



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 6243

SPRAWOZDANIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY KOBIÓR

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2020 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 2020 rok.

Wójt Gminy

mgr Marcin Ryś

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 5/2024

Wójta Gminy Kobiór

z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA 2020 ROK

I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za 2020 rok.

Rada Gminy na sesji w dniu 12 grudnia 2019 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.79.2019 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

dochody ogółem, 25.670.683,00 zł

w tym: dochody bieżące 24.927.970,00 zł

dochody majątkowe 742.713,00 zł

wydatki ogółem 27.456.091,00 zł

w tym: wydatki bieżące 24.382.091,00 zł

wydatki majątkowe 3.074.000,00 zł

Planowane przychody uchwalone zostały na kwotę 1.842.000 zł, z tego pożyczki w kwocie 224.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.618.000 zł.

Planowane rozchody w wysokości 56.592 zł.

Budżet Gminy na 2020 rok zakładał deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.785.408 zł, który sfinansowany miał zostać zaciągniętą pożyczką w kwocie 224.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.561.408 zł

W trakcie roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie plan finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się w poniższych kwotach:

plan dochodów ustalony został na kwotę – 27.164.051,28 zł

plan wydatków zamknął się w kwocie – 29.085.065,59 zł

plan przychodów ustalony został na kwotę – 2.147.658,21 zł

plan rozchodów ustalony został na kwotę – 226.643,90 zł

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Tabela: Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2020	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	25.670.683,00	27.164.051,28	27.180.565,07	100,06
	bieżące	24.927.970,00	25.307.425,28	25.363.255,16	100,22
	majątkowe	742.713,00	1.856.626,00	1.817.309,91	97,88
II.	WYDATKI OGÓŁEM	27.456.091,00	29.085.065,59	26.614.862,62	91,51
	bieżące	24.382.091,00	24.753.417,99	22.907.240,34	92,54
	majątkowe	3.074.000,00	4.331.647,60	3.707.622,28	85,59
III.	PRZYCHODY	1.842.000,00	2.147.658,21	3.456.073,98	160,92
	- nadwyżki z lat ubiegłych	1.618.000,00	1.798.951,31	2.946.791,08	163,81
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	224.000,00	309.514,90	152.014,90	49,11
	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających	0,00	39.192,00	39.192,00	100,00

	z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	318.076,00	0,00
IV.	ROZCHODY	56.592,00	226.643,90	226.643,90	100,00
	Splata kredytów i pożyczek	56.592,00	49.124,90	49.124,90	100,00
	Inne cele	0,00	177.519,00	177.519,00	100,00

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2020 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Przyjęty w dniu 12 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór budżet Gminy Kobiór na 2020 rok określił plan dochodów na kwotę 25.670.683,00 zł. W trakcie roku plan dochodów w stosunku do pierwotnego planu dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1.493.368,28 zł tj. o 5,82% i ostatecznie na dzień 31.12.2020 roku zamknął się kwotą 27.164.051,28 zł. Wprowadzone w trakcie 2020 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 1.524.175,28 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 – 124.908,45
- 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 – 101.856,70
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 57.251,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.500,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 612.328,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.300,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 300.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 316.031,13

2) zmniejszenie subwencji o łączną kwotę 93.540,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja oświatowa – 93.540,00

3) zwiększenie ogółem dochodów własnych gminy o kwotę 62.733,00 zł, w tym:

- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.267,00
- zwiększenie wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 65.000,00

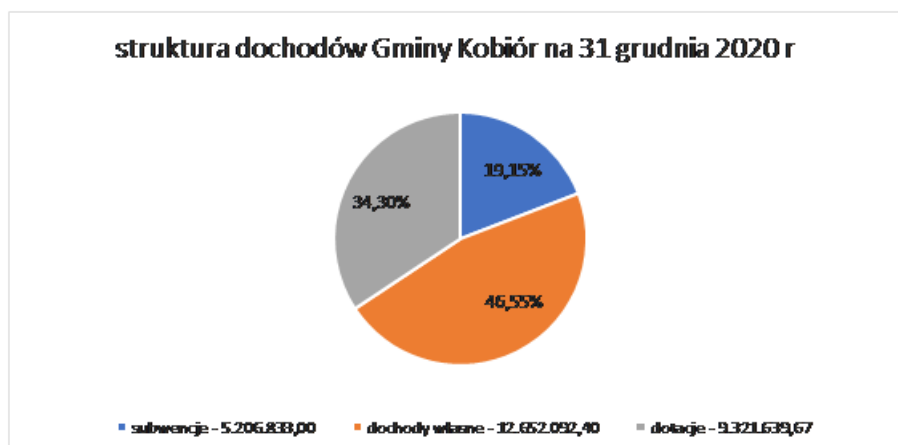
Wykonanie dochodów za 2020 rok zamknęło się w kwocie 27.180.565,07 zł co stanowi 100,06% rocznego planu po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów-dochody bieżące stanowią 93,31% ogółu zrealizowanych w 2020 roku dochodów, natomiast dochody majątkowe to 6,69% ogółu otrzymanych w 2020 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 25.363.255,16 zł co stanowi 100,22% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących, natomiast wykonanie dochodów majątkowych zamknęło się w kwocie 1.817.309,91 zł, co stanowi 97,88% planu dla tej kategorii dochodów.

W ujęciu nominalnym wykonanie dochodów za 2020 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o ok. 1% i przedstawiało się następująco:

nazwa	2019 rok		2020		2020	2020/2019
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	6= 5/4	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	27.370.376,79	26.901.835,84	27.164.051,28	27.180.565,07	100,06	101,04
Dochody bieżące	23.967.873,47	24.037.859,02	25.307.425,28	25.363.255,16	100,22	105,51
Dochody majątkowe	3.402.503,32	2.863.976,82	1.856.626,00	1.817.309,91	97,88	63,45

Struktura wykonanych w 2020 roku dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje w kwocie 5.206.833,00 zł stanowią 19,15% zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa w kwocie 9.321.639,67 zł stanowią 34,30% zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne w kwocie 12.652.092,40 zł stanowią 46,55% zrealizowanych dochodów ogółem



Struktura wykonanych za 2020 roku dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1. Dochody własne	12.412.530,00	12.652.092,40	101,93
a) bieżące	12.212.630,00	12.392.807,50	101,47
b) majątkowe	200.000,00	259.284,90	129,64
2. Subwencje	5.206.833,00	5.206.833,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	9.544.688,28	9.321.639,67	97,66
a) dotacje na zadania zlecone	7.072.792,15	6.992.599,84	98,87
b) dotacje na zadania własne	439.521,00	411.380,42	93,60
c) dotacje na podstawie porozumień z j.s.t.	447.350,00	431.360,73	96,42
- na zadania bieżące	147.350,00	131.360,73	89,15
- na zadania majątkowe	300.000,00	300.000,00	100,00
d) pozostałe	612.328,00	612.328,00	100,00
- na zadania majątkowe	612.328,00	612.328,00	100,00
4. Środki z budżetu unii europejskiej, w tym:	972.697,13	873.970,68	89,85
- na zadania bieżące	228.399,13	228.273,67	99,95
- na zadania majątkowe	744.298,00	645.697,01	86,75
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	27.164.051,28	27.180.565,07	100,06
a) dochody bieżące	25.919.753,28	25.975.583,16	100,22
b) dochody majątkowe	1.244.298,00	1.204.981,91	96,84

Dochody Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2020 roku w zależności od źródeł wpływu przedstawiały się następująco:

wyszczególnienie	plan na 2020	wykonanie 31.12.2020	%
dochody własne	12 412 630,00	12 652 092,40	101,93
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 624 635,00	6 435 867,00	97,15
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	51 941,25	129,85
wpływy z podatku od nieruchomości	3 044 852,00	3 042 945,77	99,94
wpływy z podatku rolnego	54 116,00	53 403,89	98,68
wpływy z podatku leśnego	111 109,00	108 874,95	97,99
wpływy z podatku od środków transportowych	61 750,00	71 773,08	116,23
wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	17 491,00	43,73
wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 378,00	99,10
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 986,00	11 527,37	96,17
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	13 007,50	0,00
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00	147 544,89	112,63
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 039 550,00	1 308 260,30	125,85
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	273 427,55	182,29
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	23 972,20	47,94
wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0,00	10,57	0,00
wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00
' wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	927,19	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	542 500,00	475 834,94	87,71
wpływy z usług	163 500,00	75 659,42	46,27
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 208,84	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 523,94	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	139 095,04	213,99
wpływy z różnych dochodów	56 925,00	102 009,81	179,20
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 107,00	15 078,58	246,91
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	1 963,42	65,45
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	259 227,90	129,61
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57,00	0,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 833,00	5 206 833,00	100,00
subwencja oświatowa	4 924 863,00	4 924 863,00	100,00
subwencja wyrównawcza	281 970,00	281 970,00	100,00
dotacje/ dofinansowanie	9 544 688,28	9 321 639,67	97,66
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	972 697,13	873 970,68	89,85
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413 849,45	1 340 555,76	94,82

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 521,00	411 380,42	93,60
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	5 658 942,70	5 652 044,08	99,88
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 050,00	85 060,73	84,18
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 300,00	46 300,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	612 328,00	612 328,00	
RAZEM DOCHODY	27 164 151,28	27 180 565,07	100,06

Zrealizowane dochody Gminy Kobiór w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	5/4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	296 043,58	296 043,45	100,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	246,48	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 850,00	147 350,00	131 522,78	89,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 294 699,00	1 110 716,00	1 134 712,77	102,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 448,00	108 432,68	214 540,71	197,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	32 533,00	32 517,08	99,95
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 298 229,00	10 295 962,00	10 245 980,57	99,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 300 373,00	5 819 161,00	5 819 161,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 972,00	551 978,05	431 703,66	78,21
852	POMOC SPOŁECZNA	328 751,00	384 165,27	366 357,56	95,36

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 046,00	4 351,66	54,08
855	RODZINA	6 821 886,00	6 993 588,70	6 913 802,13	98,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 017 025,00	1 415 625,00	1 589 475,22	112,28
Razem dochody		25 670 683,00	27 164 051,28	27 180 565,07	100,06

Wykonanie dochodów w 2020 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiało się następująco:

jednostka	plan	wykonanie	% wykon.
Szkoła Podstawowa	161.900,00	72.793,85	44,96
Przedszkole	51.100,00	25.684,67	50,26
GOPS	71.500,00	50.303,83	70,36
Urząd Gminy	26.879.551,28	27.031.782,72	100,57
- dochody zrealizowane przez Gminę	5.214.288,00	5.625.538,33	107,89
- dotacje, subwencje, PIT, CIT	21.665.263,28	21.406.244,39	98,80

2. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 296.043,58 wykonanie 296.043,45 100,00%

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 9.075,58
· 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 286.967,87

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

Wykonanie dochodów zgodne z planem.

Dział 020 LEŚNICTWO

plan 0,00 wykonanie 246,48 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 246,48

· 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 147.350,00 wykonanie 131.522,78 89,26%

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.551,25

· 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 84.910,73
- środkami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 24.910,73
- dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 60.000,00
- wpływy z różnych dochodów 60,80
- zwrot opłaty za udostępnienie danych - 60,80
- dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 45.000,00
- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zbiorowego transportu lokalnego – 45.000,00

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).

- wpływy z różnych dochodów 60,80
- zwrot opłaty za udostępnienie danych – 60,80
- dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 45.000,00
- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zbiorowego transportu lokalnego – 45.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 1.110.716,00 wykonanie 1.134.712,77 102,16%

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 – 473.560,88
 - najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 285.938,12
 - dzierżawa gruntów pod butikami – 80.280,42
 - najem lokali użytkowych przy ul. Centralnej 57 – 50.864,88
 - dzierżawa gruntu – 56.477,46
 - wpływy z pozostałych odsetek 2.406,84
 - odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 13.007,50
 - opłata za trwałe zarząd wnoszona przez KZK
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw 2.274,47
 - rozliczenie z US w Sieradzu egzekucji opłaty renty planistycznej
 - wpłaty ze zbycia praw majątkowych 259.227,90
 - sprzedaż 7 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Centralnej 30-38
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.920,18
 - rozliczenie ze Wspólnotą Mieszkaniową opłat za media za poprzednie lata
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11.527,37
 - opłata z tytułu użytkowania nieruchomości gminnych
 - wpływy z pozostałych dochodów 58,49
 - zwrot wynikający z rozliczenia przez PGE Obrót energii za 2019 rok
 - 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 358.729,14
 - środki na realizację projektu pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym w Kobiórze” zgodnie z um.RPSL.10.02.01-24-01H9/19 – 220.160,71
 - środki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul Centralnej 57 w Kobiórze” zgodnie z um.RPSL.04.03.01-24-002H/19 – 138.568,43
- Realizacja dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z wyższych niż zakładano wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od zaległości należności czynszów, zwroty rozliczeń należności z lat poprzednich.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 108.432,68 wykonanie 214.540,71 197,86%

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 41.559,76
- 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 – 20.524,76
- na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 2.396,00
- na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 3.313,00
- na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 15.056,00
- na wydatki rzeczowe na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności oraz mieszkań - 270,00
- 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 2.027,58
- dzierżawa powierzchni gruntu pod reklamę
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.000,00
- opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 83.920,46
- zwrot rozliczenia VAT za 2019 r. – 80.161,05
- zwrot świadczenia z tytułu korekty składek ZUS za 2019 rok – 3.759,41
- wpływy z różnych dochodów 83.965,06
- wynagrodzenie płatnika – 565,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 83.345,15
- rozliczenie prasy za 2019 rok Kolporter Sp z oo – 54,91
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 57,00
- dochody ze sprzedaży elektrośmieci
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,85
- za udostępnienie danych osobowych
- zwrot rozliczenia VAT za 2019 r. – 80.161,05
- zwrot świadczenia z tytułu korekty składek ZUS za 2019 rok – 3.759,41

Wykonanie dochodów znacznie powyżej planu wynika z ponadplanowych dochodów trudnych do oszacowania na etapie planowania budżetu, tj: rozliczeń VAT 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 32.533,00 wykonanie 32.517,08 99,95%**

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 32.517,08
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.000,00
- środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP. – 30.517,08

Wykonanie planu dochodów poniżej planu wynika z ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z wyborami na wybór Prezydenta RP.

Dział 752 OBRONA NARODOWA**Plan 300,00 zł wykonanie 0,00 0,00%**

Brak dochodów wynika z braku refundacji wydatków przez Wojewodę Śląskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Dochody dotyczą:

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

·środki na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej – 150,00

Wykonanie dochodów zgodne z planem

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

Plan 10.295.962,00 wykonanie 10.245.980,57 99,51%

Dochody dotyczą:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.042.945,77
 - osoby prawne – 1.788.570,24
 - osoby fizyczne – 1.254.375,53
- wpływy z podatku rolnego - 53.403,89
 - osoby prawne – 4.312,00
 - osoby fizyczne – 49.091,89
- wpływy z podatku leśnego – 108.874,95
 - osoby prawne – 108.871,00
 - osoby fizyczne – 3,95
- wpływy z podatku od środków transportowych – 71.773,08
 - osoby prawne – 34.385,00
 - osoby fizyczne – 37.388,08
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 273.427,55
 - osoby prawne – 9.521,00
 - osoby fizyczne – 263.906,55
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17.491,00
- wpływy z opłaty skarbowe – 13.378,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 147.544,89
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 23.224,45
 - za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.435.867,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 51.941,25
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.273,57
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,78
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 834,39

Wykonanie dochodów na koniec 2020 roku kształtuje się nieznacznie poniżej rocznego procentowego wskaźnika wykonania planu, jednakże kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów wykazywało różne tendencje, tj:

- wpływy z podatków (poza wpływami z CIT) wykazały wykonanie poniżej planu, co ma ścisły związek z panującą w ubr. pandemią SARS-CoV-2 mającą wpływ na kondycję finansową całej gospodarki a w szczególności firm prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególności firm transportowych
- wyższe wpływy z tytułu udziału gminy z podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z uruchomienia w ciągu roku działalności dyskontu spożywczego Dino
- wyższe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych co związane jest głównie z obrotem nieruchomościami na terenie gminy

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.819.161,00 wykonanie 5.819.161,00 100,00%

Dochody dotyczą:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 5.206.833,00
- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.924.863,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 281.970,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 612.328,00
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wykonanie dochodów zgodne z planem rocznym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 551.978,05 wykonanie 431.703,66 78,21%

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat 81,00
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
- wpływy z usług 70.693,50
- wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej
- wpływy z różnych dochodów 3.731,82
- wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, ZUS – 1.391,60
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.607,47
- zwrot nadpłaty za energię – 732,75
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej 1.963,42
- 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 51.121,73
- 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) 175.019,25
- środki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23.972,20
- opłaty stałe za przedszkole
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.300,00
- dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie kosztów studiów podyplomowych z wiedzy o regionie
- 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 103.820,74

· grant na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa

Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „zdalna szkoła” – 58.840,74 · grant na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „zdalna szkoła plus” – kwota 44.980,00

Wykonanie dochodów na poziomie 78,21% w stosunku do planu rocznego po zmianach wynika z niższych wpływów opłat stałych pobieranych przez Przedszkole oraz wpływów z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej w związku z pandemią COVID-19 i zamknięciem placówek oświatowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 384.165,27 wykonanie 366.357,56 95,36%

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 962,01

· na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 232.009,51

· 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 – 6.520,32

· na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 26.655,54

· na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe – 80.293,05

· na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej – 69.327,00

· środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 48.838,50

· środki z budżetu państwa w ramach programu „Wspieraj Seniora” – 375,10

- wpływy z usług 3.665,53

· usługi opiekuńcze

- wpływy z pozostałych dochodów 5.267,58

· kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.104,58

· wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku – 163,00

- 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 124.452,93

· realizacja projektu unijnego w ramach środków RPO WSL pn. „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór w ramach umowy RPSL.09.02.01-24-220/18, w tym środki unijne 113.747,-, środki z budżetu państwa 10.705,63

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku dotacji

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 8.046,00 wykonanie 4.351,66 54,08%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.351,66

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

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku dotacji (mniejsza ilość wniosków o stypendia szkolne w związku z niskim kryterium dochodowym uprawniającym do tej formy pomocy)

Dział 855 RODZINA**Plan 6.993.588,70 wykonanie 6.913.802,13 98,86%**

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 1.205.319,60

·na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 997.764,69

·na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny – 216,04

·na realizację rządowego programu „Dobry start” – 205.220,00

·na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 2.118,87

- 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 5.652.044,08

·realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”

- wpływy z pozostałych odsetek 116,32

·odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 41.254,40

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 41.254,40

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.067,73

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2020 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 1.415.625,00 wykonanie 1.589.475,22 112,28%**

Dochody dotyczą:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.278.210,13

·opłata z odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

- wpływy z różnych dochodów 8.926,06

·opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego – 744,66

·10% opłaty za zmniejszenie retencji naturalnej wód pobieranej na rzecz Wód Polskich – 805,04

·rozliczenie energii za 2019 rok – zwrot środków przez Tauron – 7.376,36

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 935,27

·odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odpady

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 10,57

- wpływy przekazane przez WFOSiGW – zaległości opłaty produktowej za lata 2011-2013
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 92,80
 - zwrot kosztów upomnień
- wpływy z usług 1.300,39
 - opłata za korzystanie z toalety publicznej
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300.000,00

· pomoc finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą

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 stawki przyjętej uchwałą nr RG.0007.80.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór wg działów i źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2020 rok.

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

W 2020 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	
						należne budżetowi państwa	Potrącone na rzecz jst
750	Administracja publiczna			29,00	217,00	206,15	10,85
	75011 – Urzędy wojewódzkie	0690	-wpływy z różnych opłat	29,00	217,00	206,15	10,85
855	Rodzina			40.000,0	48.452,96	33.385,23	15.067,73
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	wpływy z pozostałych odsetek	25.000,0	13.565,28	13.565,28	-
	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	1.000,00	11.191,30	5.595,66	5.595,64

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	14.000,0	23.677,96	14.206,79	9.471,17
85503 – Karta Dużej Rodziny	0690	-wpływy z różnych opłat	-	18,42	17,50	0,92
RAZEM			40.029,0	48.669,96	33.591,38	15.078,58

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku plan wydatków w kwocie 25.670.683,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o 13,30% ogółem tj. o kwotę 1.628.974,59 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2020 roku zamknął się kwotą 29.085.065,59 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1.315.849,28 zł

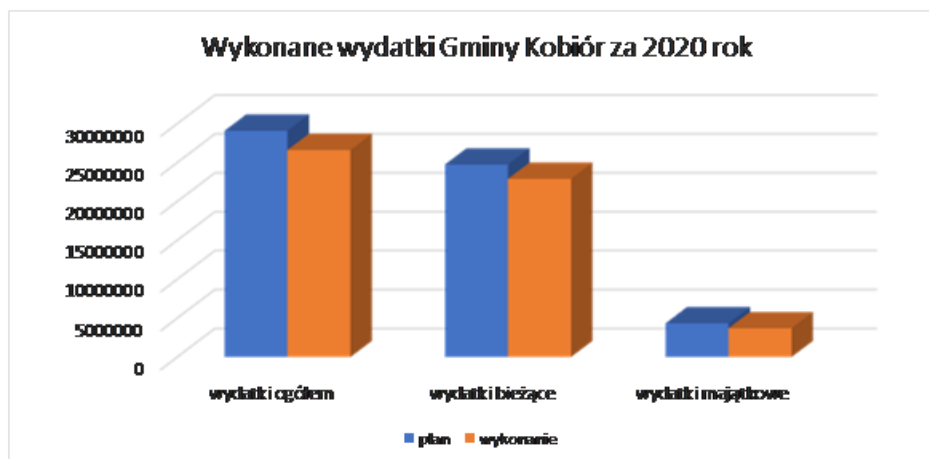
zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 305.658,21 zł

w tym: nadwyżka z lat poprzednich – 180.951,31

zmiany na planowanych pożyczkach 85.514,90

nierozdysonowane środki na rku budżetu 39.192,00

Wydatki Gminy Kobiór na koniec grudnia 2020 roku zostały wykonane w kwocie 26.614.862,62 zł co stanowi 91,51% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 22.907.240,34 zł i stanowią 86,07% ogółu zrealizowanych wydatków natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 3.707.622,28 zł, co stanowi 13,93% ogółu zrealizowanych wydatków w 2020 roku



Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęły się w kwocie 22.907.240,34 zł, przy planowanej kwocie 24.753.417,99 zł, co stanowi 92,54% rocznego planu ustalonego dla tej grupy wydatków. W wydatkach bieżących udział poszczególnych grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

* wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 14.293.615,09 zł, co w stosunku do planu rocznego (kwoty 15.869.952,78 zł) stanowi 90,07% realizacji planu ustalonego dla tej grupy. W ramach wydatków jednostek budżetowych:

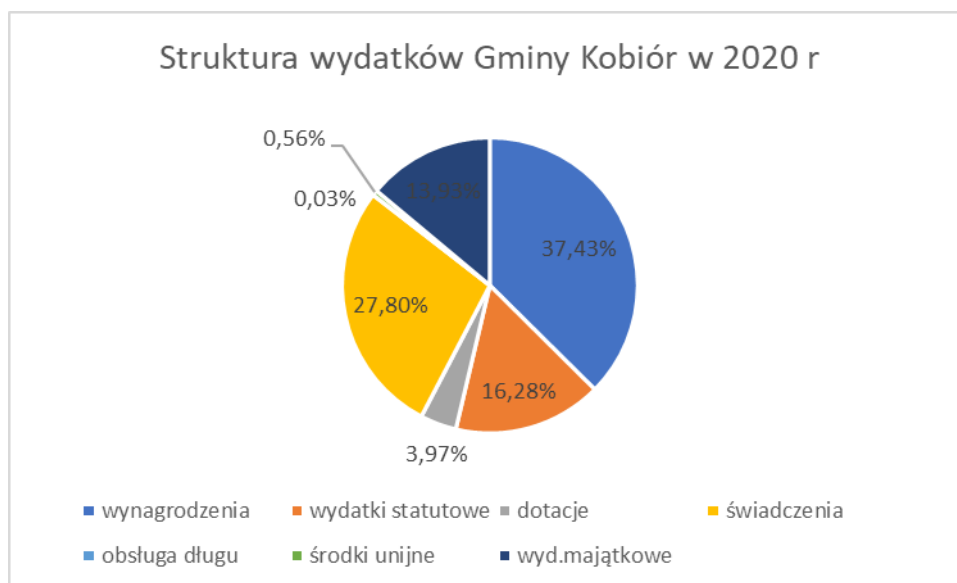
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się w kwocie 9.961.439,13 co stanowi 92,67% planu

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zamknęły się w kwocie 4.332.175,96 zł, co stanowi 84,61% planu

* dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 1.055.848,93 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 1.123.632,00 zł, stanowi 93,97% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

* świadczenia na rzecz osób fizycznych to na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota 7.400.388,43 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 7.507.360,66 zł, stanowi 98,57% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

* obsługa długu na koniec 2020 roku zamknęła się w kwocie 9.229,96 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 14.706 zł, stanowi 62,76% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków



W 2020 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.707.622,28 zł, co dla tej grupy wydatków stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 85,59%. Wydatki majątkowe przekazane jako dotacje/dofinansowanie to kwota 522.471,52 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zawarta została w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania.

Do końca 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, stąd w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2020 roku w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W 2020 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 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 462 912,00	444 040,58	324 728,51	73,13
	01008	Melioracje wodne	96 800,00	65 900,00	45 115,62	68,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 364 712,00	367 815,00	269 452,58	73,26
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 060,00	1 057,23	99,74
	01095	Pozostała działalność	400,00	9 265,58	9 103,08	98,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 406 965,00	1 892 026,00	1 685 770,80	89,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	521 065,00	607 915,00	605 176,50	99,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 400,00	233 617,00	217 627,01	93,16

	60016	Drogi publiczne gminne	255 500,00	660 000,00	596 825,90	90,43
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	390 494,00	266 141,39	68,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 029 247,00	2 178 437,41	1 995 242,79	91,59
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 352,00	1 952 021,41	1 821 750,94	93,33
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	467 895,00	93 416,00	49 902,42	53,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	133 000,00	123 589,43	92,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 600,00	89 600,00	51 309,19	57,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	77 000,00	39 206,31	50,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	11 953,88	99,62
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	149,00	24,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 861 852,00	3 234 470,68	2 781 508,70	86,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 616,00	182 497,68	154 126,36	84,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	113 900,00	109 432,73	96,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 512,00	2 798 759,00	2 404 483,10	85,91
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 826,00	15 326,00	73,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	5 825,23	29,13
	75095	Pozostała działalność	94 724,00	98 488,00	92 315,28	93,73
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	32 533,00	32 517,08	99,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 533,00	30 517,08	99,95
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	164 631,00	84 705,33	51,45
	75405	Komendy powiatowe Policji		2 000,00	1 972,00	98,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne		90 536,00	28 884,84	31,90
	75414	Obrona cywilna		42 095,00	32 889,93	78,13
	75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000,00	20 958,56	69,86
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	14 706,00	9 229,96	62,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 706,00	9 229,96	62,76
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	130 000,00	53 796,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	53 796,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 811 486,00	7 870 829,05	7 524 150,28	95,60
	80101	Szkoły podstawowe	3 938 581,00	4 556 030,20	4 374 818,36	96,02
	80104	Przedszkola	1 888 096,00	2 085 950,60	1 983 509,40	95,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 066,00	92 487,00	79 365,44	85,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	33 010,00	19 405,78	58,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 823,00	279 247,00	250 148,05	89,58
	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	86 854,40	86 099,77	99,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 980,00	680 136,00	679 201,75	99,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 408,85	51 121,73	99,44
	80195	Pozostała działalność	5 500,00	5 705,00	480,00	8,41

851		OCHRONA ZDROWIA	138 471,00	199 907,00	154 622,85	77,35
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	133 786,00	91 501,83	68,39
	85158	Izby wytrzeźwień	5 471,00	6 721,00	6 721,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	6 400,00	3 400,02	53,13
852		POMOC SPOŁECZNA	991 192,00	1 303 035,27	1 089 153,68	83,59
	85202	Domy pomocy społecznej	34 800,00	38 526,00	37 363,26	96,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85213	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	9 961,00	8 268,00	6 520,32	78,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 952,00	78 793,00	60 660,24	76,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 060,34	25 256,75	81,32
	85216	Zasiłki stałe	74 627,00	90 756,00	80 293,05	88,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 829,00	676 025,00	635 398,19	93,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 586,00	86 530,00	45 154,60	52,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 033,00	90 401,00	82 632,50	91,41
	85295	Pozostała działalność	24 404,00	200 675,93	115 874,77	57,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 199,00	222 022,00	212 599,38	95,76
	85401	Świetlice szkolne	174 799,00	208 452,00	207 159,80	99,38
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 400,00	12 570,00	5 439,58	43,27
855		RODZINA	3 910 244,00	7 139 185,70	6 971 886,26	97,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 676 331,00	5 659 807,70	5 652 084,97	99,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 850,00	1 167 110,00	1 075 378,35	92,14
	85503	Karta dużej rodziny	179 177,00	301,00	216,04	71,77
	85504	Wspieranie rodziny	33 600,00	269 681,00	242 088,03	89,77
	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	2 286,00	2 286,00	2 118,87	92,69
	85595	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 103 388,00	3 536 095,90	3 089 435,69	87,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 437,00	17 000,00	15 990,00	94,06
	90002	Gospodarka odpadami	1 005 437,00	1 379 322,09	1 304 125,20	94,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	53 000,00	51 599,66	97,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 600,00	117 600,00	107 380,43	91,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	950 714,90	855 621,27	90,00
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00			0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 560,00	471 000,00	297 509,87	63,17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	3 950,00	3 950,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	413 854,00	543 508,91	453 259,26	83,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	591 178,00	579 972,00	503 388,76	86,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 172,00	343 172,00	329 172,00	95,92
	92116	Biblioteki	138 336,00	170 730,00	170 730,00	100,00

	92195	Pozostała działalność	109 670,00	66 070,00	3 486,76	5,28
926		KULTURA FIZYCZNA	126 200,00	129 478,00	104 613,36	80,80
	92601	Obiekty sportowe	51 400,00	53 308,00	36 703,18	68,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 800,00	76 170,00	67 910,18	89,16
		RAZEM	22 788 234,00	29 085 065,59	26 614 862,62	91,51

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 444.040,58 wykonanie – 324.728,51 73,13%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01008		Melioracje wodne	65.900,00	45.115,62	68,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.958,31	99,83
		- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania sieci odwodnienia,		23.958,31	
	4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	20.090,00	54,30
		- usługi sprzętowe, ładowarko-koparka dot. Renowacji rowów na Kajzerowcu, odwodnienie fragmentów dróg Wodnej i Błękitnej		20.090,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	684,97	22,09
		- usługa WUKO / czyszczenie kanalizacji deszczowej/		613,06	
		- dzierżawa gruntów pod Zalewami		71,91	
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	221,34	13,83
		- opłata za pozwolenie wodnoprawne na remont odwodnienia dróg gminnych		231,34	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	161,00	80,50
		- podatek dot. zalewu przy ul. Leśników gruntów pod Zalewami		161,00	

Wykonanie wydatków na poziomie 68,46% planu rocznego wynikają z faktycznych potrzeb, ponadto w związku epidemią z COVID-19 wydatki zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367.815,00	269.452,58	73,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,01	0,01	100,00
		- zwrot niesłusznie pobranej dotacji „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – etap II”		0,01	
	605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	367.814,99	269.452,57	73,26
	w tym	Wydatki inwestycyjne własne		13.520,95	
		- przyłącza kanalizacyjne ul.Promnicka		9.803,33	
		- kanalizacja deszczowa ul. Wróblewskiego, Stobika		4.436,00	
		korekta VAT		(-) 718,38	
	w tym	Wydatki inwestycyjne – projekty unijne		255.931,62	
		1. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wróblewskiego, Stobika i Promnickiej, w tym:		253.368,65	
		- środki UE		170.854,98	
		środki własne:			
		- wydatki kwalifikowane – 30.150,88		82.513,67	
		- wydatki niekwalifikowane – 52.362,79			

	2. budowa sieci wodociągowej ul. Wróblewskiego, Kwiatowa, Rolna, Stobika, w tym:	2.562,97	
	-środki UE	93,50	
	środki własne: - wydatki kwalifikowane – 16,50 - wydatki niekwalifikowane – 2.452,97	2.469,47	

Wydatki poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiørze-etap IV” obejmujące rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wróblewskiego, Stobika i Promnickiej. Ponadto w związku z pozyskaniem środków unijnych na budowę wodociągu na terenie Gminy Kobiør rozpoczęto prace projektowe i przygotowawcze do w/w inwestycji.

Wykonanie wydatków na poziomie 73,26% wynika z oszczędności powstałych w związku z postępowaniem przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej oraz w związku z niższymi niż zakładano wydatkami na budowę sieci wodociągowej w Kobiørze.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01030		Izby rolnicze	1.060,00	1.057,23	99,74
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.060,00	1.057,23	99,74
		- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izby rolniczej		1.057,23	

Wydatki poniesione na poziomie planu

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095		Pozostała działalność	9.265,58	9.103,08	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,96	205,46	55,84
		- prenumeraty, materiały biurowe		205,46	
	4430	Różne opłaty i składki	8.897,62	8.897,62	100,00
		- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		8.897,62	

Wykonanie wydatków na poziomie planu

Dział 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 1.892.026,00 wykonanie – 1.685.770,80 89,10%

Wydatki poniesiono na organizację lokalnego transportu zbiorowego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, na 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 oraz dofinansowania Gminy do inwestycji Powiatu prowadzonej przez Powiat w Kobiørze przy ul. Rodzinnej. Wydatki obejmują również składkę do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz koszty organizacji zbiorowego transportu lokalnego na trasie Tychy-Kobiør, Pszczyna

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60004		Lokalny transport zbiorowy	607.915,00	605.176,50	99,55
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	438.215,00	438.215,00	100,0
		- stała roczna składka na rzecz GZM z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego na podstawie powierzenia G-ZM zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych [przewozach pasażerskich		379.488,00	
		- rozliczenie z GZM zadań przewozowych za 2019 rok		58.727,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	169.700,00	166.961,50	98,39
		- świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór, oraz Kobiór-Tychy, Tychy-Kobiór		166.961,50	

Wykonanie wydatków zaniża wydatki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na trasie Kobiór-Pszczyna, Kobiór Tychy co wynika z ilości wykonanych kursów w 2020 roku w znacznej części ograniczonej w wyniku epidemii COVID-19

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60014		Drogi publiczne powiatowe	233.617,00	217.627,01	93,16
	4300	Zakup usług pozostałych	40.900,00	24.910,73	60,91
		- Akcja Zima		24.910,73	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192.717,00	192.716,28	100,0
		- pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego do przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze		192.716,28	

Wydatki na drogach powiatowych wynikają z podpisanych z Powiatem Pszczyńskim porozumień na zimowe utrzymanie przez Gminę Kobiór dróg powiatowych na jej terenie oraz umowy na dofinansowanie przez Gminę wydatków związanych z przebudową drogi Rodzinnej w Kobiórze. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 poniżej planu wynika z oszczędności powstałych w związku z łagodnym przebiegiem okresu zimowego objętego porozumieniem.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60016		Drogi publiczne gminne	660.000,00	596.825,90	90,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		- naprawa sprzętu mechanicznego		1.200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	32.221,11	92,06
		- elementy oznakowania drogowego		3.245,63	
		- materiały budowlane, eksploatacyjne, kruszywo drogowe		23.600,38	
		- zakup licencji		5.375,10	
	4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	63.235,19	97,28
		- remonty cząstkowe dróg		53.490,24	
		- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji		812,94	
		- wymiana fragmentu nawierzchni ul. Błękitna		8.932,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	82.800,00	76.265,17	92,11
		- Akcja Zima		42.064,71	
		- usługi sprzętowe koparko-ładowarka		14.999,32	
		- dzierżawa gruntu Nadleśnictwa		932,35	
		- udostępnienie gruntu przez Nadleśnictwo		2.401,50	
		- za zajęcie powiatowego pasa drogowego		118,54	
		- czyszczenie kanalizacji, zmiatanie dróg		3.858,11	
		- wykonanie oznakowania poziomego dróg		10.003,34	
		- mapy projektowe, usługi biurowe		1.112,40	
		- wykonanie tabliczek oznakowania dróg		774,90	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.990,40	76,16
		- ubezpieczenie OC dróg gminnych		1.960,00	
		- opłata za udostępnienie danych CEPIK		30,40	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.330,00	53,20

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.000,00	420.584,03	93,26
	- budowa parkingu park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze		31.619,58	
	- odwodnienie ul. Kodowej i Żeńców		5.424,30	
	- przebudowa ul. Żelaznej		154.155,67	
	- przygotowanie dokumentacji wodnoprawnej dot.przebudowy ul Promnickiej		7.150,16	
	- przebudowa ul. Wodnej		93.798,28	
	- rekultywacja terenu przyległego do ścieżki rowerowej Kobiór - Tychy		7.601,40	
	- montaż wyświetlaczy prędkości ul. Ołtuszewskiego		19.409,40	
	- przebudowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej S4146		88.096,41	
	- wydatki związane z wykonaniem wydruków, map dla do przyszłych inwestycji przebudowy dróg gminnych (ul. Błękitna, Tuwima, Kobiórska, Żeńców. Plichtowicka, Zachodnia)		13.328,83	
6060	Wydatki a zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,00

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z:

- wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg, które po łagodnym przebiegu zimy w 2020 roku spowodowały powstanie oszczędności w budżecie,
- przeszacowania planu w zakresie podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia dróg gminnych
- oszczędności powstałych po przetargach na zadania inwestycyjne na drogach gminnych

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60017		Drogi wewnętrzne	390.494,00	266.141,39	68,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.494,00	266.141,39	68,16
		- przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Centralnej 57-59		266.141,39	

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na w/w zadanie

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 2.178.437,41 wykonanie – 1.995.242,79 91,59%

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 oraz inwestycje prowadzone w budynku komunalnym przy ul. Orlej 4, Tuwima 32 oraz Rodzinnej 97. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.952.021,41	1.821.750,94	93,33

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	381,77	97,89
	- wydatki wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie, ręczniki, herbata)		381,77	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.273,00	10.281,63	91,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662,26	662,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.950,00	1.772,22	90,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	253,91	91,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.679,18	27.428,29	86,58
	- kuchnia indukcyjna, ogrzewacz do wody, pompy		2.949,34	
	- materiały budowlane, remontowe i eksploatacyjne zabudowane przez brygadę komunalną		24.478,95	
4260	Zakup energii	105.760,00	86.576,34	81,86
	- gaz		49.290,93	
	- woda		23.318,94	
	- energia elektryczna		13.966,47	
4270	Zakup usług remontowych	43.254,00	28.752,54	59,59
	- wymiana grzejników w budynku ul. Centralna 30-38		10.814,52	
	- prace elektroinstalacyjne i remontowe w budynkach komunalnych		11.974,02	
	- remont pokrycia dachowego przy ul. Leśników 3		3.996,00	
	- likwidacja linii telefonicznej przy budynku ul. Orła 4		1.968,00	
4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	42.403,06	88,34
	- ścieki bytowe		23.130,51	
	- naprawy awaryjne instalacji, serwis urządzeń, usługi kominiarskie, przeglądy gazowe,		5.896,49	
	- zagospodarowanie i transport odpadów		11.004,66	
	- operat szacunkowy, opłaty administracyjne		2.371,40	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	73.200,00	69.831,13	95,40
	- opłata za administrowanie lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej Centralna 30 - 38		69.831,13	
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	1.388,94	21,37
	- ubezpieczenie budynków komunalnych		1.388,94	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	387,56	387,56	100,00
4480	Podatek od nieruchomości (budynki komunalne)	8.500,00	7.178,21	84,45
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	28.200,00	28.196,50	99,99
	- odpady komunalne budynków mieszkalnych przy ul. Rodzinnej 1, Leśników 3, Tuwima 32, Orła 4, Centralna 59, Centralna 117, rodzinna 97, Kobiórska 5)		28.196,50	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.590.986,41	1.516.256,58	95,30
w tym	wydatki inwestycyjne własne		164.804,07	
	- Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97		164.804,07	
w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekty unijne		1.351.452,51	
	1. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32		261.296,14	
	- środki UE		199.765,85	
	środki własne:			
	- wydatki kwalifikowane – 35.252,81		61.530,29	
	- wydatki niekwalifikowane – 26.277,48			
	2. Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym		1.090.156,37	
	- środki UE		532.533,29	

	środki własne: - wydatki kwalifikowane – 156.117,02 - wydatki niekwalifikowane – 401.506,06		557.623,08	
--	---	--	------------	--

Wykonanie wydatków poniżej planu finansowego jest wynikiem:

· 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

· niższej opłaty za administrowanie lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej Centralna 30-38 w związku ze sprzedażą 7 mieszkań

· niższymi niż zakładano wydatkami w ramach prowadzonych inwestycji

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93.416,00	49.902,42	53,42
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.242,29	64,06
		- materiały budowlane, eksploatacyjne, do utrzymania bieżącego		657,02	
		- środki czystości		117,20	
		- zakup materiałów do instalacji monitoringu przy ul. Centralnej 57		1.468,07	
	4260	Zakup energii	50.301,00	15.130,15	30,08
		- gaz		15.553,97	
		- woda		1.053,91	
		- energia		12.626,48	
		- zwrot podatku VAT		(-) 1.219,64	
		- zwrot kosztów Biblioteka, GOPS		(-) 12.884,57	
	4270	Zakup usług remontowych	18.174,70	13.477,16	74,15
		- konserwacja instalacji elektrycznej		3.834,86	
		- wykonanie schodów – budynek ul. Centralna 57		8.338,50	
		- naprawa kotła gazowego (budynek OSP)		1.303,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.190,00	14.405,52	88,98
		- ścieki bytowe		2.185,27	
		- zwrot VAT		(-) 209,46	
		- prace instalacyjno-serwisowe		4.131,91	
		- przygotowanie wniosku o płatność dla projektu unijnego pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57”		2.460,00	
		- audyt powykonawczy zadania „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57”		984,00	
		- doradztwo energetyczne do przygotowania przetargu do zbiorowego zakupu gazu		2.500,00	
		- usługi kominiarskie		2.353,80	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4.600,00	4.512,00	98,09
		- odpady komunalne		4.512,00	
	605x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135,30	135,30	100,00
		- Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze”		135,50	
		- środki UE		93,50	
		środki własne: - wydatki kwalifikowane – 16,50 - wydatki niekwalifikowane – 25,30		41,80	

Wykonanie wydatków poniżej planu finansowego jest wynikiem:

· 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 oraz korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.000,00	123.589,43	92,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.687,00	98,35
		- podziały i scalenia nieruchomości, pomiary, rozgraniczenia, wznowienia		5.844,00	
		- opłaty za ujawnienie działki w KW		2.400,00	
		- koszty aktów notarialnych		10.727,58	
		- poświadczenie zgodności podpisu		553,50	
		- dzierżawa działki za umieszczenie kanalizacji w działce skarbu państwa		161,92	
	4480	Podatek od nieruchomości	11.000,00	10.613,00	96,48
		- podatek od gruntów przejętych w wieczyste użytkowanie (CIS Strefa)		10.613,00	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	7.921,93	66,02
		- opłata z tytułu wieczystego użytkowania działek Skarbu Państwa		6.327,12	
		- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		1.594,81	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58.500,00	56.925,00	97,31
		- odszkodowanie za działki 1810/37, 1808/38, 1812/38, 1822/14, 1562/91 przejęte pod drogi gminne		56.925,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500,00	28.442,50	90,29
		- wykupy, przejęcia gruntów pod drogi gminne (ul. Wodną, Stobika, łącznik Wąskiej z Kwiatową)		28.442,50	

Wykonanie wydatków na poziomie 92,92% planu rocznego po zmianach wynika z 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 – 89.600,00 wykonanie – 51.309,19 57,26%

W ramach działu poniesiono wydatki wynikające 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 w tym na prace związane ze zmianą planu przestrzennego zagospodarowania Gminy. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77.000,00	39.206,31	50,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,55	179,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,16	17,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,029	1.900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74.903,00	37.109,60	49,54
		- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy		35.424,00	
		- warunki zabudowy		800,00	
		- ogłoszenia prasowe		885,60	

Wydatki zrealizowano na poziomie 50,92% planu rocznego. Niskie wykonanie planu wynika z wydłużenia w czasie prac nad opracowaniem zmian miejscowego planu przestrzennego Gminy Kobiór

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12.000,00	11.953,88	99,62

4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.953,88	99,62
	- usługi geodezyjno-kartograficzne – wykonanie analizy mapy		3.052,86	
	- indywidualna interpretacja KIS		40,00	
	- opłaty za akty notarialne		1.030,62	
	- ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej		5.493,40	
	- przedłużenie usługi e-gmina		2.337,00	

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
71035		Cmentarze	600,00	149,00	24,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	149,00	49,67
		- zakup świec i kwiatów		149,00	

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 – 3.234.470,68 wykonanie – 2.781.508,70 86,00%

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

·organizację Powszechnego Spisu Rolnego

·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	182.497,68	154.126,36	84,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	81,00	10,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.400,00	3.851,00	87,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.838,89	107.153,17	85,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.105,52	8.146,14	89,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.893,76	19.434,92	88,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.295,03	1.161,58	35,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.718,16	97,44
		materiały biurowe		6.630,63	
		drobny sprzęt informatyczny		669,00	
		druki		117,96	
		upominki oraz kwiaty dla jubilatów z okazji 90 i 95 urodzin		3.300,57	

	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	266,91	10,68
		Usługa fotograficzna z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego		266,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.914,48	2.914,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	399,00	39,90

Wykonanie wydatków na poziomie 84,45% związane jest z epidemią COVID-19 ograniczającą wykonanie wydatków oraz oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w związku ze skorzystania przez pracowników z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8.

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113.900,00	109.432,73	96,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.400,00	105.700,00	98,40
		- diety za sesje i komisje		105.700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00	590,00	50,00
		- wynagrodzenie za sporządzenie napisów do nagrania z sesji z grudnia 2020		590,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	505,00	33,67
		- zakup pucharów okolicznościowych, wiązanki kwiatów		505,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.820,00	2.637,73	69,05
		- organizacja spotkania noworocznego, certyfikat podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy		2.637,73	

Wykonanie planu na poziomie 96,08% planu rocznego wynika z absencji radnych oraz epidemii COVID-19, która wpłynęła na ograniczenie zakupów oraz organizacji spotkań

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.798.759,00	2.404.483,10	85,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.351,62	83,79
		herbata		1.290,00	
		ekwiwalent-pranie odzieży, odzież ochronna, środki czystości		591,62	
		dopłata do okularów		1.470,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.808.339,00	1.581.677,30	87,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109.761,84	109.680,46	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322.538,00	268.531,23	83,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48.643,00	17.893,92	36,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62.077,00	55.758,00	89,82
-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.748,20	69,93
		nadzór bhp		1.748,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.650,00	97.805,72	97,17
		materiały biurowe		18.074,01	
		druki		138,06	
		meble biurowe (szafy, biurka, krzesła)		1.396,22	
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.997,52	
		Zakup programu ZOOM		921,27	
		prasa, aktualizacje, dzienniki, prenumeraty, książki		5.934,99	
		kwiaty, wiązanki okolicznościowe		854,00	
		środki czystości + dezynfekcja		14.280,85	
		artykuły spożywcze		1.483,66	

		tusze i tonery do drukarek, faksu, kserokopiarek		28.561,12	
		zestawy i akcesoria komputerowe		22.797,86	
		zakupy drobne		1.366,16	
4260		Zakup energii	57.500,00	38.348,20	66,69
		woda		1.741,60	
		gaz		9.639,73	
		energia elektryczna		26.966,87	
4270		Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.913,00	76,52
		badania wstępne i okresowe		1.913,00	
4300		Zakup usług pozostałych	161.472,00	156.674,31	97,03
		usługi pocztowe		30.675,50	
		konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemu alarmowego		1.783,50	
		hosting kont pocztowych, strony internetowej oraz BIP		2.755,20	
		odprowadzenie ścieków		1.246,16	
		usługa drukowania, kserowania		6.934,74	
		serwis windy dla osób niepełnosprawnych		2.172,00	
		program LEX		24.833,70	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem TENSOFT		42.804,00	
		licencja programu dodatki mieszkaniowe Cheops		699,00	
		Odnowienie certyfikatu SSL, certyfikatu kwalifikowanego		3.235,21	
		przedłużenie licencji Legislator		1.537,50	
		aktualizacja instrukcji p.poż. dla budynku Urzędu Gminy		1.230,00	
		Utworzenie formularza ePUAP		984,00	
		przegląd i czyszczenie klimatyzacji		3.662,94	
		wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego		492,00	
		konsultacje i doradztwo		3.690,00	
		usługi bankowe (prowizje, prowadzenie kasy, home net)		13.675,68	
		nadzór BHP i PPOŻ		5.904,00	
		montaż i dostawa słupków przed budynkiem urzędu		5.043,00	
		inne		3.316,18	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.200,00	6.906,57	67,71
4410		Podróże służbowe krajowe	20.400,00	8.981,26	44,03
		delegacje		2.344,27	
		ryczałty		6.636,99	
4430		Różne opłaty i składki	2.500,00	1.066,81	42,67
		ubezpieczenie budynku urzędu		1.066,81	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.120,16	43.505,39	94,33
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.208,00	2.208,00	100,00
		gospodarowanie odpadami		2.208,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	270,11	13,51
		- koszty postępowania egzekucyjnego		270,11	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.813,00	78,13

Wykonanie wydatków na poziomie 85,91% związane jest z epidemią COVID-19 ograniczającą realizację wydatków bieżących oraz powstanie oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w związku ze skorzystaniem przez pracowników z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8.

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
75056		Spis powszechny i inne	20.826,00	15.326,00	73,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.840,00	14.340,00	72,28
		dodatki spisowe rachmistrzów spisowych, wynagrodzenie pracowników gminnych biur spisowych Powszechnego Spisu Rolnego		14.340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	916,00	100,00
		zakup materiałów biurowych		916,00	
	4260	Zakup energii	70,00	70,00	100,00
		- koszty energii w na organizację Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań		70,00	

Niskie wykonanie planu wynika z blokady przez GUS wypłaty nagród dla gminnych komisarzy spisowych Państwowego Spisu Rolnego.

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	5.825,23	29,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.486,98	54,87
		zakup laptopa		4.858,50	
		zakup terminarzy z herbem gminy		267,48	
		zakup kartek świątecznych		361,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	338,25	3,38
		grawerowanie		92,25	
		ogłoszenia prasowe		246,00	

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z minimalizacji wydatków spowodowanych wystąpieniem epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
75095		Pozostała działalność	98.488,00	92.315,28	93,73
	2900	Różne opłaty i składki	93.000,00	87.710,92	94,31
		- składka członkowska Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		86.830,00	
		- składka członkowska Związku Gmin i powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego		880,92	
	4430	Różne opłaty i składki	5.488,00	4.604,36	83,90
		- składka członkowska LGD „Ziemia Pszczyńska		2.451,00	
		- składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów		2.153,36	

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z przyjęcia do budżetu wyższych kwot składek niż faktycznie opłacono w 2020 roku.

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

Plan po zmianach – 32.533,00 wykonanie – 32.517,08 99,95%

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 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	1.673,00	1.673,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	286,00	286,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	100,00

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Wykonanie wydatków zgodnie z planem

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.533,00	30.517,08	99,95
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.600,00	16.600,00	100,00
		- zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej		16.600,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.521,54	1.521,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,96	111,04	87,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.357,88	10.357,88	100,00
		- obsługa obwodowych komisji wyborczych		10.357,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.784,80	1.784,80	100,00
		- środki czystości		313,10	
		- materiały biurowe		1.471,70	
	4260	Zakup energii	90,00	90,00	100,00
	4410	- podróże krajowe służbowe	51,82	51,82	100,00
		- delegacje		51,82	

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Wykonanie wydatków na poziomie rocznego planu

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 300,00 wykonanie – 0,00 0,00%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków wynika z braku refundacji przez Wojewodę poniesionych przez Gminę wydatków (wydatki Gminy niezgodne z katalogiem wydatków Wojewody).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach – 164.631,00 wykonanie – 84.705,33 51,45%

W 2020 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
75405		Komendy powiatowe Policji	2.000,00	1.972,00	98,60
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	1.972,00	98,60
		- rekompensata dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33ust. 2 ustawy o Policji – prowadzenie kontroli gospodarstw w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w tym zakazu spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonych.		1.972,00	

Wykonanie wydatków zgodnie z planem.

rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412		Ochotnicze straże pożarne	90.536,00	28.884,84	31,90
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	3.277,26	59,59

	- wypłata ekwiwalentu członkom OSP		3.277,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.896,00	4.896,00	100,00
	- obowiązki gospodarza -kierowcy		4.896,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.786,00	4.193,05	61,79
	- paliwo		862,28	
	- zakup części do samochodu pożarniczego Renault		1.377,78	
	- zakup środka pianotwórczego, odtłuszcza		1.952,99	
4260	Zakup energii	7.084,00	2.771,01	39,12
	- woda		98,46	
	- energia		2.604,75	
	- gaz		67,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	270,00	18,00
	- badania wstępne, okresowe członków OSP, kierowcy		270,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9.256,00	8.483,50	91,65
	- naprawa samochodu pożarniczego Volkswagen		3.878,22	
	- przeglądy techniczne sprzętu		3.065,14	
	- umowa najmu PGL LP Nadleśnictwo Kobiór		1.540,14	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00	392,39	53,17
4430	Różne opłaty i składki	4.572,00	2.696,63	58,98
	- ubezpieczenie strażaków OSP		1.800,00	
	- ubezpieczenie budynku OSP		57,63	
	- ubezpieczenie samochodów, przyczepy OSP		839,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.204,00	1.905,00	86,43
	- podatek od nieruchomości /od budynku OSP/		1.905,00	
6050	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	0,00	0,00

Wydatki zostały wykonane do wysokości faktycznych potrzeb

rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
75414		Obrona cywilna	42.095,00	32.889,93	78,13
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	27,00	24,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.103,00	17.523,82	79,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.591,40	1.290,94	81,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.069,00	3.217,34	79,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,00	460,99	79,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.265,00	4.630,00	63,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.540,00	3.516,00	99,32
		- zestawy do dezynfekcji		1.155,00	
		- zakup pulsometrów		516,00	
		- zakup radiotelefonu		1.845,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	150,24	19,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573,60	573,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z wprowadzenia w trakcie roku oszczędnej gospodarki w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-Cov-2

rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75421		Zarządzanie kryzysowe	30.000,00	20.958,56	69,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	8.178,56	62,91
		- zakup materiału i niezbędnych akcesoriów do szycia		8.178,56	

		maseczek ochronnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	12.780,00	75,18
		- umowa o wykonywanie testów COVID-19 dla mieszkańców Gminy		12.780,00	

Wykonanie wydatków dostosowano do faktycznych potrzeb wynikających z epidemii COVID-19.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 14.706,00 wykonanie – 9.229,96 70,43%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75702		Obsługa długu publicznego	14.706,00	9.229,96	62,76
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		9.229,96	
		- 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”		8.126,58	
		- 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”		473,11	
		- pożyczka nr 209/2020/31/OA/poe/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020”		630,27	

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 oraz częściowego umorzenia pożyczki na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – etap III – przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania”

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 53.796,00 wykonanie – 0,00 0,00%

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53.796,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	53.796,00	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 2020 roku ze środków planowanej kwoty rezerw utworzonej w trybie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uruchomiono kwotę 116.327,00 zł z przeznaczeniem na:

1. ze środków rezerwy celowej wynikającej z przepisów o zarządzaniu kryzysowym:

· na zapobieganie rozprzestrzeniania się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirusa SARS-CoV (zakup materiału i akcesoriów do szycia maseczek oraz na pobieranie wymazów do badań na potwierdzenie obecności wirusa u mieszkańców Gminy Kobiór znajdujących się w kwarantannie – 20.000,00

· na sfinansowanie wymazów badań na potwierdzenie obecności wirusa mieszkańców i pracowników Gminy oraz na zakup środków ochrony osobistej i ozonatorów powietrza – 10.000,00

2. ze środków rezerwy ogólnej

·na uzupełnienie środków na część zmienną składki wnoszonej do GZM w związku z rozliczeniem transportu zbiorowego osób za 2019 rok – 58.727,00

·z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wymianę grzejników w lokalach komunalnych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Centralnej 30-38 zgodnie z uchwałą nr 5/2020 Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Centralnej 30-38 w Kobiórze – 11.254,00

·przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z ogłoszonym przetargiem na świadczenie usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór – kwota 16.346,00

Na koniec 2020 roku nierozdysponowana kwota rezerwy wynosiła 53.796,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 7.870.829,05 wykonanie – 7.524.150,28 95,60%

Poniesione w 2020 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 2020 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 – 4.556.030,20 wykonanie 4.374.818,36 96,02%

w tym: wykonanie wydatków

plan wykonanie %

·Szkoła podstawowa 4.449.476,00 4.315.020,41 tj. 96,98% planu

·Urząd Gminy 106.554,20 59.797,95 tj. 56,12 % planu

I. Szkoła Podstawowa

Wydatki zabezpieczono na realizację obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w procesie nauczania brało udział 433 uczniów, tj. o 3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczegółowo wydatki za 2020 rok przedstawiały się jak poniżej:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% Wyk
80101		Szkoły Podstawowe	4.449.476,00	4.315.020,41	96,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181.600,00	177.829,61	97,92
		- odzież ochronna, środki bhp		5.837,00	
		- dodatki socjalne		153.460,92	
		- dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania oraz usług internetowych dla nauczycieli		18.531,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.941.137,17	2.872.867,73	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228.770,00	228.692,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525.619,00	525.411,89	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58.097,00	54.388,08	93,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.700,00	64,17
		- prace zlec. Inspektor ochrony danych		4.800,00	
		- prace zlecone arkusz organizacyjny		400,00	
		- prace zlecone akompaniament do zespołu szkolnego		2.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.560,00	47.049,83	94,94
		- materiały biurowe i druki szkolne, książki		10.468,14	
		- oprogramowanie komputerowe		2.893,43	
		- wyposażenie (meble, sprzęt)		12.643,01	

	- prenumerata		3.422,65	
	- środki czystości		7.592,70	
	- artykuły przemysłowe		4.852,27	
	- wyposażenie apteczek		546,05	
	- środki dezynfekujące, ochrona COVID-19		4.631,58	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00	29.952,62	99,84
	- książki, podręczniki, ćwiczenia, lektury		2.498,41	
	- zestawy komputerowe		11.999,21	
	- sprzęt sportowy		416,00	
	- oprogramowanie komputerowe		39,00	
	- monitory interaktywne		15.000,00	
4260	Zakup energii	140.000,00	97.808,41	69,86
	- gaz		51.616,62	
	- woda		2.345,40	
	- energia elektryczna		43.846,39	
4270	Zakup usług remontowych	35.700,00	33.761,56	94,57
	- wymiana opraw oświetleniowych		8.400,90	
	- remont instalacji teleinformatycznej		3.785,94	
	- naprawa sprzętu komputerowego- laptopa		498,52	
	- naprawa kserokopiarki		541,20	
	- remont łazienki		15.000,00	
	- wymiana okablowania elektrycznego		5.535,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300,00	2.198,00	51,12
	- badania wstępne i okresowe pracowników		2.198,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70.130,00	66.661,80	95,05
	- opłaty pocztowe i przesyłowe		1.190,83	
	- usługi serwisowe komputerów, informatyczne odnowienie certyfikatów		19.173,24	
	- usługi transportowe		1.341,67	
	- odprowadzanie ścieków		1.887,59	
	- prowizje bankowe		240,00	
	- opłata RTV		245,15	
	- monitoring		676,50	
	- przeglądy okresowe budynku i sprzętu		16.338,69	
	- odnowienie licencji, abonamenty na korzystanie z programów		10.586,68	
	- montaż instalacji dzwonekowej		1.490,00	
	- wykonanie szafy		2.860,00	
	- montaż i instalacja centrali telefonicznej		9.210,24	
	- inne drobne usługi		1.421,21	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.400,00	3.981,37	90,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	578,13	52,56
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.262,00	90,78
	- polisy ubezpieczeniowe OC		599,00	
	- polisy ubezpieczeniowe – budynek, mienie		5.799,00	
	- polisy ubezpieczeniowe – używane laptopy		864,00	
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150.862,83	150.862,83	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.700,00	6.680,40	99,71
	- opłata za odpady komunalne		6.680,40	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.333,80	88,92

Realizacja wydatków w 2020 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 zdalnego nauczania w związku z epidemią COVID-19 powodujących powstanie oszczędności w wydatkach.

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	106.554,20	59.797,95	56,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	958,00	957,21	99,92
		- realizacja porozumienia zawartego Miastem Tychy na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		957,21	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	103.946,20	58.840,74	56,61
		- zakup laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów		58.840,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.650,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków zaniżają wydatki na realizację kolejnego etapu projektu pn. „Zdalna szkoła plus” w ramach grantu na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji finansowanych ze środków EFRRPO Polska Cyfrowa 2014-2020 (wpływ środków w grudniu 2020 r.) oraz brak wyjazdu uczniów na zieloną szkołę w związku z zamknięciem szkół z powodu pandemii.

80104 – Przedszkola

Plan po zmianach – 2.085.950,60 wykonanie – 1.983.509,40 95,09%

w tym: wykonanie wydatków

plan wykonanie %

·Przedszkole 1.924.426,60 1.821.985,42 tj. 94,68% planu

·Urząd Gminy 161.524,00 161.523,98 tj. 100,00% 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 2020 rok przedstawiały się jak poniżej:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
80104		Przedszkola	1.924.426,60	1.821.985,42	94,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.257,00	56.344,27	93,51
		- dodatek wiejski		51.123,27	
		- odzież ochronna		5.221,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.324.269,00	1.258.018,67	95,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.427,42	84.427,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.103,50	220.869,90	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27.597,10	24.026,16	87,06
	4140	Składki na PFRON	14.027,60	9.057,00	64,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.343,00	1.823,21	54,54
		- umowa zlecenie obsługa informatyczna		1.823,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.731,00	39.713,72	99,96
		- zakup materiałów biurowych , druków		3.036,66	
		- zakup środków czystości		2.938,22	
		- zakup materiałów eksploatacyjnych – budowlanych, remontowych		3.699,64	
		- zakup materiałów instalacyjno-sanitarnych		739,23	
		- zakup pościeli dla dzieci		2.599,97	
		- zakup krzesełek, tablic		2.518,20	
		- zakup klimatyzacji		5.807,45	
		- zakup zmywarki		6.127,43	

		- zakup prenumeraty, czasopism		372,00	
		- zakup telefonu		1.076,94	
		- płyt i akcesoriów meblowych		3.290,72	
		- zakup środków do dezynfekcji, rękawiczek, termometra, przyłbic, parownicy, środków czystości COVID-19		5.117,70	
		- pozostałe drobne zakupy		2.389,56	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.277,00	7.277,00	100,00
		- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		7.277,00	
	4260	Zakup energii	26.355,00	20.358,70	77,25
		- gaz		8.242,88	
		- woda		3193,92	
		- energia		8.921,90	
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.163,00	1.943,00	89,83
		- badania okresowe pracowników		1.943,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.992,00	21.588,54	93,90
		- opłaty pocztowe, opłata RTV		515,10	
		- odprowadzenie ścieków		3.610,95	
		- nadzór BHP		2.125,35	
		- wycinka i sadzenie drzew		1.140,00	
		- nadzór autorski -program KiB oraz KiP		5.384,44	
		- abonament „niezbędnik Dyrektora”		1.592,11	
		- przeglądy gaśnic, instalacji		1.397,18	
		- odnowienie certyfikatu		313,99	
		- usługi kominiarskie		830,02	
		- instalacja domofonu		3.444,00	
		- pozostałe drobne usługi		1.235,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.726,00	2.552,31	93,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.014,00	426,49	42,06
		- delegacje		426,49	
	4430	Różne opłaty i składki	1.119,00	841,00	75,16
		- polisa ubezpieczeniowa		841,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.115,98	70.093,59	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.225,00	2.112,00	94,92
		- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi		2.112,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.434,00	512,44	21,05
		- szkolenia pracowników wraz z delegacjami		512,44	

Realizacja wydatków w 2020 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 zbiorowego zapatrzenia w energię i gaz powodujących powstanie oszczędności w zużyciu prądu i gazu oraz skorzystanie z możliwości opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80104		Przedszkola	161.524,00	161.523,98	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161.524,00	161.523,98	100,00
		- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy		149.098,02	
		- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkola			

	niepublicznego na terenie Gminy Wry		6.364,40	
	- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie Gminy Wry		2.665,32	
	- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Pszczyna		3.396,24	

Realizacja wydatków na poziomie planu.

Rozdział – 80113 dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 92.487,00 wykonanie – 79.365,44 85,81%

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 2020 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	92.487,00	79.365,44	85,81
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43,00	17,85	41,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.577,89	8.356,43	50,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.315,00	1.113,48	84,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.005,00	1.399,71	46,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	200,54	47,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.903,00	67.365,32	96,37
		- umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		67.365,32	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej j publicznej sieci telefonicznej	261,00	261,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	651,11	651,11	100,00

Realizacja wydatków na poziomie 85,81% wynika z absencji chorobowej pracownika oraz wprowadzenia nauki zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19

80146 – doszkaltanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach – 33.010,00 wykonanie 19.405,78 58,79%

Na podstawie uchwały nr RG.0007.89.2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 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	25.318,00	14.298,82	56,48
Przedszkole	5.756,00	5.106,96	88,72
Urząd Gminy	1.936,00	0,00	0,00
RAZEM	33.010,00	19.405,78	58,79

Na doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2020 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		Doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli	33.010,00	19.405,78	58,79
	4300	Zakup usług pozostałych / dofinansowanie kursu doskonalenia zawodowego i studiów/	15.600,00	10.120,00	64,87
		- Szkoła Podstawowa – dofinansowanie studiów	13.100,00	7.700,00	58,78
		- Przedszkole	2.500,00	2.420,00	96,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej/szkolenia i kursy nauczycieli/, w tym:	17.410,00	9.285,78	53,33

	- Szkoła Podstawowa	12.218,00	6.598,82	54,01
	- Przedszkole	3.256,00	2.686,96	82,52
	- Urząd Gminy	1.936,00	0,00	0,00

Wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 58,79% 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. Jednakże, ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, wprowadzenie zdalnego nauczania, gro szkoleń nie została zrealizowana.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach – 279.247,00 wykonanie – 250.148,05 89,58%

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	279.247,00	250.148,05	89,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	483,75	60,47
		- środki bhp		483,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.248,00	111.342,72	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.980,00	7.972,93	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.127,00	20.510,36	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.011,00	1.725,48	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.178,81	83,58
		- środki czystości		1.991,00	
		- artykuły przemysłowe		407,81	
		- zakup sprzętu kuchennego		1.780,00	
	4220	Zakup środków żywności	80.500,00	62.995,44	78,26
	4260	Zakup energii	10.053,08	5.288,14	52,60
		- gaz		3.667,26	
		- woda		357,11	
		- energia elektryczna		1.263,77	
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	28.400,00	94,67
		- remont kuchni		28.400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,00
		- badania okresowe pracowników		20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.372,90	
		-odprowadzanie ścieków		333,11	
		- opłaty pocztowe i przesyłkowe		55,79	
		- czyszczenie separtora		984,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.425,92	5.425,92	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	351,60	99,89
		- gospodarka odpadami komunalnymi		351,60	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	80,00	53,33

Wykonanie planu na poziomie 89,58% wynika z wydania mniejszej ilości obiadów w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wprowadzenia zdalnego nauczania uczniów i zamknięcia szkół.

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 – 86.854,40 wykonanie – 86.099,77 99,13%

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 2020 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	86.854,40	86.099,77	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.859,00	1.760,09	94,68
		- dodatek wiejski		1.760,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.689,17	55.280,72	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.400,00	10.400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.017,13	10.947,28	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.713,10	1.703,10	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00	96,79	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.346,00	1.345,00	100,00
		- środki czystości		300,08	
		- zakup materiałów biurowych, druków		170,44	
		- zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych		186,10	
		- zakup materiałów instalacyjnych		19,87	
		- zakup płyt i akcesoriów meblowych		225,05	
		- zakup środków do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek, przyłbic, termometrów -COVID-19		296,60	
		- pozostałe drobne zakupy		146,86	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	546,00	546,00	100,00
		- zakup pomocy naukowych		546,00	
	4260	Zakup energii	1.445,00	1.445,00	100,00
		- gaz		571,62	
		- woda		278,30	
		- energia elektryczna		595,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,00
		- badania okresowe pracowników		151,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	975,00	100,00
		- opłaty pocztowe RTV, usługi pocztowe		39,05	
		- odprowadzenie ścieków		270,81	
		- przegląd instalacji		114,74	
		- nadzór oraz szkolenie bhp		70,86	
		- nadzór autorski -program KiB oraz KiP		224,36	
		- abonament "niezbędnik Dyrektora"		138,44	
		- odnowienie certyfikatu		15,56	
		- usługi kominiarskie		72,18	
		- pozostałe drobne usługi		28,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,00	184,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	31,58	
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.089,00	1.089,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	24,56	

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 – 680.136,00 wykonanie – 679.201,75 99,86%

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680.136,00	679.201,75	99,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.300,00	21.244,30	99,74
		- dodatek wiejski		21.244,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.089,00	500.213,02	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.048,00	30.046,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.620,00	96.619,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.789,00	13.788,34	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17.290,00	17.290,00	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

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

Plan po zmianach – 51.408,85 wykonanie – 51.121,73 99,44%

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	51.408,85	51.121,73	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,96	508,96	100,00
		- koszty obsługi programu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe		508,96	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.899,89	50.612,77	99,44
		- podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne		50.612,77	

Wydatki poniesiono do wysokości faktycznych potrzeb

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan po zmianach – 5.705,00 wykonanie – 480,00 8,41%

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	5.705,00	480,00	8,41
	3240	Stypendia dla uczniów	5.125,00	0,00	0,00
		- stypendia Wójta		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	480,00	82,76
		- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej		480,00	

W związku z pandemią nie uruchomiono środków na stypendia.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 199.907,00 wykonanie – 154.622,85 77,35%

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 Biała oraz wsparcie finansowe dla Powiatowego Szpitala w Pszczynie. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85111		Szpitale ogólne	50.000,00	50.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
		- 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	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
		- program zwalczania narkomanii		3.000,00	

Środki wydatkowane zostały na przygotowanie i opracowanie programu zwalczania narkomanii i programów w zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133.786,00	91.501,83	68,39
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.836,00	5.370,80	68,54
		- zajęcia profilaktyczne realizowane przez Gminny Dom Kultury w czasie ferii zimowych pn. "Kobiórskie ferie 2020"		5.370,80	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	24,90	9,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.130,00	28.995,14	93,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.771,31	2.771,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.219,00	7.360,82	65,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.604,00	907,02	56,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.269,00	19.849,00	75,56
		- wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach		4.680,00	
		- wychowawca		2.489,00	
		- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia		260,00	
		- konsultacje psychologiczne		12.420,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	7.921,84	37,72
		- artykuły spożywcze, zakup żywności w celu przygotowania posiłków		1.554,05	
		- materiały biurowe		1.068,60	
		- środki czystości		678,22	
		- zakup wyposażenia		4.620,97	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	500,00	175,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.884,69	15.768,53	58,52
		- sporządzenie diagnozy problemów społecznych oraz programów profilaktycznych		6.800,00	
		- organizacja wycieczek		3.577,68	
		- organizacja widowiska artystycznego pt. Wygraj szansę w ramach programu profilaktycznego pn. "Trzeźwość na co dzień"		1.620,00	

	- organizacja posiłków wigilijnych dla samotnych		1.200,00	
	- 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		258,55	
	- przegląd gaśnic		12,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	946,79	94,68
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.272,00	1.100,68	86,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	- opłata sądowa		100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, w tym:	750,00	210,00	28,00
	- szkolenie pracownika		210,00	

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki na realizację zadania pn. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, zadania pn. udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez zapewnienie bezpłatnych porad prawnych, pomocy psychologicznej w sferze problematyki związanej z występującymi w rodzinie problemami uzależnień, przemocą czy też problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wspieranie rodziny poprzez dofinansowania dziennej placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspierano promocję zdrowego, bezpiecznego stylu życia poprzez różnorodne formy spędzania czasu wolnego adresowane do różnych grup wiekowych.

Wykonanie wydatków poniżej rocznego planu wynika z ograniczeń (zakazu działania) w działaniu Świetlicy Środowiskowej, szkół oraz instytucji kultury w związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85158		Izby wytrzeźwień	6.721,00	6.721,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.721,00	6.721,00	6.721,00

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85195		Pozostała działalność	6.400,00	3.400,02	8,41
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		-umowa dla opiekuna osób niepełnosprawnych dowożonych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku		400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.002,02	75,05

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w 2020 roku wynikało z braku złożenia przez organizację 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 – 1.303.035,27 wykonanie – 1.089.153,68 83,59%

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	38.526,00	37.363,26	96,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.526,00	37.363,26	96,98
		- opłata za DPS za 1 mieszkańca gminy		37.363,26	

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. w którym nadal przebywa.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00

Wydatki przeznaczone były na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego (zatrudnienie specjalistów- radca prawny, psycholog), realizację w szkole podstawowej programów oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i placówek wsparcia dziennego, które ze względu na epidemię pandemii COVID-19 zadania te nie mogły być zrealizowane.

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	9.268,00	6.520,32	78,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.268,00	6.520,32	78,86
		- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		6.520,32	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne Gminy. Pomocą objęto 13 osób pobierających zasiłki stałe opłacając 128 składek. Wskaźnik wykonania planu w stosunku do planu rocznego na poziomie 78,86% wynika z mniejszej liczby wypłaconych świadczeń w okresie rozliczeniowym

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.973,00	60.660,24	76,99
	3110	Świadczenia społeczne	78.973,00	60.660,24	76,99
		- zasiłek celowy		18.086,70	
		- zasiłek okresowy		26.655,54	
		- pomoc rzeczowa opał		15.018,00	
		- inna pomoc rzeczowa(środki czystości, żywność, bilety)		900,00	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2020 roku wypłacono:

·zasiłki okresowe dla 17 osób (82 świadczenia na średnią kwotę świadczenia 325,06 zł) na łączną kwotę 26.655,54 zł /środki z dotacji/

·zasiłki celowe (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie, itp.) dla 42 rodzin (71 świadczeń o średniej wartości 466,26zł) na łączną kwotę 17.193,91 zł

·18 rodziny otrzymały pomoc w postaci zakupu opału na łączną kwotę 15.018,00 zł

·udzielono innej pomocy rzeczowej (m.in. środki czystości, żywność, bilety) na łączną kwotę 900,00 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 76,99% 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	31.060,34	25.256,75	81,32
	3110	Świadczenia społeczne	31.039,56	25.237,89	81,31
		- wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne		25.237,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,78	18,86	90,76
		- 2% kosztów obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych		18,86	

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 2020 roku wypłacono dodatki dla 10 gospodarstw domowych, stosownie do zgłaszanych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85216		Zasiłki stałe	90.756,00	80.293,05	88,47
	3110	Świadczenia społeczne	90.756,00	80.293,05	88,47
		- zasiłek stały		80.293,05	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2020 roku 15 osobom wypłacono 153 zasiłków stałych o średniej wysokości 524,79 zł. Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 88,47% wynika z faktu, że 2 osoby które miały prawo do zasiłku zmarły.

rozdział	§	nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	676.025,00	635.398,19	93,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.100,97	61,17
		- ekwiwalent za odzież		599,37	
		- refundacja zakupu okularów		200,00	
		- środki bhp		301,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.926,00	453.024,31	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.500,00	29.498,07	90,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.798,00	70.700,12	95,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.140,00	6.520,06	64,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00	14.440,00	91,97
		- sprzątaczką		1.100,00	
		- obsługa prawna		8.300,00	
		- obsługa informatyczna		5.040,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.820,00	10.263,20	80,06
		- materiały biurowe		3.478,23	
		- prenumerata		882,54	
		- środki czystości, art. BHP		2.293,10	
		- licencje		1.461,86	
		- artykuły spożywcze		24,47	
		- wyposażenie i inne		2.123,00	
	4260	Zakup energii	16.000,00	11.592,12	72,45
	4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	527,00	52,70
		- badania okresowe pracowników		527,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.260,00	14.148,99	87,02
		- prowizja bankowa		240,00	
		- zakup znaczków		3.989,40	
		- usługa informatyczna		6.199,20	
		- opłata za stronę internetową		473,00	
		- transport		1.660,50	
		- podpis elektroniczny		218,94	
		- usługi serwisowe (i inne)		507,80	
		- normatywy kancelaryjne		615,00	
		- abonament RTV		245,15	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	4.223,86	91,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.412,00	3.022,29	68,50
		- delegacje		133,05	
		- ryczałt samochodowy		2.889,24	
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	821,00	86,42
		- ubezpieczenie sprzętu		821,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12.919,00	11.254,90	87,12
	4480	Podatek od nieruchomości	1.300,00	1.189,00	91,46
	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	3.072,30	87,78

Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na terenie Gminy. Wykonanie wydatków do faktycznych potrzeb jednostki

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.530,00	45.154,60	52,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	336,38	84,10
		- środki BHP		336,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.421,00	31.023,08	50,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.728,00	1.917,78	70,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.349,00	5.483,17	58,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	605,20	68,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,00	875,00	15,51
		- świadczenie usług opiekuńczych		875,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,00
		- badania okresowe pracowników		20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.080,00	1.964,00	63,77
		- świadczenie usług opiekuńczych		1.964,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.930,00	2.929,99	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 2020 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 11 osób, w tym 10 osób samotnie gospodarujących. Wykonywanie planu wydatków na poziomie 52,18% planu rocznego wynika ze świadczenia usług opiekuńczych w zależności od zgłaszanych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90.401,00	82.632,50	91,41
	3110	Świadczenia społeczne	90.401,00	82.632,50	91,41
		- dożywianie (posiłki)		1.917,50	
		- bony na zakup żywności		23.700,00	
		- zasiłki celowe na zakup żywności		57.015,00	

Środki zostały wydatkowane na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych oraz otrzymanej dotacji. Pomocą objętych jest 81 osób, w tym 4 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 10 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz 67 osoby dorosłe, którym wydawano posiłki (14 osób), wydawano bony na zakup żywności (22 osób), 71 osoby otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności. Wykonanie wydatków na poziomie 91,41% wynika z niższej niż planowano ilości złożonych wniosków rodziców o tę formę pomocy oraz brak wniosków złożonych przez dyrektorów szkoły i przedszkola o objęcie pomocą dzieci na ich wniosek oraz w związku z zamknięciem placówek oświatowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
----------	---	-------	------	-----------	----------------

85295		Pozostała działalność	200.675,93	115.874,77	57,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.100,00	4.434,60	86,95
		- prace społeczno-użyteczne		4.434,60	
	401x	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.280,02	32.283,11	62,95
		- projekt „Klub Senior+ „(koszty opiekuna)		3.310,00	
		- projekt „Wspieraj Seniora”		400,00	
		- projekt EFS „Wsparcie rodziny”, w tym: -- środki UE – 21.025,44 -- środki własne i budżetu państwa – 7.547,67		28.573,11	
	411x	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.698,69	5.709,98	85,24
		- projekt „Klub Senior+ „(koszty opiekuna i osób dodatkowo zatrudnianych)		720,81	
		- projekt „Wspieraj Seniora”		68,88	
		- projekt EFS „Wsparcie rodziny”, w tym: -- środki UE – 3.620,58 -- środki własne i budżetu państwa – 1.299,71		4.920,29	
	412x	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,57	657,26	71,55
		- projekt „Klub Senior+ „(koszty opiekuna i osób dodatkowo zatrudnianych)		62,56	
		- projekt EFS „Wsparcie rodziny”, w tym: -- środki UE – 452,53 -- środki własne i budżetu państwa – 142,17		594,70	
	417x	Wynagrodzenia bezosobowe	38.911,58	24.181,00	62,14
		- projekt „Klub Senior+ „(prowadzenie zajęć, rękodzieła, sprzątanie)		9.609,00	
		- projekt EFS „Wsparcie rodziny”, w tym: -- środki UE – 13.318,46 -- środki własne i budżetu państwa – 1.253,54		14.572,00	
	421x	Zakup materiałów i wyposażenia	9.830,07	7.115,67	72,39
		- projekt „Klub Senior+ (art. spożywcze, biurowe i do prowadzenia zajęć, środki czystości i do dezynfekcji)		4.344,58	
		- projekt EFS „Wsparcie rodziny”, w tym: -- środki UE – 2.498,72 -- środki własne i budżetu państwa – 272,37		2.771,09	
	4260	Zakup energii – projekt „Klub Senior+	2.280,00	1.120,00	49,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	430x	Zakup usług pozostałych	83.936,00	40.293,15	48,00
		- projekt „Klub Senior+ „(abonament RTV, organizacja wycieczek, zajęcia rehabilitacyjne)		2.407,15	
		- projekt EFS „Wsparcie rodziny”, w tym: -- środki UE – 34.626,92 -- środki własne i budżetu państwa – 3.259,08		37.886,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Klub Senior+ „	1.200,00	80,00	6,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na składowy fundusz świadczeń społecznych	311,00	0,00	0,00

Wydatki dotyczyły:

1. realizacji programu współfinansowanego ze środków EFS projekt pn. „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”

plan – 133.820,35 wykonanie – 89.317,19 66,74%

- celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców, zapewnienie wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną. Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zatrudniono specjalistów (pracowników asystenta rodziny, psychologa, psychoterapeutów, logopedę, oraz instruktora zajęć sportowych dla dzieci w świetlicy środowiskowej), zorganizowano zajęcia sportowe, obóz terapeutyczno-edukacyjny, kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci. Wykonanie wydatków na poziomie 66,74% wynika z mniejszej niż planowano ilości godzin zajęć specjalistycznych z beneficjentami (z uwagi na brak możliwości realizacji w związku z pandemią koronawirusa) oraz niższe niż zakładano koszty kolonii oraz obozu terapeutycznego

2. realizacji programu rządowego „Senior plus”

plan – 47.935,58 wykonanie – 21.654,10 45,17%

– celem programu jest organizacja czasu wolnego seniorów Gminy Kobiór. Do czasu ogłoszenia pandemii COVID-19 i zamknięcia Dziennego Klubu Senior Plus ok 20 emerytów naszej Gminy dwa razy w tygodniu korzystało z propozycji wspólnego spędzania czasu. W okresie 2020 roku na działalność Klub Seniora wydatkowano 21.654,10 zł, w tym na wynagrodzenia opiekunów, rehabilitanta, osób prowadzących zajęcia plastyczne, rękodzieła, obsługę techniczną wydatkowano 13.702,37 zł, na zakup art. spożywczych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych, środków czystości, organizację wycieczek i zajęć rehabilitacyjnych wydatkowano kwotę 7.951,73 zł.

3. Program „Wspieraj Seniora”**plan – 13.820,00 wykonanie – 468,88 3,39%**

Celem programu była organizacja wsparcia polegająca w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących art. pierwszej potrzeby dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na stan trwającej epidemii pozostawali w swoich domach. Znacznie mniejsza niż zaplanowana przez SUW w Katowicach ilość osób korzystających z takiej formy wsparcia najprawdopodobniej wynika z faktu, że Kobiór jest Gminą wiejską i większość osób 70+ zamieszkuje w domach wielorodzinnych mając jednocześnie opiekę i wsparcie rodziny, stąd tak niski procent wykonania planu.

4. finansowania świadczeń w ramach prac społeczno- użytecznych wykonywanych na rzecz Gminy – plan - 5.100,00 wykonanie – 4.434,60 86,95%

Środki dotyczą refundacji przez PUP wydatków poniesionych na zatrudnionych ramach prac społeczno-użytecznych

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 – 222.022,00 wykonanie – 212.599,38 95,76%**

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	208.452,00	207.159,80	99,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.316,00	11.254,25	99,45
		- dodatki socjalne		11.190,30	
		- środki higieny BHP		63,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.912,00	145.744,61	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.175,00	10.027,17	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.881,00	28.700,77	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.895,00	3.795,00	97,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	67,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.571,00	7.571,00	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 2020 roku Gmina nie uruchomiła w/w programu, stąd brak wydatku.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12.570,00	5.439,58	43,27
	3240	Stypendia dla uczniów	12.570,00	5.439,58	43,27
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym		5.439,58	

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji. W 2020 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 2020 roku z pomocy materialnej oraz braku wniosków o wypłatę zasiłków szkolnych.

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach – 7.139.185,70 wykonanie – 6.971.886,26 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	5.659.807,70	5.652.084,97	99,86
	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	665,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,52	98,40
	3110	Świadczenia społeczne	5.611.247,10	5.604.406,62	99,88
		- świadczenie rodzinne 500 plus		5.604.406,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.872,51	32.872,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.398,34	2.398,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.758,20	5.758,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	785,90	785,71	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.873,28	3.856,23	99,56
		- licencje		736,77	
		- środki czystości, osłona ochronna		585,48	
		- wyposażenie i inne		848,70	
		- materiały biurowe		1.685,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	135,30	135,30	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.193,70	1.193,70	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	40,89	
		- zwrot odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia		40,89	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,37	563,37	

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 programu Rodzina 500 plus). W 2020 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego (liczba dzieci do 18 lat) to 1.005 dzieci. W 2020 roku wypłacono świadczeń na łączną kwotę 5.604.406,62 zł, tj. o 34,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast na koszty obsługi w/w programu wydatkowano kwotę 47.678,35 zł.

W 2020 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	1.167.110,00	1.075.378,35	92,14
	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	68.685,00	41.254,40	60,06
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	35,76	35,76
	3110	Świadczenia społeczne	941.837,00	922.453,54	97,94
		- świadczenia rodzinne		847.113,54	
		- fundusz alimentacyjny		71.340,00	
		- świadczenia „Za życiem”		4.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.770,00	45.369,57	77,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.798,00	3.544,76	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.613,00	56.714,12	66,24
		- składki ubezpieczeniowe za pracowników		7.898,01	
		- składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne		48.816,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.530,00	967,04	63,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.529,00	2.385,58	94,33
		- licencje		2.028,27	
		- druki		357,31	
	4280	Zakup usług medycznych	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	135,30	75,17
		- usługa informatyczna		135,30	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.938,00	1.581,27	81,59
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	75,43	13,71
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.380,00	721,58	52,29

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 2020 roku wypłacono:

· 2.025 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 242.285,62 zł (36 rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych z tego 114 dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego)

· 1004 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) na łączną kwotę 470.203,32 zł (79 osoby uprawnione do pobierania tego świadczenia)

· 12 świadczeń dla opiekuna na łączną kwotę 7.440,00 zł (dla uprawnionej 1 osoby)

· 117 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 107.184,60 zł (dla 11 osób uprawnionych)

· 20 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w łącznej kwocie 20.000 zł

· wypłacono 201 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 71.340,00 zł (12 rodzin pobierających świadczenie alimentacyjne na 18 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 2020/2021.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	216,04	71,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	135,97	62,66
		- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny		135,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	80,07	95,32
		- koszty obsługi		80,07	

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85504		Wspieranie rodziny	269.681,00	242.088,03	89,77
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	108,62	36,21
	3110	Świadczenia społeczne	207.100,00	198.600,00	95,90
		- Program „Dobry start”		198.600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.536,00	17.066,26	55,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.470,00	1.719,88	69,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.607,30	3.052,49	54,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798,41	434,31	54,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.187,29	787,29	66,31
	4280	Zakup usług medycznych	100,00	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.773,00	18.651,17	99,35
		- koszty związane z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w domu dziecka		18.651,17	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.153,00	692,88	60,09
		- ryczałt samochodowy		692,88	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	776,00	775,13	99,89
	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 18.651,17 zł
- na wypłatę wynagrodzenia oraz inne koszty związane z zatrudnieniem na ½ etatu asystenta rodziny. Wsparciem asystenta objęto 8 rodzin i poniesione na to wydatki zamknęły się w kwocie 18.216,86 zł
- na realizację Programu „Dobry start” tj. wypłacono 662 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 205.220,00 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”

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	2.286,00	2.118,87	92,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.286,00	2.118,87	92,69

Środki z dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłacono 12 świadczeń dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
----------	---	-------	------	-----------	-------------

85595		Pozostała działalność	40.000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	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 poza terenem naszej Gminy. W 2020 roku nie uruchomiono środków na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 3.536.095,90 wykonanie – 3.089.435,69 87,37%

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 2020 roku, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Wydatki za 2020 rok wykonane zostały poniżej planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.000,00	15.990,00	94,06
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17.000,00	15.990,00	94,06

Dotacja dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakup oprogramowania sterującego działaniem urządzeń oczyszczalni ścieków „Wschód”

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami	1.379.322,09	1.304.125,20	94,55
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1½ etatu)	85.618,00	83.575,42	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.054,70	6.054,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.026,00	14.949,70	93,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.296,00	2.135,18	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.375,00	65,48
		- dostarczanie decyzji w związku ze zmianą stawki opłaty		1.375,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.604,91	92,10
		- materiały biurowe, tusze, tonery		3.500,00	
		- zakup monitora komputerowego		815,86	
		- zakup naklejek na worki		289,05	
	4280	Zakup usług medycznych	150,00	21,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.259.602,00	1.189.083,90	94,40
		- zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych		1.189.083,90	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.325,39	2.325,39	100,00

Wydatki związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi Na organizację systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy zaplanowano kwotę 1.379.322,09 zł Poniesione w 2020 roku wydatki na to zadanie zamknęły się w kwocie 1.304.125,20 zł co stanowi 94,55% 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.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90003		Oczyszczane miast i wsi	53.000,00	51.599,66	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.857,50	2.848,08	99,67
		- zakup koszy, ławek		2.352,00	
		- zakup karmy dla kotów		496,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.142,50	24.607,58	97,87
		- usługa weterynaryjna		24.607,58	
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	24.144,00	96,58
		- 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	117.600,00	107.380,43	91,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	28.544,91	92,08
		- paliwo		11.732,95	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		7.403,50	
		- zakup części do naprawy samochodu Nissan, mikrociagnika		2.894,28	
		- materiały do monitoringu terenów zielonych		3.396,19	
		- stojak na rowery		399,90	
		- ozdoba świąteczna		1.150,00	
		- środki czystości, art.żywnościowe		880,29	
		- elementy małej architektury , materiał szkółkarski, środki ochrony roślin		687,80	
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.583,64	52,79
		- woda (przystanek)		137,01	
		- energia		1.446,63	
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	3.050,50	46,93
		- naprawa samochodu ciężarowego		3.050,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.480,00	49.456,93	97,97
		- usługi sprzętowe, serwisowe, stolarskie przeglądy sprzętu		3.533,57	
		- utrzymanie terenów zielonych (koszenie)		35.389,76	
		- wykonanie tablicy informacyjnej		1.107,00	
		- ścieki (przystanek centrum)		132,86	
		- nasadzenia drzew		9.293,74	
	4430	Różne opłaty i składki	2.120,00	2.112,45	99,64
		- ubezpieczenie OC ciągników i samochodu		2.112,45	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500,00	22.632,00	92,38
		- zakup zmiatarki		13.899,00	
		- zakup kosiarki (uzupełnienie do traktorka KUBOTA)		8.733,00	

Realizacja wydatków na poziomie 91,31% jest wynikiem niższych wydatków dotyczących usług naprawy sprzętu mechanicznego stanowiącego wyposażenie brygady komunalnej, niższych kosztów energii, niższych kosztów eksploatacyjnych i ubezpieczenia OC od pojazdów użytkowych przez brygadę komunalną oraz oszczędności powstałych po zakupach sprzętu czyszczącego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950.714,90	855.621,27	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.787,00	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2.738,00	2.571,62	93,92
		- abonament za urządzenie do pomiaru jakości		2.571,62	

		powietrza (ekosłupek, czujnik zanieczyszczenia powietrza)			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	477,00	246,00	51,57
		- analiza techniczno-ekonomiczną w ramach gminnego programu rewitalizacji		246,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.485,00	583.251,41	98,77
		- zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej – budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie KZK" (fotowoltaika, drogi dojazdowe, wiatła sprężetowa)		583.251,41	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	351.014,90	263.765,24	75,14
		- realizacja programu zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (dofinansowanie do 53 wniosków)		263.765,24	

Planowane wydatki przeznaczone były na wykonanie analiz, ekspertyz i opinii w zakresie ochrony powietrza oraz na inwestycje mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego w gminie. W związku z tym w budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie mieszkańcom Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020 zgodnie z Uchwałą nr RG.0007.82.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 12.12.2019 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 2020 roku oraz na instalacje fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków w Kobiórskim Zakładzie Komunalnym.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471.000,00	297.509,87	63,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.865,83	82,22
		- zakup dekoracyjnego oświetlenia świątecznego		9.865,83	
	4260	Zakup energii	135.000,00	109.265,90	80,94
		- energia i dystrybucja- oświetlenie uliczne		109.265,90	
	4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	98.153,44	89,23
		- konserwacja gminnego oświetlenia ulicznego		98.153,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.900,84	63,36
		- koszty najmu urządzeń oświetlenia ulicznego		1.900,84	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	68,88	1,38
		- za ekspertyzę przyłącza		68,88	
	605x	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.000,00	78.254,98	37,99
	w tym	wydatki inwestycyjne własne		73.619,68	
		- budowa energetycznego oświetlenia ul. Orla		55.965,00	
		- projekt budowy oświetlenia w rejonie ul. Żeńców, Kodowej		6.396,00	
		- projekt budowy oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Kobiórska-Książęca		5.590,35	
		- projekt budowy oświetlenia w rejonie ul. Wąska		5.668,33	
	w tym	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekty unijne		4.635,30	
		- projekt pn. "Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze		4.635,30	
		środki UE		115,00	
		środki własne:			
		- wydatki kwalifikowane – 20,30		4.520,30	
		- wydatki niekwalifikowane – 4.500,00			

Planowane wykonanie wydatków zaniżają zabezpieczone w budżecie Gminy na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”, co wynika z otrzymanej pod koniec 2020 roku informacji o uzyskaniu dofinansowania ze środków RPOWŚL na w/w zadanie.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.950,00	3.950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00	3.950,00	100,00
		- zwrot kosztów usuwania azbestu		3.950,00	

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 2 posesjach na terenie Gminy Kobiór.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90095		Pozostała działalność	543.508,91	453.259,26	83,40
	3020	Różne opłaty i składki	13.657,00	12.040,49	88,16
		- wydatki wynikające z przepisów bhp(ekwiwalent za pranie, herbata, posiłki profilaktyczne, mydło ręczniki)		12.040,49	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403.358,49	330.969,15	82,05
		- wynagrodzenie pracowników brygady komunalnej		330.969,15	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.805,20	22.805,20	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65.343,00	55.879,01	85,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.800,00	6.781,52	69,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.500,00	13.260,00	91,42
		- wykonanie i obsługa monitoringu na terenie Gminy		13.260,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	194,00	27,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	987,09	98,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.345,22	10.342,80	83,78

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 – 579.972,00 wykonanie – 503.388,76 86,80%

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	343.172,00	329.172,00	95,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	343.172,00	329.172,00	95,92
		- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury		329.172,00	

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

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92116		Biblioteki	170.730,00	170.730,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170.730,00	170.730,00	100,00
		- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki		170.730,00	

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

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92195		Pozostała działalność	66.070,00	3.486,76	5,28
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	250,00	5,00
		- prowadzenie turnieju piłki nożnej		250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	1.486,76	3,23
		- organizacja spotkania w ramach święta Żołnierzy Wyklętych		556,78	
		- zakup nagród dla absolwentów roku szkolnego 2019/2020		500,00	
		- inne zakupy (nagrody, puchary, kwiaty, zaproszenia, itp.)		429,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.750,00	11,67
		- współorganizacja Regionalnego Konkursu gry na fletach		1.750,00	

Ogłoszenie pandemii COVID-19 i ogólnopolski zakaz organizowania imprez masowych spowodowały brak możliwości realizacji zaplanowanych na 2020 rok wydatków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach – 129.478,00 wykonanie – 104.613,36 80,80%

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	53.308,00	36.703,18	68,85
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	1.760,00	88,00
		- nasadzenie zieleni		1.760,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.765,80	98,19
		- materiały budowlane i remontowych		2.484,04	
		- materiały do utrzymania płyt sportowych i drenażu boiska treningowego		8.601,86	
		- materiały do instalacji monitoringu na GOS		1.679,90	
	4260	Zakup energii	16.500,00	9.382,56	56,86
		- gaz		4.122,10	
		- woda		668,04	
		- energia elektryczna		4.592,42	
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.877,47	35,97
		- wyłożenie kostki betonowej na GOS		2.877,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	4.562,35	55,64
		- odprowadzenie ścieków bytowych, czyszczenie kanalizacji		485,32	
		- dzierżawa gruntów		391,20	
		- usługi kominiarskie		392,70	
		- usługi koparko-ładowarki		2.969,13	
		- usługi elektryczne		324,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	147,00	73,50
		- opłata za pobór wód podziemnych (studnia głębinowa)		147,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5.208,00	5.208,00	100,00
		- odpady komunalne		5.208,00	

Wykonanie wydatków na poziomie 68,85% planu rocznego po zmianach jest wynikiem mniejszych potrzeb usług bieżącego utrzymania instalacji wewnętrznych budynku GOS, niższych kosztów eksploatacyjnych GOS-u w związku z mniejszym wykorzystaniem obiektu GOS co wynikało

z wprowadzenia w kraju przez dłuższy okres roku zakazu korzystania z obiektów sportowych w związku z panującą pandemią COVID-19.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	76.170,00	67.910,18	89,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie wliczonym do sektora finansów publicznych.	20.000,00	15.000,00	75,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia LKS "Leśnik"		15.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00	25.310,00	99,25
		przewodzenie zajęć z kultury fizycznej		25.310,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	24.890,18	9287
		- środki chemiczne (sprzątanie GOS), środki spożywcze (dla piłkarzy i sędziów)		4.508,18	
		- sprzęt sportowy		20.382,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.870,00	1.610,00	86,09
		- transport zawodników		1.610,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.100,00	55,00
		- ubezpieczenie zawodników		600,00	
		- wpisowe na turnieje, licencja		500,00	

W związku z wprowadzeniem w kraju przez dłuższy okres roku zakazu korzystania z obiektów sportowych w związku z panującą pandemią COVID-19 wydatki na kulturę fizyczną ograniczone zostały znacznie ograniczone, stąd niższe niż planowano wykonanie wydatków.

2.1 Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą **3.707.622,28 zł** przy planie 4.331.647,60 zł, co stanowi 85,59 % planu rocznego po zmianach. W 2020 roku poniesiono wydatki na:

Nazwa wydatku	wykonanie na 31.12.2020
- realizacja zadania pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kobiórze (rejon ul. Wróblewskiego, Stobika, Promnickiej)”	255.931,62
- przyłącze kanalizacji ul. Promnicka, kanalizacja deszczowa ul. Stobika, Wróblewskiego	13.520,95
- pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego do zadania pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1"	192.716,28
- przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Przelotowej przed rondem	88.096,41
- przebudowa ul. Wodnej	93.798,28
- realizacja zadania pn. „Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze” Z	31.619,58
- przebudowa dojazdów wewnętrznych, dojść oraz placu gospodarczego w strefie budynku komunalnego przy ul. Centralnej 57	266.141,39
- wydatki związane z wykonaniem wydruków, map dla do przyszłych inwestycji przebudowy dróg gminnych (ul. Błękitna, Tuwima, Kobiórska, Żeńców. Plichtowicka, Zachodnia)	13.328,83
- odwodnienie ul. Kodowej i Żeńców	5.424,30
- rekultywacja terenu przyległego do ścieżki rowerowej Kobiór-Tychy	7.601,40
- przygotowanie dokumentacji wodnoprawnej dot. przebudowy ul. Promnickiej	7.150,16
- przebudowa ul. Żelaznej	154.155,67
- montaż systemu radarowej sygnalizacji przekraczania prędkości na drogach gminnych	19.409,40
- projekt unijny pn. Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym (RPO przebudowa rewitalizacja budynku Orla 4)	1.090.156,37
- projekt unijny pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze	261.296,14
- rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97	164.804,07
- wykupy, przejęcia gruntów	28.442,50
- tablice pamiątkowe do projektu pn. Termonmodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57	135,30
- dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	50 000,00

- budowa oświetlenia ul. Orlej -ścieżka rowerowa	55.965,00
- dotacja na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	263.765,24
- budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z niezbędną infrastrukturą	583.251,41
- dotacja celowa dla KZK na zakup oprogramowania sterującego działaniem urządzeń oczyszczalni ścieków „Wschód”	15.990,00
- przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Żeńców, Kodowej, Wąskiej oraz ścieżki rowerowej ul. Kobiórska-Książęca	17.654,68
- zakup osprzętu roboczego do mikrociągnika (zamiatarka mokra, kosiarka)	22.632,00
- projekt unijny pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”	4.635,30
RAZEM	3.707.622,28

2.2. Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy.

W 2020 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną **kwotę 1.578.320,45 zł**, (w tym kwota 522.471,52 na wydatki inwestycyjne). W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom sektora finansów publicznych udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na:

dział	rozdział	nazwa	Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	630.932,00	630.931,28	100,00	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	438.215,00	438.215,00	100,00	-	-	-
		składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu lokalnego GZM	438.215,00	438.215,00	100,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192.717,00	192.716,28	100,00	-	-	-
		- dofinansowanie dla Powiatu Pszczyńskiego do inwestycji pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"	192.717,00	192.716,28	100,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	93.000,00	87.710,92	94,31	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	93.000,00	87.710,92	94,31	-	-	-
		składka stała na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	93.000,00	87.710,92	94,31	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	1.972,00	98,60	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe policji	2.000,00	1.972,00	98,60	-	-	-
		- wynagrodzenie policjantów za udział w kontrolach zanieczyszczenia powietrza	2.000,00	1.972,00	98,60	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	958,00	957,21	99,92	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	958,00	957,21	99,92	-	-	-
		dotacja dla Miasta Tychy – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	958,00	957,21	99,92	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	66.557,00	62.091,80	93,29	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	50.000,00	50.000,00	100,00	-	-	-
		dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	50.000,00	50.000,00	100,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.836,00	5.370,80	68,54	-	-	-
		dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych pn. „Aktywne ferie w Kobiórze”	7.836,00	5.370,80	68,54	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	6.721,00	6.721,00	100,00	-	-	-
		dotacja celowa dla miasta						

		Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień	6.721,00	6.721,00	100,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
		dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia	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	-	-	-
		-dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-
855		Rodzina	40.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40.000,00	0,00	0,00	-	-	-
		na pokrycie kosztów pobytu dziecka z Gminy Kobiór w żłobku	40.000,00	0,00	0,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.014,90	279.755,24	76,02	-	-	-
	90001		17.000,00	15.990,00	94,06	-	-	-
		dotacja celowa dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakup oprogramowania	17.000,00	15.990,00	94,06	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351.014,90	263.765,24	75,14	-	-	-
		dotacja dla mieszkańców Gminy na wymianę	351.014,90	263.765,24	75,14	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	513.902,00	499.902,00	97,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	343.172,00	329.172,00	95,9
		dotacja na bieżące funkcjonowanie Gminnego Domu Kultury	-	-	-	343.172,00	329.172,00	95,9
	92116	Biblioteki	-	-	-	170.730,00	170.730,00	100
		dotacja na bieżące funkcjonowanie Biblioteki	-	-	-	170.730,00	170.730,00	100
926		Kultura fizyczna	20.000,00	15.000,00	75,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	15.000,00	75,00	-	-	-
		dotacja dla Stowarzyszenia LKS „Leśnik” na wsparcie realizacji celu publicznego pod nazwą „Prowadzenie rozgrywek piłkarskiej drużyny seniorskiej w klasie A”	20.000,00	15.000,00	75,00	-	-	-
		RAZEM	1.222.461,90	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 2020 roku.

W 2020 roku gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom poniosła wydatki na poniższe zadania:

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2020	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2020	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	9.075,58	9.075,58	100,00	9.075,58	100,00
01095	Pozostała działalność	9.075,58	9.075,58	100,00	9.075,58	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9.075,58	9.075,58	100,00	-	-

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /ustawami					
	wydatki bieżące	9.075,58	-	-	9.075,58	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	9.075,58	-	-	9.075,58	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.075,58	-	-	9.075,58	100,00
	-dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej					
750	Administracja publiczna	55.925,68	41.559,76	74,31	41.559,76	74,31
75011	Urzędy wojewódzkie	38.099,68	26.233,76	68,86	26.233,76	68,86
	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	38.099,68	26.233,76	68,86	-	-
	wydatki bieżące	38.099,68	-	-	26.233,76	68,86
w tym	wydatki jednostek budżetowych	38.099,68	-	-	26.233,76	68,86
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.744,68	-	-	25.878,76	67,92
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355,00	-	-	355,00	100,00
	- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją działalności gospodarczej					
75056	Spis powszechny i inne	20.826,00	15.326,00	73,59	15.326,00	73,59
	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	20.826,00	15.326,00	73,59	-	-
	wydatki bieżące	20.826,00	-	-	15.326,00	73,59
w tym	wydatki jednostek budżetowych	20.826,00	-	-	15.326,00	73,59
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.840,00	-	-	14.340,00	72,28
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	-	-	986,00	100,00
	- dotacja na organizację Powszechnego Spisu Rolnego					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.533,00	32.517,08	99,95	32.517,08	99,95

75101	Urzędy naczelných 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 i składki od nich naliczane	2.000,00	-	-	2.000,00	100,00
	-dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców					
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.533,00	30.517,08	99,95	30.517,08	99,95
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /ustawami	30.533,00	30.517,08	99,95	-	-
	wydatki bieżące	30.533,00	-	-	30.517,08	99,95
w tym	wydatki jednostek budżetowych	13.933,00	-	-	13.917,08	99,89
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.006,38	-	-	11.990,46	99,87
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.926,62	-	-	1.926,62	100,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.600,00	-	-	16.600,00	100,00
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP					
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące	300,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	-	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	-	-	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców					
801	Oświata i wychowanie	51.408,85	51.121,73	99,44	51.121,73	99,44

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.408,85	51.121,73	99,44	51.121,73	99,44
	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	51.408,85	51.121,73	99,44	-	-
	wydatki bieżące	51.408,85	-	-	51.121,73	99,44
w tym	wydatki jednostek budżetowych	51.408,85	-	-	51.121,73	99,44
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.408,85	-	-	51.408,85	99,44
- dotacja 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						
852	Pomoc społeczna	1.060,34	962,01	90,76	962,01	90,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.060,34	962,01	90,76	962,01	90,76
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /ustawami	1.060,34	962,01	90,76	-	-
	wydatki bieżące	1.060,34	-	-	962,01	90,73
w tym	wydatki jednostek budżetowych	20,78	-	-	18,86	90,76
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20,78	-	-	18,86	90,76
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.039,56	-	-	943,15	90,73
-dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej						
855	Rodzina	6.922.488,70	6.857.363,68	99,06	6.857.363,68	99,06
85501	Świadczenie wychowawcze	5.658.942,70	5.652.044,08	99,89	5.652.044,08	99,89
	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	5.658.942,70	5.652.044,08	99,89	-	-

	w wychowywaniu dzieci					
	wydatki bieżące	5.658.942,70	-	-	5.652.044,08	99,88
w tym	wydatki jednostek budżetowych	47.665,60	-	-	47.607,94	99,88
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.814,95	-	-	41.814,34	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.850,06	-	-	5.793,60	99,03
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.611.277,10	-	-	5.604.436,14	99,88
- dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci - program Rodzina 500 plus						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.046.959,00		95,30		95,30
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /ustawami	1.046.959,00		95,30		-
			997.764,69		-	
	wydatki bieżące	1.046.959,00	-	-	997.764,69	95,30
w tym	wydatki jednostek budżetowych	105.122,00	-	-	75.311,15	71,64
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.122,00	-	-	75.311,15	71,64
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	941.837,00	-	-	922.453,54	97,94
85503	Karta dużej rodziny	301,00	216,04	71,77	216,04	71,77
	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	301,00		71,77		-
			216,04		-	
	wydatki bieżące	301,00	-	-	216,04	71,77
w tym	wydatki jednostek budżetowych	301,00	-	-	216,04	71,77
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301,00	-	-	216,04	71,77
- dotacja celowa na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny						
85504	Wspieranie rodziny	214.000,00	205.220,00	95,90	205.220,00	95,90

	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	214.000,00		95,90		-
			205.220,00		-	
	wydatki bieżące	214.000,00	-	-	205.220,00	95,90
w tym	wydatki jednostek budżetowych	6.900,00	-	-	6.620,00	95,94
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.832,71	-	-	5.832,71	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.067,29	-	-	787,29	73,77
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.100,00	-	-	198.600,00	95,90
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Dobry start”						
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	2.286,00	2.118,87	92,69	2.118,87	92,69
	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	2.286,00		92,69		-
			2.118,87		-	
	wydatki bieżące	2.286,00	-	-	2.118,87	92,69
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2.286,00	-	-	2.118,87	92,69
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.286,00	-	-	2.118,87	92,69
- dotacja na 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						

2.4. 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 31.12.2020	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2020	% wykonania
600	Transport i łączność	145.900,00	129.910,73	89,04	129.910,73	89,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące					

	realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00
	wydatki bieżące	105.000,00	-	-	105.000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	105.000,00	-	-	105.000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105.000,00	-	-	105.000,00	100,00
- współfinansowanie przez Powiat Pszczyński oraz Gminę Pszczyna regularnego przewozu osób na linii Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór realizowanej przez przewoźnika						
60014	Drogi publiczne powiatowe	40.900,00	24.910,73	60,91	24.910,73	60,91
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t	40.900,00	24.910,73	60,91	24.910,73	60,91
	wydatki bieżące	40.900,00	-	-	24.910,73	60,91
w tym	wydatki jednostek budżetowych	40.900,00	-	-	24.910,73	60,91
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.900,00	-	-	24.910,73	60,91
- dotacja na przejęcie od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2019/2020 oraz na sezon zimowy 2020/2021						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	wydatki bieżące	150,00	-	-	150,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	150,00	-	-	150,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	-	-	150,00	100,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej						
801	Oświata i wychowanie	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	-
	wydatki bieżące	1.300,00	-	-	1.300,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	1.300,00	-	-	1.300,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.300,00	-	-	1.300,00	100,00
- dofinansowanie udziału nauczyciela w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	300.000,00	-	-	300.000,00	100,00
-pomoc finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą”						

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 31.12.2020	% wykonania
-------------	-------	------------------	-------------------------------	-------------

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.000,00	147.544,89	126,63
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131.000,00	147.544,89	126,63
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131.000,00	147.544,89	126,63

W trakcie 2020 roku plan finansowy wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zwiększony o kwotę 5.786,00 zł, tj. kwotę nierozdysponowanych w 2019 roku środków przeznaczonych na realizację w/w programu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w ramach wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 94.501,83 zł co stanowi 69,09% planowanych na ten cel wydatków. Środki wydatkowano na:

WYDATKI

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków 31.12.2020	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	136.786,00	94.501,83	69,09
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	100,00
	wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.000,00	
	·przygotowanie i opracowanie Programu zwalczania narkomanii		3.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133.786,00	91.501,83	68,39
	1. działalność Świetlicy Środowiskowej	65.515,00	55.075,08	84,06
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	24,90	9,96
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 2 wychowawców na ½ etatu,)	47.544,31	40.847,34	85,91
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.720,69	14.202,84	80,15
	·zakup materiałów do prowadzenia zajęć, art. biurowe		1.068,60	
	·zakup środków czystości i BHP		678,22	
	·zakup żywności w celu przygotowania posiłków, usługi gastronomiczne		1.554,05	
	·wyposażenie i inne		4.620,97	
	2. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	68.271,00	36.426,75	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.449,00	19.035,95	74,80
	·wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach		4.680,00	
	·opinia specjalisty w przedmiocie uzależnienia		260,00	
	·konsultacje psychologa		14.095,95	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34.986,00	12.020,00	34,36
	·program profilaktyczny pn. "Trzeźwość na co dzień"		1.620,00	
	·konsultacje psychologiczne z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy w Punkcie Konsultacyjnym		6.800,00	
	·opłata sądowa		100,00	
	·współudział w organizacji „Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości		300,00	

	Artystycznej”, wsparcie imprezy o charakterze kulturalnym			
	·opłata za pobyt osoby uzależnionej zgodnie z porozumieniem ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż		2.000,00	
	·organizowanie posiłków Wigilijnych z dowozem dla osób samotnych		1.200,00	
	z tego: dotacje	7.836,00	5.370,80	68,54
	·dotacja dla GDK – bezpieczne ferie		5.370,80	

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 31.12.2020	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2020	% wykonania
600	Transport i łączność	1.450,00	1.551,25	106,98	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.450,00	1.551,25	106,98	-	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.450,00	1.551,25	106,98	-	-
	wydatki bieżące	13.048,00	-	-	7.060,44	54,11
w tym	wydatki jednostek budżetowych	13.048,00	-	-	7.060,44	54,11
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4700,00	-	-	2.600,00	55,32
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.348,00	-	-	4.460,44	53,43

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

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze br. przedstawiały się następująco:

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2020	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2020	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.016.000,00	1.279.238,20	125,91	1.304.125,20	128,36
90002	Gospodarka odpadami	1.016.000,00	1.279.238,20	125,91	1.304.125,20	128,36
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	1.016.000,00	1.278.210,13	125,81	-	-

	podstawie odrębnych ustaw					
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00	-	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	935,27	0,00	-	-
	Wydatki ogółem	1.379.322,09	-	-	1.304.125,20	94,55
	wydatki bieżące	1.379.322,09	-	-	1.304.125,20	94,55
w tym	1. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	119.720,09	-	-	115.041,30	96,09
	•wynagrodzenia składki od nich naliczane zatrudnienie-1,5etatu , umowa zlecenie	112.094,70	-	-	108.090,00	96,43
	•odpisy na ZFFŚ, badania lekarskie,	7.625,39	-	-	2.346,39	30,77
	•zakup monitora, tuszy, naklejek	5.000,00	-	-	4.604,91	92,10
	2. koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	1.259.602,00	-	-	1.189.083,90	94,40
	3. koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	-	-	0,00	0,00
	4. koszty edukacji ekologicznej	0,00	-	-	0,00	0,00
	5. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	-	-	0,00	0,00
	6. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	-	-	0,00	0,00
	7. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich	0,00	-	-	0,00	0,00

	składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach					
--	--	--	--	--	--	--

Wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyszacowane zostały 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 na kwotę 1.016.000,00 zł. Na koniec 2020 roku do budżetu z tytułu w/w opłat do budżetu wpłynęła kwota 1.279.238,20 zł co stanowi 125,91% planu rocznego. Ponadplanowe dochody wynikają ze zmiany od stycznia 2020 roku stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonymi uchwałą nr RG.0007.80.2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

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.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki określono na kwotę 1.009.782,73 zł. W 2020 roku plan wydatków zwiększony został o 33.822,09 zł, z czego kwota 30.906,00 zł to środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok. Poniesione w 2020 roku wydatki zamknęły się w kwocie 1.304.125,20 zł co stanowi 94,55% planu, przy czym należy zauważyć, że obciążenie budżetu kosztem transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmował okres do listopada 2020 roku.

W 2020 roku system gospodarki odpadami komunalnymi nie zbilansował się i Gmina do jego zbilansowania wydatkowała dodatkowe środki w kwocie 24.887 zł, co dzięki wzrostowi od stycznia 2020 r. stawki opłaty za odpady komunalne pozwoliło w znaczny sposób zminimalizować kwotę dopłaty Gminy do systemu.

2.8 Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2020	% wykonania	Wykonanie wydatków 31.12.2020	% wykonania
758	Różne rozliczenia	612.328,00	612.328,00	100,00	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	612.328,00	612/328,00	100,00	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612.328,00	612.328,00	100,00	-	-
	Wydatki ogółem	434.809,00	-	-	434.484,83	99,93
w tym	wydatki majątkowe	434.809,00	-	-	434.484,83	99,93
600	Transport i łączność	434.809,00	-	-	434.484,83	99,93
60016	Drogi publiczne gminne	203.809,00	-	-	203.676,30	99,93
	- przebudowa ul. Żelaznej		-	-	133.273,23	
	- przebudowa ul. Wodnej		-	-	70.403,07	
60017	Drogi wewnętrzne	231.000,00	-	-	230.808,53	99,92
	- przebudowa wewnętrznej i parkingu przy ul. Centralnej 57-59		-	-	230.808,53	

2.9. sprawozdania o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027

7.	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Kobiór	48.888,00	1.746,00	-	-	1.746,00	1.162,84
Najem lamp oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Kobiór od Firmy TAURON							
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego dl drogi krajowej nr 1"	500.001,00	192.717,00	-	-	192.717,00	192.716,28
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Kobiór, stąd udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego dl drogi krajowej nr 1"							
9.	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór	200.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	0,00
Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku warsztatowego położonego w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 3A na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z centrum Zarządzania kryzysowego, budowę hydrantu zewnętrznego z układem podniesienia ciśnienia. Projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego szacunkowa wartość wyceniona została na 1.000.000 zł, przy czym ze względu na brak informacji o pozyskaniu w/w dofinansowania oraz ze względu konieczność zlecenia wykonania projektu budowlano-wykonawczego w WPF na chwilę obecną ujęto tylko środki własne Gminy, tj. kwotę 200.000 zł. Zakończenie zadania przewidywane jest na koniec 2022 roku							
10	Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze	578.944,00	50.000,00	-	-	50.000,00	31.620,00
Celem zadania jest budowa 66 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych) w rejonie dworca PKP w Kobiórze wraz z dojazdami do ul. Plichtowickiej i Żelaznej. Przewiduje się również wykonanie miejsc postojowych dla rowerów oraz oświetlenia parkingów w technologii LED. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Jego wartość szacowana jest na kwotę 578.944,00 zł, z czego w 2020 roku wydatki związane są z projektowaniem, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyborem wykonawcy robót. Zakończenie robót przewidywane jest na czerwiec 2021 roku.							
RAZEM		6.060.021.0	2.451.420.0	926.008.78	238.260.05	1.287.151.17	2.098.485.45

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

W 2020 roku Gmina Kobiór realizowała osiem projektów unijnych. Projekty te przedstawiono poniżej:

Lp	Nazwa projektu	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2020 rok	w tym: wydatki kwalifikowane, z tego::		w tym: wydatki własne / niekwalifikowane	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
				Środki unijne	Środki własne		
1.	Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór	267.641,00	133.821	113.747,3	20.073,05	0,65	89.317,19
Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej; IX Włączenie społeczne, działania 9.2. – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Projekt skierowany łącznie do 65 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnym oraz ich rodzin, mieszkańców gminy Kobiór, osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne w gminie. Celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców zapewnienie wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną.							
2.	Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym	1.414.257,0	1.087.000,0	542.713,00	159.114,0	385.173,0	1.090.156
Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków EFRR RPOWŚL na lata 2014-2020 oś priorytetowa X- Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2.1. – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego ora infrastruktury usług społecznych – ZIT. Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. poprzez utworzenie 6 mieszkań socjalnych i 2 mieszkań chronionych w zdegradowanym budynku mieszkalnym należącym do Gminy Kobiór							

3.	Montaż instalacji efektywnego elektrycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze	350.000,00	116.000,00	98.600,00	17.400,00	-	4.636,00
Projekt współfinansowany ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Celem projektu jest wymiana 230 sztuk wysokoprężnych opraw sodowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED. Szacunkowa wartość zadania 350.000 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych 297.500,00 zł. Zakończenie zadania przewidywane jest na czerwiec 2021 roku. W 2020 roku rozpoczęto przygotowania do rozpoczęcia w/w inwestycji, stąd tak niski stan zaawansowania inwestycji.							
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór	651.250,00	341.712,00	170.948,48	41.673,00	129.090,52	280.971,0
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic .Stobika, Wróblewskiego, Promnickiej oraz budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Stobika, Wróblewskiego i Wrzosowej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 działanie D2.2.2 Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT. Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 651.250 zł z czego dofinansowanie ze środków RPO WŚL na kwotę 450.050zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji to wrzesień 2021 roku, W 2020 roku zbudowano sieć kanalizacyjną natomiast na budowę sieci wodociągowej zaplanowano w 2021 roku							
5.	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima32	303.386,41	303.386,41	199.765,85	35.252,81	68.367,75	261.296,14
Projekt realizowany ze środków EFRR RPO WSL Priorytet IV. Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym – zadanie polega na przeprowadzeniu termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Tuwima32. Zadanie zakończone w 2020 r.							
6.	Zdalna szkoła	58.966,20	58.966,20	58.966,20	-	-	58.840,74
Projekt realizowany grantem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 , oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „zdalna szkoła” na sfinansowanie zakupu 17 laptopów dla uczniów którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji							
7.	Zdalna szkoła plus	44.980,00	44.980,00	44.980,00	-	-	0,00
Projekt realizowany grantem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 , oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „zdalna szkoła” na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji (wpływ środków w grudniu 2020 r. – okres realizacji maj 2021 rok							
8.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul.Centralnej 57 w Kobiórze	135,30	135,30	93,50	16,50	25,30	135,30
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul.Centralnej 57 w Kobiórze							
RZAZEM		3.090.615,91	2.086.000,91	1.229.814,33	273.529,36	582.657,22	1.785.352,37

IV. Sprawozdanie o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

1 Przychody wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Uchwałą nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok przychody zostały zaplanowane na łączną kwotę 1.842.000,00 zł.

W 2020 roku plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 305.658,21 zł, w tym poprzez:

·wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych ogółem w kwocie 180.951,31zł

·zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020” (uchwała Nr RG.0007.112.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) na kwotę 152.014,90 zł

·zmniejszenie kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór – etap IV” 66.500,00

·przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.192,00 zł

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1.	§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych	1.618.000,00	1.798.951,31	2.946.791,08
2.	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	224.000,00	309.514,90	152.014,90
3.	§ 905 – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	39.192,00	39.192,00
4.	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	318.076,00
RAZEM PRZYCHODY		1.842.000,00	2.147.658,21	3.456.073,98

Wykonanie planu przychodów wynika:

- z nierozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które stanowiły potencjalne zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki w związku z przetargami na inwestycje oraz na pokrycie planowanych wydatków w związku ze spodziewanymi niższymi niż planowano dochodami w związku z epidemią Covid-19
- braku planowanej do zaciągnięcia pożyczki na kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór w związku z pozyskaniem na to zadanie środków unijnych (zaciągnięcie pożyczki wiązałoby się z podwójnym finansowaniem inwestycji ze środków publicznych)

2 Rozchody wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Plan rozchodów na 2020 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok ustalony został na kwotę 56.592,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan rozchodów uległ zmianie. Zmiany były spowodowane:

- umorzeniem przez WFOŚiGW części pożyczki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – etap III – przebudowa kotłowni co” – zmniejszenie o kwotę 7.467,10
- koniecznością ujęcia w budżecie Gminy na 2020 rok różnicy dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie znajdujących w 2020 roku pokrycia w wydatkach – 177.519,00

Po zmianach plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	49.124,90	49.124,90	100,00
2.	Inne cele	994	177.519,00	177.519,00	100,00
RAZEM ROZCHODY			226.643,90	226.643,90	100,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku rozchody zrealizowano w kwocie 226.643,90 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu po zmianach. Na kwotę rozchodów składały się:

1. spląty rat pożyczek na kwotę 49.124,90 zł 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 – 8.132,90

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

Spląty kredytów i pożyczek odbywały się w terminach zgodnie z harmonogramami splat rat pożyczek wynikających z podpisanych umów.

2. dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie znajdujących w 2020 roku pokrycia w wydatkach – 177.519,00

V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 31.12.2020	Wydatki na 31.12.2020	Stan środków na rachunku na 31.12.2020
801	Oświata i wychowanie	1.963,42	81.129,60	82.642,01	451,01
80104	Przedszkola	1.963,42	81.129,60	82.642,01	451,01

Wykonane w kwocie 81.129,60 zł dochody w rozbiciu 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	195.000,00	80.852,15	41,46
- wpłaty rodziców za wyżywienie		80.852,15	
0920 – pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat		0,00	
0970 – wpływy z różnych dochodów	2.000,00	277,45	13,87
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		277,45	
RAZEM	197.500,00	81.129,60	41,08

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 197.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie **82.642,01 zł**, co stanowiło 41,84% planu rocznego. W 2020 roku w ramach środków na rachunku wydatków oświatowych wydatkowano środki na:

·wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 1.963,42

·zakup środków żywności – 79.942,96

·zakup materiałów i wyposażenia – 735,63

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 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 12868 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji – wzrost o 104 odbiorców (wystawiono 7299 faktur, wystawiono 154 wezwań do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 1685 not odsetkowych)

· ilość nowych przyłączy – 50

· ilość wydanych warunków technicznych – 29

· 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 2020 roku przychody Zakładu zaplanowane zostały na kwotę 1.222.300,00 zł i na koniec grudnia 2020 roku zamknęły się w kwocie **1.187.862,42zł** co stanowi 97,18% planu rocznego. Przychody KZK to:

· wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej) kwota 1.185.212,42

· wpłaty z opłat za czynności techniczne kwota 2.650,00

· pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) kwota 1.344,37

· pozostałe odsetki (odsetki od należności przeterminowanych) kwota 1.671,86

· inne przychody kwota 1.162,13

Na 2020 rok plan po stronie kosztów Zakładu zamykał się w kwocie 1.227.800,00 zł, natomiast koszty działalności w 2020 roku poniesione przez Zakład zamknęły się w kwocie **1.195.178,09 zł**, co stanowi 97,34% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.002,00	9.001,04	99,99
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		4.805,54	
		- środki czystości dla pracowników		872,78	
		- woda dla pracowników		338,64	
		- odzież robocza i ochronna		2984,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.800,00	454.448,82	96,73
		- wynagrodzenia osobowe		442.938,33	
		- nagroda jubileuszowa		11.510,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.800,00	36.173,32	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.100,00	85.027,66	94,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.200,00	10.214,69	83,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.428,70	97,96
		- materiały biurowe		1.522,50	
		- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		2.362,08	
		- materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię		5.774,09	
		- środki czystości		2.071,90	
		- paski do badań ścieków i śr. chemiczne		1.600,00	
		- pozostałe wydatki		120,00	

	- zakup maszyn i urządzeń technicznych		13.978,13	
4260	Zakup energii	141.615,35	135.144,54	95,43
	- energia oczyszczalnia i przepompownie		124.006,53	
	- woda – oczyszczalnia		3.909,32	
	- energia i CO pomieszczeń biurowych		2.747,70	
	- gaz na oczyszczalnię		4.480,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	314,00	99,68
	- badania lekarskie pracowników i szczepienia		314,00	
4300	Zakup usług pozostałych	110.931,65	109.993,21	99,15
	- usługi bankowe		250,00	
	- usługi pocztowe i transportowe		2.491,75	
	- koszty utrzymania budynku (biuro)		5.771,52	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		45.233,44	
	- opłata za utrzymanie oprogramowania,		15.975,58	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		600,00	
	- sprzątanie pomieszczeń biurowych		10.009,12	
	- przegląd i badania urządzeń technicznych		7.425,00	
	- serwis i remonty urządzeń technicznych		10.104,31	
	- przeglądy serwisowe samochodu KIA		1.836,82	
	- czyszczenie przepompowni i kanalizacji		9.600,00	
	- pozostałe		695,67	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.510,00	4.509,42	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.120,00	2.120,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.420,00	4.412,31	99,83
	- ryczałty na samochód		4.112,15	
	- delegacje służbowe		300,16	
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	39.933,38	99,83
	- opłata za korzystanie za usługi wodne		14.430,16	
	- polisy ubezpieczeniowe		5.799,97	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		16.429,65	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
	- pozostałe opłaty		3.030,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.436,00	13.435,50	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	228.000,00	227.476,00	99,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów	13.600,00	13.595,50	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	350,00	100,00
RAZEM		1.227.800,00	1.195.178,09	97,34
4720	Amortyzacja	503.133,20	485.604,85	96,52

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2020 roku wynosił 64.063,43 zł

VII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1. Wynik budżetu

Uchwałą nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie (-) **1.785.408,00 zł**. W trakcie roku budżetowego, w wyniku zmiany budżetu poprzez zwiększenie planu dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów planowany wynik budżetu na koniec grudnia 2020 roku zamknął się planowanym deficytem na kwotę **(-) 1.921.014,31 zł**. Planowany deficyt miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność nadwyżką w kwocie **565.702,45 zł**. Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu Rb-NDS a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:

		plan	Wykonanie 31.12.2020
I.	DOCHODY OGÓŁEM	27.164.051,28	27.180.565,07
II.	WYDATKI OGÓŁEM	(-) 29.085.065,59	(-) 26.614.862,62
	WYNIK BUDŻET NADWYŻKA / (-) DEFICYT	(-) 1.921.014,31	565.702,45
III.	PRZYPADKOWE	2.147.658,21	3.456.073,98
IV	ROZCHODY	226.643,90	226.643,90

2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2026

W 2020 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na kwotę 152.014,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020”

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań finansowych Gminy Kobiór zamknął się kwotą **397.980,90 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” – 245.966,00

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020” – 152.014,90

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2020 roku nie wystąpiły

Na dzień 31 grudnia 2020 roku relacja między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dla Gminy wynosi (+) 2.456.014,82 zł.

Na koniec grudnia 2020 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 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW													
Dział	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2020	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	%	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 31.12.2020	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						plan dochodów bieżących po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020						
1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	296 043,58	296 043,45	100,00	9 075,58	9 075,58	100,00	0,00	286 968,00	286 967,87	100,00	286 967,87
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 075,58	9 075,58	100,00	9 075,58	9 075,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 968,00	286 967,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 968,00	286 967,87	100,00	286 967,87
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	246,48	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	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 850,00	147 350,00	131 522,78	89,26	147 350,00	131 522,78	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450,00	1 450,00	1 551,25	106,98	1 450,00	1 551,25	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80	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	90 400,00	100 900,00	84 910,73	84,15	100 900,00	84 910,73	84,15	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 294 699,00	1 110 716,00	1 134 712,77	102,16	551 986,00	516 755,73	93,62	0,00	558 730,00	617 957,04	110,60	358 729,14

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	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	540 000,00	540 000,00	473 560,88	87,70	540 000,00	473 560,88	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00	259 227,90	129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	259 227,90	129,61	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 406,84	0,00	0,00	2 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 920,18	0,00	0,00	13 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,49	0,00	0,00	58,49	0,00					
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 986,00	11 986,00	11 527,37	96,17	11 986,00	11 527,37	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 007,50	0,00	0,00	13 007,50	0,00					
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	2 274,47	0,00	0,00	2 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 713,00	358 730,00	358 729,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 730,00	358 729,14	0,00	358 729,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 448,00	108 432,68	214 540,71	197,86	108 432,68	214 483,71	197,80	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 941,00	55 925,68	41 559,76	74,31	55 925,68	41 559,76	74,31	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	7,00	7,00	10,85	155,00	7,00	10,85	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	2 500,00	2 500,00	2 027,58	81,10	2 500,00	2 027,58	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83 920,46	0,00	0,00	83 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	83 965,06	167,93	50 000,00	83 965,06	167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	32 533,00	32 517,08	99,95	32 533,00	32 517,08	99,95	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	2 000,00	32 533,00	32 517,08	99,95	32 533,00	32 517,08	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 298 229,00	10 295 962,00	10 245 980,57	99,51	10 295 962,00	10 245 980,57	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 044 852,00	3 044 852,00	3 042 945,77	99,94	3 044 852,00	3 042 945,77	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	61 750,00	61 750,00	71 773,08	116,23	61 750,00	71 773,08	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	54 116,00	54 116,00	53 403,89	98,68	54 116,00	53 403,89	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	111 109,00	111 109,00	108 874,95	97,99	111 109,00	108 874,95	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	273 427,55	182,29	150 000,00	273 427,55	182,29	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	5 273,57	0,00	0,00	5 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	17 491,00	43,73	40 000,00	17 491,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	834,39	0,00	0,00	834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	13 378,00	99,10	13 500,00	13 378,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00	131 000,00	147 544,89	112,63	131 000,00	147 544,89	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	23 224,45	105,57	22 000,00	23 224,45	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 626 902,00	6 624 635,00	6 435 867,00	97,15	6 624 635,00	6 435 867,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	51 941,25	129,85	40 000,00	51 941,25	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 300 373,00	5 819 161,00	5 819 161,00	100,00	5 206 833,00	5 206 833,00	100,00	0,00	612 328,00	612 328,00	100,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 373,00	5 206 833,00	5 206 833,00	100,00	5 206 833,00	5 206 833,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	612 328,00	612 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 328,00	612 328,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 972,00	551 978,05	431 703,66	78,21	551 978,05	431 703,66	78,21	103 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	0,00	100,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	23 972,20	47,94	50 000,00	23 972,20	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	3 731,82	128,68	2 900,00	3 731,82	128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	70 693,50	44,18	160 000,00	70 693,50	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	1 963,42	65,45	3 000,00	1 963,42	65,45	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	51 408,85	51 121,73	99,44	51 408,85	51 121,73	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 972,00	179 323,00	175 019,25	97,60	179 323,00	175 019,25	97,60	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	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 946,20	103 820,74	99,88	103 946,20	103 820,74	99,88	103 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	328 751,00	384 165,27	366 357,56	95,36	384 165,27	366 357,56	95,36	124 452,93	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	1 060,34	962,01	90,73	1 060,34	962,01	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 298,00	252 152,00	232 009,51	92,01	252 152,00	232 009,51	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 665,53	104,73	3 500,00	3 665,53	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 267,58	175,59	3 000,00	5 267,58	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 953,00	124 452,93	124 452,93	100,00	124 452,93	124 452,93	100,00	124 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 046,00	4 351,66	54,08	8 046,00	4 351,66	54,08	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	8 046,00	4 351,66	54,08	8 046,00	4 351,66	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	6 821 886,00	6 993 588,70	6 913 802,13	98,86	6 993 588,70	6 913 802,13	98,86	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	1 258 700,00	1 263 546,00	1 205 319,60	95,39	1 263 546,00	1 205 319,60	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 557 086,00	5 658 942,70	5 652 044,08	99,88	5 658 942,70	5 652 044,08	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,32	0,00	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	41 254,40	63,47	65 000,00	41 254,40	63,47	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	6 100,00	6 100,00	15 067,73	247,01	6 100,00	15 067,73	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 017 025,00	1 415 625,00	1 589 475,22	112,28	1 017 025,00	1 289 475,22	126,79	0,00	398 600,00	300 000,00	75,26	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 016 000,00	1 016 000,00	1 278 210,13	125,81	1 016 000,00	1 278 210,13	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0,00	0,00	1 300,39	0,00	0,00	1 300,39	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	10,57	0,00	0,00	10,57	0,00	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	935,27	0,00	0,00	935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	8 926,06	870,84	1 025,00	8 926,06	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
Razem dochody		25 670 683,00	27 164 051,28	27 180 565,07	100,06	25 307 425,28	25 363 255,16	100,22	228 273,67	1 856 626,00	1 817 309,91	97,88	645 697,01

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020	%	w tym:					
							plan/wydatki bieżące ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2020	%	plan/wydatki majątkowe ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411 150,00	444 040,58	324 728,51	73,13	76 225,59	55 275,94	72,52	367 814,99	269 452,57	73,26
	01008	Melioracje wodne	65 900,00	65 900,00	45 115,62	68,46	65 900,00	45 115,62	68,46	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 000,00	367 815,00	269 452,58	73,26	0,01	0,01	100,00	367 814,99	269 452,57	73,26
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 060,00	1 057,23	99,74	1 060,00	1 057,23	99,74	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	250,00	9 265,58	9 103,08	98,25	9 265,58	9 103,08	98,25	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 193 888,00	1 892 026,00	1 685 770,80	89,10	837 815,00	806 329,10	96,24	1 054 211,00	879 441,70	83,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	547 488,00	607 915,00	605 176,50	99,55	607 915,00	605 176,50	99,55	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	930 400,00	233 617,00	217 627,01	93,16	40 900,00	24 910,73	60,91	192 717,00	192 716,28	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	716 000,00	660 000,00	596 825,90	90,43	189 000,00	176 241,87	93,25	471 000,00	420 584,03	89,30
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	390 494,00	266 141,39	68,16	0,00	0,00	0,00	390 494,00	266 141,39	68,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 537 997,00	2 178 437,41	1 995 242,79	91,59	555 815,70	450 408,41	81,04	1 622 621,71	1 544 834,38	95,21
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 291 581,00	1 952 021,41	1 821 750,94	93,33	361 035,00	305 494,36	84,62	1 590 986,41	1 516 256,58	95,30
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 416,00	93 416,00	49 902,42	53,42	93 280,70	49 767,12	53,35	135,30	135,30	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	133 000,00	123 589,43	92,92	101 500,00	95 146,93	93,74	31 500,00	28 442,50	90,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 600,00	89 600,00	51 309,19	57,26	89 600,00	51 309,19	57,26	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	77 000,00	39 206,31	50,92	77 000,00	39 206,31	50,92	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	11 953,88	99,62	12 000,00	11 953,88	99,62	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	149,00	24,83	600,00	149,00	24,83	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 208 753,00	3 234 470,68	2 781 508,70	86,00	3 234 470,68	2 781 508,70	86,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 339,00	182 497,68	154 126,36	84,45	182 497,68	154 126,36	84,45	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 900,00	113 900,00	109 432,73	96,08	113 900,00	109 432,73	96,08	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 026,00	2 798 759,00	2 404 483,10	85,91	2 798 759,00	2 404 483,10	85,91	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 826,00	15 326,00	73,59	20 826,00	15 326,00	73,59	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	5 825,23	29,13	20 000,00	5 825,23	29,13	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	98 488,00	98 488,00	92 315,28	93,73	98 488,00	92 315,28	93,73	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	32 533,00	32 517,08	99,95	32 533,00	32 517,08	99,95	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

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 533,00	30 517,08	99,95	30 533,00	30 517,08	99,95	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	128 001,00	164 631,00	84 705,33	51,45	116 631,00	84 705,33	72,63	48 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	1 972,00	98,60	2 000,00	1 972,00	98,60	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 536,00	90 536,00	28 884,84	31,90	42 536,00	28 884,84	67,91	48 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	37 465,00	42 095,00	32 889,93	78,13	42 095,00	32 889,93	78,13	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	20 958,56	69,86	30 000,00	20 958,56	69,86	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 706,00	14 706,00	9 229,96	62,76	14 706,00	9 229,96	62,76	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 706,00	14 706,00	9 229,96	62,76	14 706,00	9 229,96	62,76	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	170 123,00	53 796,00	0,00	0,00	53 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 123,00	53 796,00	0,00	0,00	53 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 804 363,00	7 870 829,05	7 524 150,28	95,60	7 870 829,05	7 524 150,28	95,60	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 623 097,00	4 556 030,20	4 374 818,36	96,02	4 556 030,20	4 374 818,36	96,02	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 041 036,00	2 085 950,60	1 983 509,40	95,09	2 085 950,60	1 983 509,40	95,09	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 549,00	92 487,00	79 365,44	85,81	92 487,00	79 365,44	85,81	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 670,00	33 010,00	19 405,78	58,79	33 010,00	19 405,78	58,79	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	326 417,00	279 247,00	250 148,05	89,58	279 247,00	250 148,05	89,58	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 400,00	86 854,40	86 099,77	99,13	86 854,40	86 099,77	99,13	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 489,00	680 136,00	679 201,75	99,86	680 136,00	679 201,75	99,86	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 408,85	51 121,73	99,44	51 408,85	51 121,73	99,44	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 705,00	5 705,00	480,00	8,41	5 705,00	480,00	8,41	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	190 721,00	199 907,00	154 622,85	77,35	149 907,00	104 622,85	69,79	50 000,00	50 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	133 786,00	91 501,83	68,39	133 786,00	91 501,83	68,39	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzy wytrzeźwień	6 721,00	6 721,00	6 721,00	100,00	6 721,00	6 721,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	6 400,00	3 400,02	53,13	6 400,00	3 400,02	53,13	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 245 621,00	1 303 035,27	1 089 153,68	83,59	1 303 035,27	1 089 153,68	83,59	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	38 526,00	38 526,00	37 363,26	96,98	38 526,00	37 363,26	96,98	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
	85213		11 068,00	8 268,00	6 520,32	78,86	8 268,00	6 520,32	78,86	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 589,00	78 793,00	60 660,24	76,99	78 793,00	60 660,24	76,99	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 060,34	25 256,75	81,32	31 060,34	25 256,75	81,32	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	86 356,00	90 756,00	80 293,05	88,47	90 756,00	80 293,05	88,47	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 042,00	676 025,00	635 398,19	93,99	676 025,00	635 398,19	93,99	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	86 530,00	86 530,00	45 154,60	52,18	86 530,00	45 154,60	52,18	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 390,00	90 401,00	82 632,50	91,41	90 401,00	82 632,50	91,41	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	179 120,00	200 675,93	115 874,77	57,74	200 675,93	115 874,77	57,74	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 976,00	222 022,00	212 599,38	95,76	222 022,00	212 599,38	95,76	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	208 452,00	208 452,00	207 159,80	99,38	208 452,00	207 159,80	99,38	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	4 524,00	12 570,00	5 439,58	43,27	12 570,00	5 439,58	43,27	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 967 483,00	7 139 185,70	6 971 886,26	97,66	7 139 185,70	6 971 886,26	97,66	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 557 951,00	5 659 807,70	5 652 084,97	99,86	5 659 807,70	5 652 084,97	99,86	0,00	0,00	0,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 097 110,00	1 167 110,00	1 075 378,35	92,14	1 167 110,00	1 075 378,35	92,14	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	301,00	216,04	71,77	301,00	216,04	71,77	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	269 681,00	269 681,00	242 088,03	89,77	269 681,00	242 088,03	89,77	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	2 741,00	2 286,00	2 118,87	92,69	2 286,00	2 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 556 329,00	3 536 095,90	3 089 435,69	87,37	2 347 096,00	2 125 542,06	90,56	1 188 999,90	963 893,63	81,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 000,00	15 990,00	94,06	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 990,00	94,06
	90002	Gospodarka odpadami	1 265 804,00	1 379 322,09	1 304 125,20	94,55	1 379 322,09	1 304 125,20	94,55	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	53 000,00	51 599,66	97,36	53 000,00	51 599,66	97,36	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 600,00	117 600,00	107 380,43	91,31	93 100,00	84 748,43	91,03	24 500,00	22 632,00	92,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 000,00	950 714,90	855 621,27	90,00	9 215,00	8 604,62	93,38	941 499,90	847 016,65	89,96
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	471 000,00	297 509,87	63,17	265 000,00	219 254,89	82,74	206 000,00	78 254,98	37,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	3 950,00	3 950,00	100,00	3 950,00	3 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	543 925,00	543 508,91	453 259,26	83,40	543 508,91	453 259,26	83,40	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	579 972,00	579 972,00	503 388,76	86,80	579 972,00	503 388,76	86,80	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 172,00	343 172,00	329 172,00	95,92	343 172,00	329 172,00	95,92	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 730,00	170 730,00	170 730,00	100,00	170 730,00	170 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 070,00	66 070,00	3 486,76	5,28	66 070,00	3 486,76	5,28	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	141 108,00	129 478,00	104 613,36	80,80	129 478,00	104 613,36	80,80	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 308,00	53 308,00	36 703,18	68,85	53 308,00	36 703,18	68,85	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 800,00	76 170,00	67 910,18	89,16	76 170,00	67 910,18	89,16	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	27 456 091,00	29 085 065,59	26 614 862,62	91,51	24 753 417,99	22 907 240,34	92,54	4 331 647,60	3 707 622,28	85,59