Stobika, Wróblewskiego – 14.501,55

·inwestycje drogowe (dział 600) w łącznej kwocie 1.707.792,03

- wykonanie drogi łączącej ul. Składową z Zachodnią – 72.110,15
- wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej do parkingów Centrum (Sikorka) – 51.750,44
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Centralna 57 – 15.371,46
- przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kwiatową –Rodziną – 107.252,00
- przebudowa ul. Ołtuszewskiego odcinek południowy – 73.901,07
- przebudowa ul. Kodowej – 174.310,65
- przebudowa ul. Olszewskiego – 141.391,98
- przebudowa ul. Stobika – 110.672,93
- przebudowa ul. Kobiórskiej – 46.064,78
- budowa II etapu ścieżki rowerowej Kobiór–Tychy – 909.329,00
- wykonanie wydruków, map na poczet planowanych inwestycji przebudowy dróg gminnych (ul. Błękitna, Tuwima, Rodzinna) – 5.637,57

·inwestycje mieszkaniowe, komunalne (dział 700) w kwocie 451.256,99

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97 wraz z uzgodnieniami i wykonaniem izolacji poziomej budynku – 60.336,06
- dokumentacja projektowa oraz wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 – 358.720,93
- zakup gruntów pod drogi gminne ul. Stobika i plac zabaw ul. Rzeczna – 32.200,00

·inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 400.000,00

- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobiórze – 400.000,00

·inwestycje oświatowe (dział 801) w kwocie 34.427,00

- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla stołówki szkolnej – 34.427,00

·inwestycje związane z ochroną zdrowia (dział 851) w kwocie 50.000,00

- dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie na zakup sprzętu medycznego – 50.000,00

·inwestycje związane z oświetleniem ulic (dział 900) w kwocie 473.485,01

- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Rodzinnej – 101.522,09
- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Centralnej – 75.798,17
- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Leśników – 35.112,86

- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Żołędziowej – 42.446,55
- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Przelotowej – 28.805,54
- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Olszewskiego – 8.830,21
- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Tuwima – 12.955,86
- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Wróblewskiego – 3.156,39
- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Cichej – 5.288,10
- poprawa energetyczna oświetlenia w rejonie ul. Na Kąty – 6.069,11
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Wschodnia – 74.136,53
- budowa oświetlenia ulicznego łącznik ul. Rodzinna – Kwiatowa – 79.363,60

· inwestycje związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 119.740,50

- zakup traktora – 68.695,50
- zakup kosiarki – 51.045,00

· inwestycje z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (dział 900) – 301.065,63

- modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Centralnej 57 – 43.294,36
- wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku komunalnymi przy ul. Rodzinnej 97 – 69.445,80
- wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Rodzinnej 97 – 53.325,47
- dotacje na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór zgodnie z uchwałą nr RG.0007.44.2019 z dnia 30.05.2019 r. – 135.000,00

· inwestycje związane z działalnością sportową i rekreacyjną (dział 926) w kwocie 1.419.246,88

- Przebudowa gminnych boisk i urządzeń sportowych w strefie obiektu oświatowego przy ul. Tuwima w Kobiórze – 1.270.470,30
- przebudowa parkingu GOS – 148.776,58

2.2. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy

W 2019 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną **kwotę 1.592.701,78 zł**, (w tym kwota 585.000,00 na wydatki inwestycyjne). W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom sektora finansów publicznych udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na:

- rozdział 60004 – składka zmienna na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu lokalnego GZM w wysokości 329.400,00
- rozdział 75095
 - składka stała na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 88.883,00 zł
 - składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 2.155,12
 - składka członkowska na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 881,64
- rozdział 75412 – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczo – ratunkowego w wysokości 400.000,00 zł
- rozdział 80101 – dotacja dla Miasta Tychy w wysokości 750,73 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
- rozdział 80110 – dotacja dla Miasta Tychy w wysokości 611,02 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

·rozdział 85111 – dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie

·rozdział 85154 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze w wysokości 18.873,27 zł – z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych pn. „Aktywne ferie w Kobiórze” oraz wakacji letnich pn. „Bezpieczne lato 2019”

·rozdział 85158 – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko–Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku–Białej – Izba Wytrzeźwień w wysokości 5.471,00 zł

·rozdział 90005 – dofinansowanie z budżetu gminy do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór 135.000,00 zł

·rozdział 92195 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury na organizację dożynek gminno-powiatowych w wysokości 20.000,00 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 2019 r. udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na:

·rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 381.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury

·rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 139.676,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

dział	rozdział	nazwa	Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	371.065,00	329.400,00	88,77	–	–	–
	60004	Lokalny transport zbiorowy	371.065,00	329.400,00	88,77	–	–	–
750		Administracja publiczna	92.273,00	91.919,76	99,52	–	–	–
	75095	Pozostała działalność	92.273,00	91.919,76	99,62	–	–	–
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000,00	400.000,00	100,00	–	–	–
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400.000,00	400.000,00	100,00	–	–	–
801		Oświata i wychowanie	1.600,00	1.361,75	85,11	–	–	–
	80101	Szkoły podstawowe	900,00	750,73	83,41	–	–	–
	80110	Gimnazja	700,00	611,02	87,29	–	–	–
851		Ochrona zdrowia	77.782,00	74.344,27	95,58	–	–	–
	85111	Szpitala ogólne	50.000,00	50.000,00	100,00	–	–	–
	85153	Zwalczanie narkomanii	550,00	0,00	0,00	–	–	–
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.761,00	18.873,27	95,51	–	–	–
	85158	Izby wytrzeźwień	5.471,00	5.471,00	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	–	–	–
855		Rodzina	33.600,00	0,00	0,00	–	–	–
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33.600,00	0,00	0,00	–	–	–
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.279,00	135.000,00	94,22	–	–	–
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143.279,00	135.000,00	94,22	–	–	–
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00	520.676,0	520.676,0	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	–	–	–	381.000,0	381.000,0	100
	92116	Biblioteki	–	–	–	139.676,0	139.676	100
	92195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00	–	–	–
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	1.160.599,00	1.072.025,78	92,37	520.676,00	520.676,00	100

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 2019 roku.

W 2019 roku gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom poniosła wydatki na poniższe zadania:

przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
· na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz.01095)	10.571,25	10.571,25	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)	30.237,58	25.779,53	85,26
· 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	2.817,00	2.817,00	100,00
· na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony(rozdz.75011)	2.369,70	2.369,70	100,00
· na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozdz.75101)	2.000,00	2.000,00	100,00
· na finansowanie kosztów postępowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz.75108)	17.420,00	17.420,00	100,00
· na finansowanie kosztów postępowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy (rozdz.75109)	8.661,00	6.633,04	76,59
· na finansowanie kosztów postępowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdz.75113)	16.797,00	12.583,58	74,92
· na sfinansowanie kosztów szkolenia obywateli administracji publicznej i przedsiębiorców(rozdz.75212)	800,00	800,00	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.80153)	38.941,57	38.396,78	98,60
· na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(rozdz.85502)	1.071.446,00	1.033.069,49	96,42
· na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (rozdz.85215)	1.317,37	1.230,24	93,39
· na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny rozdz.85503)	426,00	399,04	93,67
· na realizację Rządowego Programu „Dobry start” (rozdz.85504)	217.620,00	209.870,00	96,44
· składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz.85513)	2.741,00	2.137,05	77,97
· dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci – program Rodzina 500 plus (rozdz. 85501)	4.232.239,00	4.219.866,61	99,71

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2019	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2019	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	10.571,25	10.571,25	100,00	10.571,25	100,00
01095	Pozostała działalność	10.571,25	10.571,25	100,00	10.571,25	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu	10.571,25	10.571,25	100,00	–	–

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym /ustawami					
	wydatki bieżące	10.571,25	–	–	10.571,25	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	10.571,25	–	–	10.571,25	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.571,25	–	–	10.571,25	100,00
750	Administracja publiczna	35.424,28	30.966,23	87,42	30.966,23	87,42
75011	Urzędy wojewódzkie	35.424,28	30.966,23	87,42	30.966,23	87,42
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym /ustawami	35.424,28	30.966,23	87,42	0,00	–
	wydatki bieżące	35.424,28	–	–	30.966,23	87,42
w tym	wydatki jednostek budżetowych	34.424,28	–	–	30.966,23	87,42
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.069,28	–	–	30.611,23	86,41
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355,00	–	–	355,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.878,00	38.636,62	86,09	38.636,62	86,09
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym /ustawami	2.000,00	2.000,00	100,00	–	–
	wydatki bieżące	2.000,00	–	–	2.000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	–	–	2.000,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia	2.000,00	–	–	2.000,00	100,00

	i składki od nich naliczane			–		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.420,00	17.420,00	100,00	17.420,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym /ustawami	17.420,00	17.420,00	100,00	–	–
	wydatki bieżące	17.420,00	–	–	17.420,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	7.370,00	–	–	7.370,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.108,88	–	–	6.108,88	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.261,12	–	–	1.261,12	100,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.050,00	–	–	10.050,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.661,00	6.633,04	76,58	6.633,04	76,58
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym /ustawami	8.661,00	6.633,04	76,58	–	–
	wydatki bieżące	8.661,00	–	–	6.633,04	76,58
w tym	wydatki jednostek budżetowych	3.301,00	–	–	2.648,04	80,22
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.916,18	–	–	1.385,22	72,29
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.384,82	–	–	1.262,82	91,23
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.360,00	–	–	3.985,00	74,35
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.797,00	12.583,58	74,92	12.583,58	74,92
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16.797,00	12.583,58	74,92	–	–

	gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym /ustawami					
	wydatki bieżące	16.797,00	12.583,58	74,92	12.583,58	74,92
w tym	wydatki jednostek budżetowych	6.747,00	–	–	6.733,58	99,80
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.747,54	–	–	5.739,13	99,85
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999,46	–	–	994,45	99,50
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.050,00	–	–	5.850,00	58,21
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym /ustawami	800,00	800,00	100,00	–	–
	wydatki bieżące	800,00	–	–	800,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	800,00	–	–	800,00	100,00
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	–	–	800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	38.941,57	38.396,78	98,60	38.396,78	98,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.941,57	38.396,78	98,60	38.396,78	98,60
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym /ustawami	38.941,57	38.396,78	98,60	–	–
	wydatki bieżące	38.941,57	–	–	38.396,78	98,60
w tym	wydatki jednostek budżetowych	38.941,57	–	–	38.396,78	98,60
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38.941,57	–	–	38.396,78	98,60

		1.317,37		93,39		93,39
852	Pomoc społeczna		1.230,24		1.230,24	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.317,37	1.570,49	93,39	1.230,24	93,39
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /ustawami	1.317,37	1.230,24	93,39	–	–
	wydatki bieżące	1.317,37	–	–	1.230,24	93,39
w tym	wydatki jednostek budżetowych	25,82	–	–	24,12	93,42
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25,82	–	–	24,12	93,42
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.291,55	–	–	1.206,12	93,39
855	Rodzina	5.524.472,00	5.465.342,19	98,93	5.465.342,19	98,93
85501	Świadczenie wychowawcze	4.232.239,00	4.219.866,61	99,71	4.219.866,61	99,71
	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	4.232.239,00	4.219.866,61	99,71	–	–
	wydatki bieżące	4.232.239,00	–	–	4.219.866,61	99,71
w tym	wydatki jednostek budżetowych	57.978,44	–	–	54.273,15	93,61
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.566,88	–	–	40.330,22	94,74
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.411,56	–	–	13.942,93	90,47
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.174.260,56	–	–	4.165.593,46	99,79

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.071.446,00	1.033.069,49	96,42	1.033.069,49	96,42
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /ustawami	1.071.446,00	1.033.069,49	96,42	–	–
	wydatki bieżące	1.071.446,00	–	–	1.033.069,49	96,42
w tym	wydatki jednostek budżetowych	97.643,00	–	–	93.632,53	85,89
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.643,00	–	–	93.632,53	95,89
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	973.803,00	–	–	939.436,96	96,48
85503	Karta dużej rodziny	426,00	399,04	93,67	399,04	93,67
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /ustawami	426,00	399,04	93,67	–	–
	wydatki bieżące	426,00	–	–	399,04	93,67
w tym	wydatki jednostek budżetowych	426,00	–	–	399,04	93,67
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426,00	–	–	399,04	93,67
85504	Wspieranie rodziny	217.620,00	209.870,00	96,44	209.870,00	96,44
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /ustawami	217.620,00	209.870,00	96,44	–	–
	wydatki bieżące	217.620,00	–	–	209.870,00	96,44
w tym	wydatki jednostek	7.020,00	–	–	6.770,00	96,44

	budżetowych					
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.160,94		–	5.910,94	95,94
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859,06		–	859,06	100,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.600,00		–	203.100,00	96,44
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2.741,00	2.137,05	77,97	2.137,05	77,97
	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, związkom powiatowo-gminnym /ustawami	2.741,00	2.137,05	77,97	–	–
	wydatki bieżące	2.741,00	–	–	2.137,05	77,97
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2.741,00	–	–	2.137,05	77,97
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.741,00	–	–	2.137,05	77,97

2.4. 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 31.12.2019	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2019	% wykonania
600	Transport i łącznie	848.600,00	833.064,16	98,17	833.064,16	98,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	91.000,00	91.000,00	100,00	91.000,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50.000,00	50.000,00	100,00	–	–

	/umów/ między j.s.t.					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41.000,00		100,00		
			41.000,00		–	–
	wydatki bieżące	91.000,00			91.000,00	100,00
			–	–		
w tym	wydatki jednostek budżetowych	91.000,00		–	91.000,00	100,00
			–			
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91.000,00		–	91.000,00	100,00
			–			
60014	Drogi publiczne powiatowe	46.600,00	31.064,16	66,66	31.064,16	66,66
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	46.600,00		66,66		
			31.064,16		–	–
	wydatki bieżące	46.600,00	–	–	31.064,16	66,66
			–	–		
w tym	wydatki jednostek budżetowych	46.600,00	–	–	31.064,16	66,66
			–	–		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.600,00		–	31.064,16	66,66
			–			
60016	Drogi publiczne gminne	711.000,00	711.000,00	100,00	711.000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	711.000,00		100,00		
			711.000,00		–	–
	wydatki majątkowe	711.000,00	–	–	711.000,00	100,00
	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711.000,00		–	711.000,00	100,00
			–			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	151.000,00	151.000,00	100,00	151.000,00	100,00

	przeciwpożarow a					
75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00	–	–
	wydatki majątkowe	150.000,00	–	–	150.000,00	100,0
	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	–	–	150.000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00	–	–
	wydatki bieżące	1.000,00	–	–	1.000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	–	–	1.000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	–	–	1.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	26.711,00	26.347,38	98,64	26.347,38	98,64
85153	Zwalczanie narkomanii	15.700,00	15.341,38	97,71	15.341,38	97,71
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.700,00	15.341,38	97,71	–	–
w tym	wydatki jednostek budżetowych	15.700,00	–	–	15.341,38	97,71
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.925,00	–	–	13.570,57	97,45
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.775,00	–	–	1.770,81	99,76

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.011,00	11.006,00	99,95	11.006,00	99,95
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.011,00	11.006,00	99,95	–	–
w tym	wydatki jednostek budżetowych	11.011,00	–	–	11.006,00	99,95
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.310,00	–	–	2.310,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.701,00	–	–	8.696,00	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.397,00	403.980,00	98,44	403.980,00	98,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147.460,00	141.043,00	95,65	141.043,00	95,65
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147.460,00	141.043,00	95,65	–	–
	wydatki majątkowe	147.460,00	–	–	141.043,00	95,65
	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.460,00	–	–	141.043,00	95,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.437,00	260.437,00	100,00	260.437,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260.437,00	260.437,00	100,00	–	–
	wydatki majątkowe	260.437,00	–	–	260.437,00	100,00
	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.437,00	–	–	260.437,00	100,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.500,00		100,00	2.500,00	
			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		100,00	–	
			2.500,00			–
	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

W 2019 roku Gmina z poniższymi samorządami podpisała porozumienia stanowiących dofinansowanie do realizacji zadań własnych gminy. Środki przeznaczone na:

1. otrzymane środki w ramach podpisanych porozumień z Powiatem Pszczyńskim w łącznej kwocie 84.564,16

· w sprawie współfinansowania regularnego przewozu osób na linii Kobiór–Pszczyna, Pszczyna–Kobiór realizowanej przez przewoźnika na podstawie umowy z Gmina Kobiór 50.000,00

· na przejęcie od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2018/2019 oraz na sezon zimowy 2018/2019 – 31.064,16

· w sprawie udzielenia Gminie Kobiór dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00

· na likwidację azbestu z budynków na terenie Gminy Kobiór – 2.500,00

2. otrzymane środki w ramach porozumienia z Gminą Pszczyna w łącznej kwocie 41.000,00

· w sprawie współfinansowania regularnego przewozu osób na linii Kobiór–Pszczyna, Pszczyna–Kobiór realizowanej przez przewoźnika na podstawie umowy z Gmina Kobiór 41.000,00

3. otrzymane środki w ramach porozumienia z Województwem Śląskim w łącznej kwocie 176.347,38

· na wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.341,38

· na wzmocnienie Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze – 11.006,00

· dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczo-ratunkowego dla OSP w Kobiórze – 150.000,00

4. otrzymane środki w ramach porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w łącznej kwocie 1.112.480,00

· na przebudowę dróg gminnych w Kobiórze – 711.000,00

· na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kobiór – 260.437,00

· dofinansowanie zadania pn. Modernizacja energetyczna wraz z wymiana źródeł ciepła budynków komunalnych w Kobiórze – 141.043,00

2.5. 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/rozd.	nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2019	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	132.980,74	102,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	132.980,74	102,29
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	132.980,74	102,29

W trakcie 2019 roku plan finansowy wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zwiększony o kwotę 85.848,00 zł, tj. kwotę nierozdysponowanych w 2018 roku środków przeznaczonych na realizację w/w programu – 50.636,71 zł, o środki otrzymane od Marszałka Województwa Śląskiego – ROPS na dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej i profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 26.711,00 oraz o środki własne przeznaczone na uzupełnienie środków na przystosowanie pomieszczeń na działalność Punktu Pomocy Rodzinie, w tym Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień oraz Punkt Sanitarny dla bezdomnych, uzależnionych, niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną – 8.863,91. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ramach wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 208.697,83 zł co stanowi 96,69% planowanych na ten cel wydatków. Środki wydatkowano na:

WYDATKI

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków 31.12.2019	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	215.848,00	208.697,83	96,69
85153	Zwalczanie narkomanii	16.250,00	15.341,38	94,41
	wydatki bieżące	16.250,00	15.341,38	94,41
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 2 wychowawców na ½ etatu, umowa zlecenia dla psychologa, wychowawcę prowadzącego zajęcia plastyczne)	13.925,00	13.570,57	97,45
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.775,00	1.770,81	99,76
	· zajęcia socjoterapeutyczne		1.440,00	
	· zakup żywności w celu przygotowania posiłków		330,81	
	dotacje	550,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199.598,00	193.356,45	96,87
	1. działalność Świetlicy Środowiskowej	78.039,00	76.705,05	98,29
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	20,25	17,61
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 2 wychowawców na ½ etatu,)	51.444,20	51.364,73	99,84
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26.479,80	25.320,07	95,62
	· zakup materiałów do prowadzenia zajęć, art. biurowe		1.723,07	
	· zakup środków czystości		300,68	

	· zakup żywności w celu przygotowania posiłków, usługi gastronomiczne		1.730,90	
	· organizacja wycieczek i kolonii		11.758,74	
	· usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne		3.248,30	
	· usługa gastronomiczna – wigilia		1.140,09	
	· odpisy na ZFŚS		1.392,05	
	· szkolenia		90,00	
	· podróże krajowe		148,78	
	· wyposażenie i inne		3.787,46	
	2. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	121.559,00	116.651,40	95,96
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.281,00	16.787,32	87,07
	· wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach		5.520,94	
	· opinia specjalisty w przedmiocie uzależnienia		1.162,30	
	· konsultacje psychologa		10.104,08	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82.517,00	80.990,81	98,15
	· programy i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum		7.600,00	
	· konsultacje psychologiczne z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy w Punkcie Konsultacyjnym		1.840,00	
	· organizacja spotkania opłatkowego "Wigilia dla samotnych"		2.092,80	
	· współudział w organizacji „Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej”, wsparcie imprezy o charakterze kulturalnym		2.300,00	
	· zwrot kosztów przejazdu osoby skierowanej przez GKRPA na terapię odwykową prowadzoną w trybie ambulatoryjnym		222,00	
	· zwrot odsetek od środków dotacji otrzymanej z ROPS		0,01	
	· remont Centrum Pomocy Rodzinie , w tym punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemami uzależnień oraz punktu sanitarnego		67.936,00	
	z tego: dotacje	19.761,00	18.873,27	95,51
	· dotacja dla GDK – bezpieczne ferie i wakacje	19.761,00	18.873,27	95,51

2.6. Dochody i wydatki pobierane na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (dot. opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców)

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2019	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2019	% wykonania
600	Transport i łączność	1.450,00	1.529,25	105,47	11.052,00	84,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.450,00	1.529,25	105,47	11.052,00	84,70
	– wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.450,00	1.529,25	105,47	–	–
	wydatki bieżące	13.048,00	–	–	11.052,00	84,70
w tym	wydatki jednostek budżetowych	13.048,00	–	–	11.052,00	84,70
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4700,00	–	–	4.670,00	99,36
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.348,00	–	–	6.382,00	76,45

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy (remonty i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych prowadzone jest przez pracowników brygady komunalnej działającej przy Urzędzie Gminy). Na wydatki te składały się koszty wywozu odpadów, zabezpieczenia, malowania wiat przystankowych, utrzymywania zieleni w okolicach przystanków, wynagrodzenie za prace pracowników brygady.

2.7. 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 2019 rok przedstawiały się następująco:

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2019	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2019	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.004.706,00	1.027.925,05	102,31	994.518,95	98,49
90002	Gospodarka odpadami	1.004.706,00	1.027.925,05	102,31	994.518,95	98,49
	– wpływ z innych lokalnych		1.027.925,05		–	–

	opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.004.706,00		102,31		
	Wydatki ogółem	1.009.782,73	–	–	994.518,95	98,49
	wydatki bieżące	1.009.782,73	–	–	994.518,95	98,49
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5etatu)	95.929,27	–	–	95.104,46	99,14
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913.703,46	–	–	899.330,55	98,43
	·zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych		–	–	878.169,60	
	·wydruk informatora – harmonogram wywozu odpadów		–	–	1.700,00	
	·wydruk naklejek		–	–	1.525,20	
	·badania lekarskie		–	–	70,00	
	·zakup materiałów i wyposażenia		–	–	15.995,60	
	– zakup zestawu komputerowego				5.400,00	
	– zakup pojemników na odpady				10.070,38	
	– zakup tuszy, tonerów				525,22	
	·odpisy na ZFŚS		–	–	1.870,15	
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	–	–	83,94	55,96

Wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobierane są na podstawie 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, zostały wyszacowane na 2019 rok na kwotę 1.004.706,00 zł. Na koniec 2019 roku do budżetu z tytułu w/w opłat do budżetu wpłynęła kwota **1.027.925,05 zł** co stanowi 102,31% planu rocznego. Ponadplanowe dochody wynikają ze zmian deklaracji dokonywanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gospodarczą (zmiana częstotliwości odbioru odpadów, zwiększenie ilości pojemników, zgłoszenie nowych punktów odbioru odpadów)

Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. W 2019 roku przyjęto do zagospodarowania łącznie 2.138,44 ton odpadów komunalnych odebranych od wszystkich właścicieli posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym 1707,81 ton z zabudowy oraz

430,63 ton z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tworząc prognozę na lata 2018–2019 założono, że corocznie z terenu gminy zostanie odebranych 1996,85 ton odpadów komunalnych. Faktyczne wykonanie jest o 141,59 ton większe i jest nieznacznie większe niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Utrzymuje się proporcja odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych, a 63% całego strumienia stanowią odpady segregowane.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki określono na kwotę 1.009.782,73 zł natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie **994.518,95 zł**, co stanowi 98,49% planu rocznego.

W 2019 roku Gmina odnotowała wyższe dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do poniesionych na to zadanie wydatków, co wynika z ryczałtowego rozliczania w/w usługi, natomiast w związku z kończącą się w grudniu 2019 roku umową z dotychczasowym wykonawcą na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów i podpisaniem nowej umowy koszt ten znacznie wzrosło.

2.8. Informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2026

W ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku Gmina Kobiór realizowała następujące zadania:

2.8.1. zadanie pn. „Przebudowa gminnych boisk i urządzeń sportowych w strefie obiektu oświatowego przy ul. Tuwima w Kobiórze” na które Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w ramach programu „Sportowa Polska. Przedmiotem projektu była poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gminie Kobiór polegającej w szczególności na:

- przebudowie istniejącego boiska o twardej nawierzchni asfaltowo–betonowej na wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem m.in. do piłki ręcznej i siatkowej
- przebudowie istniejącego boiska do piłki nożnej poprzez wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej
- przebudowie bieżni lekkoatletycznej, rozbiegu skoczni w dal
- wyposażenie obiektu w elementy małej architektury, modernizację oświetlenia boisk i przyległego terenu, wymianę ogrodzenia oraz przystosowanie ścieżek komunikacyjnych do poruszania się osobom o różnych stopniach niepełnosprawności.

Inwestycję zakończono we wrześniu 2019 roku. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 1.282.257,39 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu – Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej to kwota 382.738,00 zł (nie więcej niż 33%wydatków kwalifikowanych)

2.8.2 zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do DK1 „ – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” na łączną kwotę 900.000,00 zł. Powiat Pszczyński złożył wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL do w/w zadania. Ze względu przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku realizacja w/w zadania w 2019 roku nie była możliwa, stąd realizacja tego zadania przesunięta została na 2020 rok

2.8.3. zadanie pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze,,

Zadanie obejmowało termomodernizację gminnego budynku wielofunkcyjnego (administracyjno–biurowo–usługowego) przy. ul. Centralnej 57 w Kobiórze. Termomodernizacja obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i podmurówek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz niezbędne roboty wykończeniowe. Zakres prac jest zgodny z audytem energetycznym i jego celem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku, polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawie estetyki elewacji budynku. Roboty budowlane zakończono 2019 roku. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 335.322,53 zł. Zakładano, że na w/w inwestycję Gmina pozyska dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WŚL na lata 2014–2020 priorytet 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – w ramach ZIT jednakże do końca 2019 roku nie uzyskała tych środków i w konsekwencji zadanie to sfinansowano ze środków własnych Gminy.

2.8.4. zadanie pn. **"Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze-etap II"**. Zakres zadania obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w rejonach ulic Na Kąty, Leśników i Ołtuszewskiego. Na zadanie to udzielone zostało Gminie dofinansowanie ze środków RPO WŚL na lata 2014–2020, Oś priorytetowa V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie /poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT. Inwestycja została zakończona w czerwcu 2019 roku. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 1.008.292,05 zł z tego kwota dofinansowania ze środków RPO 504.052,65 zł.

2.8.5. zadanie pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”. Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych poprzez utworzenie 6 mieszkań socjalnych i 2 mieszkań chronionych w zdegradowanym budynku mieszkalnym należącym do Gminy Kobiór. Koszt w/w projektu szacowany był na kwotę 1.090.858,23 zł z czego dofinansowanie ze środków EFRR RPOWSL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2.1. – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT szacuje się na kwotę 775.305,40 zł. W 2019 roku rozpoczęto prace nad ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy w/w zadania

2.9. informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W 2019 roku Gmina Kobiór w ramach podpisanych umów o dofinansowanie ze środków unijnych realizowała jeden projekt pn. Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap II. Zakres zadania obejmował kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie, tj. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w rejonach ulic Na Kąty, Leśników i Ołtuszewskiego. Na zadanie to udzielone zostało Gminie dofinansowanie ze środków RPO WŚL na lata 2014–2020, Oś priorytetowa V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie /poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT. Inwestycja została zakończona w czerwcu 2019 roku. Wartość poniesionych w 2019 roku wydatków zamknęła się w kwocie 980.675,35 zł, tego wydatki kwalifikowane to kwota 774.019,83 zł w tym ze środków RPO 499.531,15 zł.

IV. Sprawozdanie o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

1. Przychody wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Uchwałą nr RG.0007.10.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok przychody zostały zaplanowane na kwotę 882.251 zł.

W trakcie 2019 roku plan przychodów poprzez wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych został zwiększony łącznie o kwotę 839.143,68 zł i ostatecznie po zmianach plan przychodów zamknął się w kwocie 1.721.394,68 zł.

Wykonanie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 30.12.2019	Wykonanie na 30.12.2019
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	374.668,00	374.668,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.346.726,68	3.015.287,04
RAZEM PRZYCHODY			1.721.394,68	3.389.955,04

Planowana kwota przychodów na 2019 rok przeznaczona została na sfinansowanie planowanych na 2019 rok wydatków, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach. Brak zaangażowania w planie na dzień 31.12.2019 roku kwoty przychodów do wysokości wykonania wynika z:

- otrzymania w 2019 roku refundacji poniesionych przez gminę w 2018 roku wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej – etap II oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Kobiórze, zmniejszających konieczność zaangażowania kwoty przychodów na pokrycie planowanych wydatków

- przesunięcia na 2020 rok wydatków na realizację z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie udzielenia przez Gminę Kobiór wsparcia finansowego do planowanej inwestycji na ul. Rodzinnej w Kobiórze
- nierozdysponowania zabezpieczonych środków na potencjalne braki środków w związku ze wzrostem od września ubr. wynagrodzenia nauczycieli.

2 Rozchody wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Plan rozchodów na 2019 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.10.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok ustalony został na kwotę 56.592,00 zł.

W trakcie roku plan rozchodów nie uległ zmianie, stąd plan i wykonanie rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	56.592,00	56.592,00	100,00
RAZEM ROZCHODY			56.592,00	56.592,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku rozchody zrealizowano w kwocie 56.592,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu po zmianach.

Na kwotę rozchodów składały się splaty rat pożyczek zaciągniętych w:

· Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – etap III – przebudowa kotłowni co – 15.600,00

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

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

V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Gminne Przedszkole, jako gminna oświatowa jednostka budżetowa wymieniona w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody na wydzielonym rachunku dochodów. Ustalony na 2019 rok Uchwałą nr RG.0007.10.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 165.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 132.248,39 zł co stanowiło 78,95% planu rocznego natomiast plan wydatków ustalony został na kwotę 167.500,00 zł a ich wykonanie zamknęło się w kwocie 131.847,85 zł, co stanowiło 78,72% 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 2019 roku.

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 31.12.2019	Wydatki na 31.12.2019	Stan środków na rachunku na 31.12.2019
801	Oświata i wychowanie	1.562,88	132.248,39	131.847,85	1.963,42
80104	Przedszkola	1.562,88	132.248,39	131.847,85	1.963,42

Wykonane w kwocie 132.248,39 zł dochody w rozbiu na źródła dochodów przedstawiały się następująco:

§	Przedszkole		
	plan	wykonanie	%
0670 –wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165.000,00	132.044,50	80,03
– wpłaty rodziców za żywienie		132.044,50	

0920 – pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
– odsetki od nieterminowych wpłat opłat		0,00	
0970 – wpływy z różnych dochodów	2.000,00	203,89	10,19
– kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		203,89	
RAZEM	167.500,00	132.248,39	78,95

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 167.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie **131.847,85 zł**, co stanowiło 78,72% planu rocznego. W 2019 roku w ramach środków na rachunku wydatków oświatowych wydatkowano środki na:

·wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 1.562,88

·zakup środków żywności – 130.284,97

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.963,42 zł. Środki te zgodnie z art.223.ust 4 ustawy o finansach publicznych odprowadzone zostaną do budżetu Gminy w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

VI. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za 2019 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 1164 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji – wzrost o 94 odbiorców (wystawiono 6.814 faktur, wystawiono 213 wezwań do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 1358 not odsetkowych)

·ilość nowych przyłączy – 43

·ilość wydanych warunków technicznych – 56

·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

– SM Brudek Martin

Źródłem dochodów własnych Kobiórskiego Zakładu Komunalnego są wpływy z działalności własnej ze świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekowej oraz wpływy z opłat za czynności techniczne. Na dzień 31 grudnia 2019 roku przychody Zakładu zaplanowane zostały na kwotę 1.144.850,00 zł i na koniec grudnia 2019 roku zamknęły się w kwocie **1.135.890,63 zł** co stanowi 99,22% planu rocznego. Przychody KZK to:

·wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej)	kwota	1.122.258,12
·wpłaty z opłat za czynności techniczne	kwota	7.111,40
·pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	kwota	1.540,04
·pozostałe odsetki (odsetki od należności przeterminowanych)	kwota	3.356,46
·inne przychody	kwota	1.624,61

Na 2019 rok plan po stronie kosztów Zakładu zamykał się w kwocie 1.145.386,47 zł, natomiast koszty działalności w 2019 roku poniesione przez Zakład zamknęły się w kwocie **1.130.329,13 zł**, co stanowi 98,69% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 168,81	96,10%
		– posiłki regeneracyjne dla pracowników		3 625,80	
		– środki czystości dla pracowników		644,82	
		– woda dla pracowników		394,74	
		– odzież robocza i ochronna		3 503,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	473 492,15	98,85%
		– wynagrodzenia osobowe		416.726,15	
		– nagroda jubileuszowa		19 116,00	
		– odprawa emerytalna		37 650,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 170,00	32 643,28	95,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 730,00	80 390,90	96,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	8 511,41	75,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 568,66	99,87%
		– materiały biurowe		2 276,22	
		– paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		2 955,80	
		– materiały eksploatacyjne na oczyszczalni		98,35	
		– środki czystości		967,17	
		– paski do badań ścieków i śr. chemiczne		1 833,00	
		– wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		207,29	
		– pozostałe (m.in.. zestaw PSION, kamera inspekcyjna, zestawy komputerowe)		15 230,83	
	4260	Zakup energii	99 500,00	99 473,74	99,97%
		– energia oczyszczalni i przepompowni		89 671,21	
		– woda – oczyszczalni		3 120,31	
		– energia i CO pomieszczeń biurowych		2 777,40	
		– gaz na oczyszczalnię		3 904,82	
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 195,00	99,77%
		– badania lekarskie pracowników i szczepienia		2 195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	98 268,43	99,97%
		– usługi bankowe		250,00	
		– usługi pocztowe i transportowe		2 740,30	
		– koszty utrzymania budynku (biuro)		5 771,52	
		– wywóz i unieszkodliwianie odpadów		41 328,50	
		– opłata za utrzymanie oprogramowania,		14 556,00	
		– monitoring oczyszczalni (Solid Security)		600,00	
		– sprzątanie pomieszczeń biurowych		5 768,78	
		– przegląd gaśnic		110,00	
		– remonty pomp		6 810,00	
		– przeglądy serwisowe		3 870,31	

	– badanie techniczne przyczepy, naprawa KIA		1 423,67	
	– pomiary elektronarzędzi		740,00	
	– certyfikat kwalifikowany		2 182,00	
	– czyszczenie przepompowni i kanalizacji		5 959,34	
	– montaż szczotki do sitopiaskownika		2 760,00	
	– pozostałe		3 398,01	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 304,69	97,83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 473,50	99,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 650,42	91,26%
	– ryczałty na samochód		3 568,51	
	– delegacje służbowe		81,91	
4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	37 342,09	99,85%
	– opłata za korzystanie za usługi wodne		13 907,00	
	– polisy ubezpieczeniowe		6 636,95	
	– korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		16 554,54	
	– opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 700,00	10 449,05	97,65%
4480	Podatek od nieruchomości	215 800,00	215 746,00	99,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów	600,00	588,00	98,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 800,00	2 713,00	96,89%
6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych:	536,47	0,00	0,00
RAZEM		1 145.386,47	1 130 329,13	98,69%
4720	Amortyzacja	483.573,48	476 698,20	98,58%

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2019 roku wynosił 60.519,30 zł

VII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1. Wynik budżetu

Uchwałą nr RG.0007.10.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie (–) **825.659,00 zł**. W trakcie roku budżetowego, w wyniku zmiany budżetu poprzez zwiększenie planu dochodów, wydatków i przychodów planowany wynik budżetu na koniec grudnia 2019 roku zamknął się planowanym deficytem na kwotę (–) **1.664.802,68 zł**. Planowany deficyt miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność deficytem w kwocie **29.303,96 zł**. Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu Rb–NDS a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:

I.	DOCHODY OGÓŁEM	26.901.835,84
II.	WYDATKI OGÓŁEM	(–) 26.931.139,80
WYNIK BUDŻETU/ DEFICYT		(–) 29.303,96
III.	PRZYCHODY	3.389.955,04
IV.	ROZCHODY	(–) 56.592,00

2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019–2026

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zobowiązań finansowych Gminy Kobiór zamknął się kwotą **318.076,00 zł**

Na zobowiązania te składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, tj.:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" – 286.958,00

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – etap III – przebudowa kotłowni co – 31.118,00

W 2019 roku Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2019 roku nie wystąpiły

Na dzień 31 grudnia 2019 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 (+) 3.213.657,93 zł.

Na koniec grudnia 2019 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 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW													
Dział	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	%	w tym		%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan dochodów majątkowych po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						plan dochodów bieżących po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019						
1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 661,00	1 367 625,91	835 120,70	61,06	10 571,25	10 571,25	100,00	0,00	1 357 054,66	824 549,45	60,76	824 549,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 571,25	10 571,25	100,00	10 571,25	10 571,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	613 661,00	1 117 054,66	824 549,45	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 054,66	824 549,45	73,81	824 549,45
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	240,04	0,00	0,00	240,04	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	240,04	0,00	0,00	240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 850,00	850 050,00	843 558,77	99,24	139 050,00	132 558,77	95,33	0,00	711 000,00	711 000,00	100,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450,00	1 450,00	1 529,25	105,47	1 450,00	1 529,25	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 540,34	0,00	0,00	8 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	425,02	0,00	0,00	425,02	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	60 400,00	96 600,00	81 064,16	83,92	96 600,00	81 064,16	83,92	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	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	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
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	711 000,00	711 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	100,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	859 347,00	601 635,00	518 301,92	86,15	601 635,00	514 944,02	85,59	0,00	0,00	3 357,90	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	502 355,00	589 650,00	496 747,63	84,24	589 650,00	496 747,63	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	333 000,00	0,00	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,90	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 719,79	0,00	0,00	3 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 602,00	11 985,00	11 984,20	99,99	11 985,00	11 984,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 390,00	0,00	1 842,40	0,00	0,00	1 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 775,00	478 319,94	624 961,46	130,66	87 928,28	234 154,10	266,30	0,00	390 391,66	390 807,36	100,11	390 391,66
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	21 021,00	35 424,28	30 966,23	87,42	35 424,28	30 966,23	87,42	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	4,00	4,00	6,20	155,00	4,00	6,20	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 500,00	1 612,12	64,48	2 500,00	1 612,12	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73 483,29	0,00	0,00	73 483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	126 086,26	252,17	50 000,00	126 086,26	252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,70	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 450,00	390 391,66	390 391,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 391,66	390 391,66	100,00	390 391,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	44 878,00	38 636,62	86,09	44 878,00	38 636,62	86,09	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
	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	44 878,00	38 636,62	86,09	44 878,00	38 636,62	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150,00	151 000,00	151 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 560 851,00	10 462 408,00	10 561 290,05	100,95	10 462 408,00	10 561 290,05	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 953,00	3 062 762,00	2 992 702,97	97,71	3 062 762,00	2 992 702,97	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	98 334,00	96 992,00	60 491,85	62,37	96 992,00	60 491,85	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	59 716,00	50 101,00	49 360,10	98,52	50 101,00	49 360,10	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	110 070,00	108 207,00	109 819,00	101,49	108 207,00	109 819,00	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	150 000,00	185 414,15	123,61	150 000,00	185 412,32	123,61	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	5 299,93	0,00	0,00	5 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 000,00	95 469,00	272,77	35 000,00	95 469,00	272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 105,00	62,10	5 000,00	3 105,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	893,72	0,00	0,00	893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	13 605,00	113,38	12 000,00	13 605,00	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	130 000,00	132 980,74	102,29	130 000,00	132 980,74	102,29	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	18 000,00	19 808,21	110,05	18 000,00	19 808,21	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 967 778,00	6 769 346,00	6 833 316,00	100,94	6 769 346,00	6 833 316,00	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	59 022,80	236,09	25 000,00	59 022,80	236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 361 574,00	5 201 475,00	5 201 475,00	100,00	5 201 475,00	5 201 475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 361 574,00	4 943 419,00	4 943 419,00	100,00	4 943 419,00	4 943 419,00	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	258 056,00	258 056,00	100,00	258 056,00	258 056,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 746,00	430 913,57	401 616,16	93,20	430 913,57	401 616,16	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	44 687,20	89,37	50 000,00	44 687,20	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 800,00	3 327,30	118,83	2 800,00	3 327,30	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	114 360,00	163 700,00	139 536,00	85,24	163 700,00	139 536,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 500,00	1 562,88	104,19	1 500,00	1 562,88	104,19	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	0,00	38 941,57	38 396,78	98,60	38 941,57	38 396,78	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 286,00	173 972,00	173 972,00	100,00	173 972,00	173 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	26 711,00	26 347,38	98,64	26 711,00	26 347,38	98,64	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	26 711,00	26 347,38	98,64	26 711,00	26 347,38	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	202 742,00	401 360,37	381 100,38	94,95	401 360,37	381 056,27	94,94	0,00	0,00	44,11	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	4 556,00	1 317,37	1 230,24	93,39	1 317,37	1 230,24	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 586,00	393 543,00	369 713,21	93,94	393 543,00	369 713,21	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	4 453,20	127,23	3 500,00	4 453,20	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych dochodów	2 100,00	3 000,00	5 659,62	188,65	3 000,00	5 659,62	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 019,00	9 019,00	100,00	9 019,00	9 019,00	100,00	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	9 019,00	9 019,00	100,00	9 019,00	9 019,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 060 165,00	5 541 893,00	5 489 114,31	99,05	5 541 893,00	5 489 114,31	99,05	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	1 012 679,00	1 292 233,00	1 245 475,58	96,38	1 292 233,00	1 245 475,58	96,38	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 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	3 039 486,00	4 232 239,00	4 219 866,61	99,71	4 232 239,00	4 219 866,61	99,71	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	8 721,00	8 721,00	100,00	8 721,00	8 721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	588,84	0,00	0,00	588,84	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	8 000,00	8 700,00	14 417,95	165,72	8 700,00	14 417,95	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	976 000,00	1 416 128,00	1 436 516,05	101,44	1 008 231,00	1 035 036,05	102,66	0,00	407 897,00	401 480,00	98,43	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	976 000,00	1 004 706,00	1 027 925,05	102,31	1 004 706,00	1 027 925,05	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0,00	0,00	1 238,31	0,00	0,00	1 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	291,39	0,00	0,00	291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	119,17	0,00	0,00	119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	2 904,13	283,33	1 025,00	2 904,13	283,33	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
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	407 897,00	401 480,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	407 897,00	401 480,00	98,43	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	520 741,00	386 160,00	382 738,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	386 160,00	382 738,00	99,11	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520 741,00	386 160,00	382 738,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	386 160,00	382 738,00	99,11	0,00
Razem dochody		22 085 002,00	27 370 376,79	26 901 835,84	98,29	23 967 873,47	24 037 859,02	100,29	0,00	3 402 503,32	2 863 976,82	84,17	1 214 941,11

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	%	w tym:					
							plan/wydatki bieżące ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2019	%	plan/wydatki majątkowe ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 462 912,00	1 400 313,25	1 299 625,54	92,81	162 771,25	149 700,87	91,97	1 237 542,00	1 149 924,67	92,92
	01008	Melioracje wodne	96 800,00	150 800,00	138 116,21	91,59	150 800,00	138 116,21	91,59	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 364 712,00	1 237 542,00	1 149 924,67	92,92	0,00	0,00	0,00	1 237 542,00	1 149 924,67	92,92
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	985,91	98,59	1 000,00	985,91	98,59	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	400,00	10 971,25	10 598,75	96,60	10 971,25	10 598,75	96,60	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 406 965,00	2 621 465,00	2 452 730,75	93,56	854 165,00	744 938,72	87,21	1 767 300,00	1 707 792,03	96,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	521 065,00	552 065,00	474 853,00	86,01	552 065,00	474 853,00	86,01	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 400,00	46 600,00	31 064,16	66,66	46 600,00	31 064,16	66,66			0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	255 500,00	1 877 800,00	1 807 581,54	96,26	255 500,00	239 021,56	93,55	1 622 300,00	1 568 559,98	96,69
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	145 000,00	139 232,05	96,02	0,00	0,00	0,00	145 000,00	139 232,05	96,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 029 247,00	1 139 247,00	885 291,76	77,71	629 847,00	434 034,77	68,91	509 400,00	451 256,99	88,59
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 352,00	465 352,00	322 691,60	69,34	401 352,00	262 355,54	65,37	64 000,00	60 336,06	94,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	467 895,00	547 895,00	463 098,84	84,52	134 695,00	104 377,91	77,49	413 200,00	358 720,93	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	126 000,00	99 501,32	78,97	93 800,00	67 301,32	71,75	32 200,00	32 200,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 600,00	15 600,00	12 729,04	81,60	15 600,00	12 729,04	81,60	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	1 238,00	41,27	3 000,00	1 238,00	41,27	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	10 891,04	90,76	12 000,00	10 891,04	90,76	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 861 852,00	2 900 967,28	2 536 248,74	87,43	2 900 967,28	2 536 248,74	87,43	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 616,00	183 731,28	153 610,43	83,61	183 731,28	153 610,43	83,61	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	79 912,56	97,45	82 000,00	79 912,56	97,45	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 512,00	2 490 512,00	2 192 486,36	88,03	2 490 512,00	2 192 486,36	88,03	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	2 674,70	13,37	20 000,00	2 674,70	13,37	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	94 724,00	124 724,00	107 564,69	86,24	124 724,00	107 564,69	86,24	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	44 878,00	38 636,62	86,09	44 878,00	38 636,62	86,09	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 420,00	17 420,00	100,00	17 420,00	17 420,00		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	8 661,00	6 633,04	76,59	8 661,00	6 633,04	76,59	0,00	0,00	0,00
	75109											
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 797,00	12 583,58	74,92	16 797,00	12 583,58	74,92	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	88 172,00	489 022,00	464 552,39	95,00	89 022,00	64 552,39	72,51	400 000,00	400 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 315,00	454 315,00	439 195,33	96,67	54 315,00	39 195,33	72,16	400 000,00	400 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	33 857,00	34 707,00	25 357,06	73,06	34 707,00	25 357,06	73,06	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	10 564,42	70,43	15 000,00	10 564,42	70,43	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 564,42	70,43	15 000,00	10 564,42	70,43	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	130 000,00	72 711,00	0,00	0,00	72 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	72 711,00	0,00	0,00	72 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 281 218,00	7 667 233,57	7 294 291,60	95,14	7 626 233,57	7 259 864,60	95,20	41 000,00	34 427,00	83,97
	80101	Szkoły podstawowe	3 938 581,00	4 085 507,00	3 862 545,45	94,54	4 085 507,00	3 862 545,45	94,54	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 888 096,00	1 860 195,00	1 793 341,02	96,41	1 860 195,00	1 793 341,02	96,41	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	376 142,00	284 489,00	283 550,31	99,67	284 489,00	283 550,31	99,67	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	112 066,00	112 066,00	108 974,74	97,24	112 066,00	108 974,74	97,24	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	18 239,87	52,11	35 000,00	18 239,87	52,11	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 823,00	383 036,70	327 537,99	85,51	342 036,70	293 110,99	85,70	41 000,00	34 427,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 440,00	189 341,00	185 479,99	97,96	189 341,00	185 479,99	97,96	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	358 980,00	484 072,00	482 266,66	99,63	484 072,00	482 266,66	99,63	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 590,00	188 954,00	188 717,49	99,87	188 954,00	188 717,49	99,87	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 941,57	38 396,78	98,60	38 941,57	38 396,78	98,60	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 500,00	5 631,30	5 241,30	93,07	5 631,30	5 241,30	93,07	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	138 806,00	274 319,00	264 168,83	96,30	224 319,00	214 168,83	95,48	50 000,00	50 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	16 250,00	15 341,38	94,41	16 250,00	15 341,38	94,41	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	199 598,00	193 356,45	96,87	199 598,00	193 356,45	96,87	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	5 471,00	5 471,00	5 471,00	100,00	5 471,00	5 471,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	991 192,00	1 273 874,37	1 088 974,88	85,49	1 273 874,37	1 088 974,88	85,49	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	34 800,00	34 800,00	19 323,22	55,53	34 800,00	19 323,22	55,53	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	397,84	19,89	2 000,00	397,84	19,89	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne.	9 961,00	12 657,00	7 529,28	59,49	12 657,00	7 529,28	59,49	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 952,00	78 975,00	60 104,12	76,11	78 975,00	60 104,12	76,11	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 317,37	28 020,77	89,47	31 317,37	28 020,77	89,47	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	74 627,00	111 635,00	90 789,92	81,33	111 635,00	90 789,92	81,33	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 829,00	632 064,00	556 832,52	88,10	632 064,00	556 832,52	88,10	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	55 586,00	55 691,00	48 279,38	86,69	55 691,00	48 279,38	86,69	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	54 033,00	66 942,00	60 376,80	90,19	66 942,00	60 376,80	90,19	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 404,00	247 793,00	217 321,03	87,70	247 793,00	217 321,03	87,70	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 199,00	205 944,00	184 324,43	89,50	205 944,00	184 324,43	89,50	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	174 799,00	179 525,00	172 911,10	96,32	179 525,00	172 911,10	96,32	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	16 400,00	25 419,00	11 413,33	44,90	25 419,00	11 413,33	44,90	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 902 215,00	5 673 599,00	5 540 622,97	97,66	5 673 599,00	5 540 622,97	97,66	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 676 331,00	4 232 839,00	4 219 889,53	99,69	4 232 839,00	4 219 889,53	99,69	0,00	0,00	0,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	978 850,00	1 113 510,00	1 067 560,49	95,87	1 113 510,00	1 067 560,49	95,87	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	179 177,00	426,00	399,04	93,67	426,00	399,04	93,67	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 600,00	290 483,00	250 636,86	86,28	290 483,00	250 636,86	86,28	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 355,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 902,00	2 741,00	2 137,05	77,97	2 741,00	2 137,05	77,97	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 097 951,00	2 945 348,00	2 704 827,28	91,83	1 910 572,00	1 810 536,14	94,76	1 034 776,00	894 291,14	86,42
	90002	Gospodarka odpadami	1 005 437,00	1 009 782,73	994 518,95	98,49	1 009 782,73	994 518,95	98,49	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	66 000,00	53 081,07	80,43	66 000,00	53 081,07	80,43	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 600,00	288 900,00	249 868,30	86,49	168 900,00	130 127,80	77,04	120 000,00	119 740,50	99,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	451 989,00	304 889,70	67,46	11 250,00	3 824,07	33,99	440 739,00	301 065,63	68,31
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 560,00	685 997,00	669 345,80	97,57	211 960,00	195 860,79	92,40	474 037,00	473 485,01	99,88
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	8 200,00	5 670,00	69,15	8 200,00	5 670,00	69,15	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	413 854,00	433 479,27	427 453,46	98,61	433 479,27	427 453,46	98,61	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 006,00	632 346,00	619 971,15	98,04	632 346,00	619 971,15	98,04	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 000,00	381 000,00	381 000,00	100,00	381 000,00	381 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	138 336,00	139 676,00	139 676,00	100,00	139 676,00	139 676,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	109 670,00	111 670,00	99 295,15	88,92	111 670,00	99 295,15	88,92	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 531 652,00	1 662 512,00	1 532 779,40	92,20	133 200,00	113 532,52	85,23	1 529 312,00	1 419 246,88	92,80
	92601	Obiekty sportowe	51 400,00	209 000,00	194 575,06	93,10	58 400,00	45 798,48	78,42	150 600,00	148 776,58	98,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 800,00	74 800,00	67 734,04	90,55	74 800,00	67 734,04	90,55	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 405 452,00	1 378 712,00	1 270 470,30	92,15	0,00	0,00	0,00	1 378 712,00	1 270 470,30	92,15
		RAZEM	23 711 787,00	29 035 179,47	26 931 139,80	92,75	22 465 849,47	20 824 201,09	92,69	6 569 330,00	6 106 938,71	92,96