

**ZARZĄDZENIE NR 29/IV/2015  
WÓJTA GMINY KOBIOR**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kobiór za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Na podstawie art 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity D.U z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.267 ust.1 pkt 1 i 3 oraz 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity D.U.z 2013 r. poz. 885 ze zm),

zarządzam:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2014 rok”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Kobiór za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przekazuje się dokumenty, o których mowa w ust.1 i 2 Radzie Gminy Kobiór celem rozpatrzenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii.

**§ 2.**

Sprawozdanie wraz z informacją wymienione w § 1 ust. 1 i 2 podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA  
mgr inż. Andrzej Lubalski

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Gombalczyk

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 29/ IV/2015  
Wójta Gminy Kobiór  
z dnia 30 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBIÓR  
ZA 2014 ROK**

**KOBIÓR, MARZEC 2015 ROK**



## **Spis treści :**

- I. Część ogólna informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za 2014 rok.
- II. Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Kobiór za 2014 rok.
  1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania
    - 1.1. subwencje
    - 1.2. dochody własne
    - 1.3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie - Ordynacji Podatkowej
    - 1.4. dotacje / pomoc finansowa
    - 1.5. wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- III. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Kobiór za 2014 rok, w tym wykonanie wydatków bieżących wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
  - 2.1 .wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
  - 2.2. dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu Gminy Kobiór
  - 2.3. informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2014-2027
  - 2.4. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań, własnych, zleconych i powierzonych
- IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
  1. Przychody
  2. Rozchody
- V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
- VI. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku
- VII. Należności i zobowiązania Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2014 roku
- VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2014 roku.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIOR ZA 2014 ROK

## I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za 2014 rok.

Rada Gminy na sesji w dniu 19 grudnia 2013 roku przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/199/13 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

•	dochody ogółem,	13.453.085,56 zł
	w tym: dochody bieżące	13.153.085,56 zł
	dochody majątkowe	300.000,00 zł
•	wydatki ogółem	13.394.740,27 zł
	w tym: wydatki bieżące	13.215.302,27 zł
	wydatki majątkowe	179.438,00 zł

Rozchody w wysokości 363.345,29 zł sfinansowane miały być ze środków planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 58.345,29 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. w kwocie 305.000,00 zł.

W trakcie 2014 roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie plan dochodów ustalony został na kwotę 14.141.875,31 zł, natomiast plan wydatków zamknął się w kwocie 14.503.553,23 zł.

Ostateczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło odpowiednio:

*Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór na dzień 31.12.2014 roku*

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2014	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014	% wykonania
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13.453.085,56</b>	<b>14.141.875,31</b>	<b>15.144.110,03</b>	<b>107,09</b>
	• bieżące	13.153.085,56	13.836.363,31	14.000.808,41	101,19
	• majątkowe	300.000,00	305.512,00	1.143.301,62	374,22
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>13.394.740,27</b>	<b>14.503.553,23</b>	<b>13.777.405,95</b>	<b>94,99</b>
	• bieżące	13.215.302,27	13.938.526,34	13.244.732,39	95,02
	• majątkowe	179.438,00	565.026,89	532.673,56	94,27
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>305.000,00</b>	<b>725.023,21</b>	<b>739.017,92</b>	<b>101,93</b>
	Wolne środki	305.000,00	725.023,21	739.017,92	101,93
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>363.345,29</b>	<b>363.345,29</b>	<b>363.345,29</b>	<b>100,00</b>
	Splata kredytów i pożyczek	363.345,29	363.345,29	363.345,29	100,00

## II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2014 rok.

### 1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/199/13 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 roku plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok w kwocie 13.453.085,56 zł. w trakcie roku uległ

zwiększeniu ogółem o kwotę 688.789,75 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2014 roku zamknął się kwotą 14.141.875,31 zł. Wzrost planu dochodów o 5,12% w stosunku do pierwotnego planu wynikał ze zwiększenia/zmniejszenia poniższych grup dochodów:

**1) dotacji o łączną kwotę 729.723,05zł, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 222.586,05
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie(związkom gmin) – 323.019,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczonych do sektora finansów publicznych – 24.220,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych – 5.050,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.200,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 99.648,00
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 39.000,00

**2) subwencji o łączną kwotę (- 79.826,00) zł**

- subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa - (- 79.288,00)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - (-) 538,00

**3) dochodów własnych o łączną kwotę 38.892,70 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych - (-) 10.945,00
- podatek od nieruchomości - 10.174,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – 34.151,70
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.512,00

Wykonanie dochodów za 2014 rok zamknęło się w kwocie **15.144.110,03 zł**, co stanowi 107,09% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów-dochody bieżące stanowią 92,45% ogółu zrealizowanych w 2014 roku dochodów, natomiast dochody majątkowe to 7,55% ogółu otrzymanych w 2014 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 14.000.808,41zł co stanowi 101,19% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 1.143.301,62 zł, tj. wykonanie w 374,22% planu dla tej kategorii dochodów, co znacznie zawiąza wykonanie dochodów ogółem 2014 roku.

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór ogółem wg działów

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300.000,00	306.954,18	316.754,18	103,19
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	576,69	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.700,00	81.900,00	35.806,24	43,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689.695,08	723.846,78	1.562.949,51	215,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.684,00	44.471,00	46.667,04	104,94
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.750,00	45.270,00	43.470,00	96,02
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	550,00	550,00	150,00	27,27

	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.503.720,00	7.502.949,00	7.713.756,50	102,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.561.398,00	3.481.572,00	3.491.912,37	100,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	325.156,11	645.776,55	605.518,31	93,77
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	30.562,00	30.810,27	100,81
852	POMOC SPOŁECZNA	957.670,37	1.236.745,80	1.159.370,34	93,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20.566,00	18.241,83	88,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.100,00	16.612,00	115.901,55	697,70
926	KULTURA FIZYCZNA	3.000,00	3.000,00	1.125,20	37,51
	<b>RAZEM</b>	<b>13.453.085,56</b>	<b>14.141.875,31</b>	<b>15.144.110,03</b>	<b>107,09</b>

Wykonanie dochodów w 2014 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiały się następująco:

	plan	wykonanie	% wykon.
Szkoła Podstawowa	75.700,00	82.217,59	108,61
Przedszkole	52.000,00	50.290,82	96,71
Gimnazjum	205,11	2.370,33	1.155,64
GOPS	24.787,37	16.675,77	67,28
Urząd Gminy	13.989.182,83	14.992.555,52	107,17
- dochody zrealizowane przez Gminę	4.279.223,78	5.318.792,70	124,29
- dotacje, subwencje, PIT, CIT	9.709.959,05	9.673.762,82	99,63

**1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>plan</b>	<b>306.954,18</b>	<b>wykonanie</b>	<b>316.754,18</b>	<b>103,19%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 309.800,00
    - sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych gminy
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.954,18
    - 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
- Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze sprzedaży gminnych nieruchomości na kwoty wyższe niż pierwotnie zakładano.

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>576,69</b>	<b>0,0%</b>
-------------	-------------	------------------	---------------	-------------

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 576,69
  - czynsz dzierżawny i ekwiwalent za obwoły łowieckie

Dochody pobierane przez Powiat Pszczyński i przekazywane na dochody naszej gminy.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>81.900,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>35.806,24</b>	<b>43,72%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 603,40

- opłata pobierana od firm przewozowych za korzystanie z przystanków – 603,40
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34.488,29
- środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 19.488,29
  - dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 15.000,00
- wpływy z różnych dochodów 714,55
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2013 rok przez Miasto Tychy.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika:

- ze zwróconej do Powiatu Pszczyńskiego niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór w kwocie 27.111,71 zł
- niskie wykonanie dochodów z tytułu rozliczenia z Miastem Tychy kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2013. W związku z podpisanym w dniu 18 grudnia 2013 roku aneksem do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tychy a m.in. Gminą Kobiór w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego i rozliczenie w grudniu dotacji za 2013 rok na podstawie faktycznie poniesionych kosztów( wcześniej rozliczano dotację w roku następnym), zaplanowane w budżecie na 2014 rok dochody w tytułu rozliczenia kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2013 nie zostały zrealizowane w kwocie 19.285,45zł
- wyższych niż zakładano wpływów z opłat pobieranych od firm przewozowych za korzystanie z przystanków w kwocie 603,40

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>plan:</b>	<b>723.846,78</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.562.949,51</b>	<b>215,92%</b>
--------------	-------------------	------------------	---------------------	----------------

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 680.509,80
- najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 559.549,59
  - najem lokali użytkowych – 78.719,25
  - dzierżawa gruntu – 14.119,28
  - dzierżawa straganu, masztu – 3.318,77
  - dzierżawa gruntów pod butikami – 24.802,91
- pozostałe odsetki 7.730,79
- odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw
- wpływy z różnych dochodów 1.100,00
- odszkodowanie za zalane mieszkanie
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12.276,07
- opłaty za wieczyste użytkowanie
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 35.351,99
- renta planistyczna oraz opłata adiacencka
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 825.980,86
- sprzedaż 37 lokali przy ul. Centralnej .na rzecz ich najemców

Przekroczenie planu dochodów o 116% wynika z faktu dokonania przez 37 najemców wpłat na zakup lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej na łączną kwotę 825.980,86 zł

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>plan</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dochody dotyczą:

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



**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan	44.471,00	wykonanie	46.667,04	104,94%
Dochody dotyczą:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				41.946,00
• na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion – 2.542,00				
• na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 1.705,00				
• na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego – 37.699,00				
- 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				2.759,16
• dzierżawa środków trwałych, budynek „Kobimed” przy ul. Centralnej - 1.436,16				
• dzierżawa powierzchni pod reklamę – 1.323,00				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				336,00
• wpływy ze sprzedaży złomu				
- pozostałe odsetki				1,77
• odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw				
- wpływy z różnych dochodów				1.621,01
• wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłat komornika				
• rozliczenie podatku VAT za 2013 rok, zaokrąglenia VAT				
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3,10
• dochody w wysokości 5% wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /za udostępnienie danych osobowych/				

Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z ponadplanowych wpływów z różnych dochodów, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu, w tym m.in. dochody związane z rozliczeniem i zwrotem VAT za 2013 rok

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

plan	45.270,00	wykonanie	43.470,00	96,02%
Dochody dotyczą:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				43.470,00
• środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.750,00				
• środki na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 12.057,00				
• środki na sfinansowanie kosztów wyborów samorządowych – 29.663,00				
Wykonanie dochodów w stosunku do rocznego planu zaniża wykonanie dochodów związanych z organizacją wyborów samorządowych (zwrot części kwoty dotacji w związku z brakiem udziału poszczególnych członków Obwodowej i Gminnej Komisji Wyborczej w pracach komisji)				

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

plan	600,00 zł	wykonanie	600,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
• środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców				
Realizacja dochodów zgodna z planem				

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		
<b>plan</b>	<b>550,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>150,00</b>	<b>27,27%</b>

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 obrony cywilnej 150,00

Niskie wykonanie planu wynika z przyjęcia na etapie planowania budżetu środków stanowiących refundację wydatków ponoszonych przez Gminę na obronę cywilną. Jednak od 2014 roku środki te uruchomione zostały w formie dotacji celowej, w związku z czym planowana kwota 400,00 zł nie wpłynęła do naszego budżetu

<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
<b>plan</b>	<b>7.502.949,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.713.756,50</b>	<b>102,81%</b>

Dochody dotyczą:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -94,39
- podatek od nieruchomości 2.433.761,60
  - osoby prawne – 1.486.701,78
  - osoby fizyczne – 947.059,82
- podatek rolny 68.666,08
  - osoby prawne – 5.343,49
  - osoby fizyczne – 63.322,59
- podatek leśny 53.290,00
- podatek od środków transportowych 48.233,70
  - osoby prawne – 4.429,80
  - osoby fizyczne – 43.803,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych 137.033,60
  - osoby prawne – 11.879,00
  - osoby fizyczne – 125.154,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.481,97
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 68,00
- podatek od spadków i darowizn 110.888,35
- wpływy z opłaty targowej 3.600,00
- wpływy z różnych opłat 2.859,64
- wpływy z opłaty skarbowej 12.349,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 97.048,73
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 577.910,46
- pozostałe odsetki 79,97
- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.134.619,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 24.960,79

Wykonanie dochodów powyżej planu rocznego wynika głównie z dochodów pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, z tytułu dochodów stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w niewielkiej kwocie z tytułu podatku od nieruchomości.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>plan</b>	<b>3.481.572,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.491.912,37</b>	<b>100,30%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody dotyczą:

- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.461.572,00
• część oświatowa subwencji ogólnej – 3.260.402,00	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej - 201.170,00	
- pozostałe odsetki	30.340,37
• odsetki od lokat bankowych	

Nieznaczne przekroczenie planu dochodów wynika z dochodów uzyskanych z odsetek od lokat na rachunku bankowym

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>plan</b>	<b>645.776,55</b>	<b>wykonanie</b>	<b>605.518,31</b>	<b>93,77%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat	45,00
• opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	
- 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	1.800,00
• najem powierzchni pod automaty w Gimnazjum	
- wpływy z usług	129.795,30
• wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 81.360,00	
• opłaty stałe wnoszone pobierane przez Przedszkole – 48.435,30	
- pozostałe odsetki	2.227,78
• kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	
- wpływy z różnych dochodów	1.010,66
• wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, ZUS	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159.130,18
• środki na projekt pn. „Maluchy na start”	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.519,14
• środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniem art 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.563,00
• środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	410,80
• pozostałe środki na rachunkach dochodów oświatowych przekazane do budżetu	
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	90.156,45
• środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację własnych zadań bieżących	8.860,00
• dofinansowanie z WFOiGW do „Zielonej szkoły”	

Wykonanie dochodów na poziomie 93,77% planu rocznego wynika głównie:

- ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji unijnej na projekt pn. „Maluchy na start”
- ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
<b>plan</b>	<b>30.562,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>30.810,27</b>	<b>100,81 %</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- wpływy z różnych dochodów				255,60
• refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				561,60
• środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 561,60				
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				29.993,07
• dotacja z Urzędy Marszałkowskiego na zwalczanie narkomanii – 8.996,33				
• dotacja z Urzędy Marszałkowskiego na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.996,74				

Wykonanie dochodów powyżej planu rocznego jest wynikiem wpływu do budżetu refundacji poniesionych w 2013 roku wydatków niemożliwych do określenia na etapie planowania budżetu, stanowiących ponadplanowe dochody Gminy.

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>1.236.745,80</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.159.370,34</b>	<b>93,74 %</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- pozostałe odsetki				1.814,90
• odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych				
- wpływy z różnych opłat				10,52
• 5% od wpłat zwrotu kosztów upomnienia (dot. funduszu alimentacyjnego)				
- wpływy z usług				3.036,50
• usługi opiekuńcze				
- wpływy z różnych dochodów				26.777,15
• opłata za DPS – 2.200,00				
• nienależnie pobrane świadczenia, zaliczka alimentacyjna – 10.096,37				
• wynagrodzenie płatnika składek – 89,00				
• wpływ refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 14.391,78				
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				5.191,18
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				923.508,01
• na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 894.913,13				
• na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 2.725,20				
• na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 926,43				
• na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego( rozdz.85295) w wysokości - 24.720,00				
• na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny - 223,25				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin)				194.790,08
• na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 4.902,10				
• na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe – 24.573,32				
• na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe - 58.148,66				
• na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) - 12.167,00				
• na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej oraz utrzymanie mieszkańców w DPS- 57.271,00				
• środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.728,00				
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji				4.242,00

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy wierzyciela

Niski wskaźnik wykonania dochodów i stosunku do planu na poziomie 93,74 % planu rocznego wyniku:

- ze zwrotów niewykorzystanych w 2014 roku kwot dotacji
- niskiego wykonania dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( plan ustalany przez Wojewodę Śląskiego).

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
<b>plan</b>	<b>20.566,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>18.241,83</b>	<b>88,70%</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)				13.541,23
• środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				4.700,60
• środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”				
Realizacja dochodów na poziomie niższym niż założenia planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych do końca 2014 roku dotacji otrzymanych z budżetu państwa na w/w zadania.				

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>plan</b>	<b>16.612,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>115.901,55</b>	<b>697,70%</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- wpływy z opłaty produktowej WFOŚ				272,87
- wpływy z opłat za koncesje i licencje				22.872,37
• opłata za koncesje na poszukiwania geologiczne wniesiona przez Kampanię Węglową SA Katowice oraz LuncEnergy Kraków				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				7.184,76
• sprzedaż drzewa tartaczno – 1.673,38				
• sprzedaż ciągnika – 5.511,38				
- wpływy z różnych dochodów				76.571,55
• opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Woj. Śląskiego – 2.478,53				
• wpłata na rzecz budowy sieci odwodnienia przy ul. Centralnej – 1.800,00				
• zwrot wniesionej wpłaty na rzecz podwyższenia kapitału spółki „Master - 72.293,02				
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				9.000,00
• dotacja z powiatu pszczyńskiego z przeznaczeniem na likwidację kosztów azbestu				

Przekroczenie wykonania dochodów w stosunku do rocznego planu jest wynikiem:

- częściowego zwrotu wniesionego w 2013 roku przez Gminę Kobiór wkładu na rzecz podwyższenia kapitału Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o.
- wydanych w 2014 roku koncesji geologicznych, których nie można było przewidzieć w procesie planowania

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>3.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.125,20</b>	<b>37,51%</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- 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				1.125,20
• wynajem obiektu sportowego				
Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji ze stałego wynajmu obiektu sportowego ( sporadyczny wynajem obiektu )				

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór wg działów i źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia Tabela nr 14 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2014 rok.

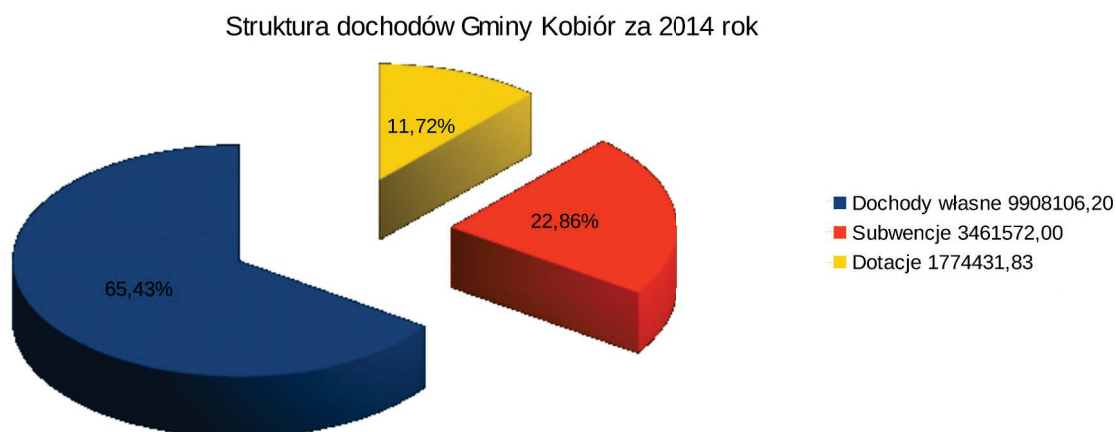
W ujęciu nominalnym wykonanie dochodów za 2014 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 16,06% i przedstawiało się następująco:

Tabela nr 3 – zestawienie porównawcze dochodów za lata 2013 i 2014

nazwa	2013 rok		2014 rok		% wykonania na 31.12.2014 6= 5/4	2014/2013 7=5/3
	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	13.609.524,39	13.048.357,83	14.141.875,31	15.144.110,03	107,03	116,06
Dochody bieżące	12.879.560,33	12.678.003,26	13.836.363,31	14.000.808,41	101,19	110,43
Dochody majątkowe	729.964,06	370.354,57	305.512,00	1.143.301,62	374,22	308,70

Struktura wykonanych w 2014 roku dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 22,86% zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa stanowią 11,72% zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne stanowią 65,42% zrealizowanych dochodów ogółem



### 1.1. Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2014 rok została przyjęta budżecie Gminy w kwocie 3.541.398,00 zł. Na kwotę tą składała się:

- subwencja oświatowa - 3.339.690,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 201.708,00 zł.

W trakcie roku budżetowego, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów dokonano zmniejszenia w/w subwencji o łączną kwotę 79.826,00 zł, w tym subwencji oświatowej – 79.288,00 oraz części subwencji wyrównawczej – 538,00 zł, by ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 roku plan kształtował się następująco:

subwencja ogólna razem 3.461.572,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 3.260.402,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 201.170,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2014 roku do budżetu Gminy wpłynęły subwencje w łącznej kwocie 3.461.572,00 zł, co stanowi 100,0% planu.**

### 1.2. Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/199/13 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok dochody własne zaplanowane zostały na kwotę 8.704.532,56 zł. W trakcie 2014 roku planowane dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 38.892,70 zł. Wprowadzone zmiany wynikały:

- z informacji Ministra Finansów w związku ze zmianą granic Gminy Kobiór i miasta Tychy - zmniejszenie kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 10.945,00 zł
- uchwał Rady Gminy Kobiór w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok z dnia 27 marca 2014 r. i 27 czerwca 2014 r. zwiększające o łączną kwotę 49.837,70 zł planowane dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 10.174,00
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – 34.151,70 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5.512,00

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 plan dochodów własnych został ustalony na kwotę 8.743.425,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota **9.908.106,20 zł** co stanowi 113,32 % realizacji planu dla tej grupy dochodów .Na dochody te składają się :

*Tabela nr 4. Zestawienie dochodów własnych Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku*

źródło dochodów	plan	wykonanie	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 089 232,00	4 134 619,00	101,11
podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	24 960,79	45,38
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	- 94,39	0
podatek od nieruchomości	2 371 664,00	2 433 761,60	102,62
podatek od środków transportowych	53 250,00	48 233,70	90,58
podatek rolny	76 150,00	68 666,08	90,17
podatek leśny	52 060,00	53 290,00	102,36
podatek od czynności cywilno-prawnych	87 000,00	137 033,60	157,51
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	110 888,35	246,42
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 600,00	120,00
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 349,00	123,49
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	97 048,73	102,16
wpływy z opłaty produktowej	600,00	272,87	45,48
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 602,75	12 276,07	90,25
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	678 592,33	686 770,85	101,21
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	593 929,70	613 865,85	103,36
wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 915,16	194,34
wpływy z usług	126 500,00	132 831,80	105,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 500,00	8 481,97	242,34
pozostałe odsetki	25 355,11	42 195,58	166,42
wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	5 191,18	25,96
wpływy z różnych dochodów	33 687,37	108 050,52	320,74
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	1 200,00	410,80	34,23
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65,00	68,00	104,62
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 025,00	4 245,10	414,16
wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	22 872,37	0,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	1 135 780,86	378,59
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 512,00	7 520,76	136,44
<b>RAZEM</b>	<b>8 743 425,26</b>	<b>9.908.106,20</b>	<b>113,32</b>

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

W 2014 roku do budżetu gminy wpływy z tytułu podatków zamknęły się w kwocie 7.011.358,13 zł co stanowiło 46,30% wykonanych dochodów ogółem a 70,76% wykonanych dochodów własnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku dochody podatkowe wzrosły o 13,25% . Porównanie dochodów z tytułu wpływów z podatków za przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Tabela nr 5. Zestawienie dochodów podatkowych za lata 2013 i 2014 roku

nazwa	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2014	2014/2013 (w %)
1	2	3	4=3/2
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 414 268,00	4 134 619,00	121,10
podatek dochodowy od osób prawnych	56 021,94	24 960,79	44,56
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	931,05	( - ) 94,39	-
podatek od nieruchomości	2 325 320,13	2 433 761,60	104,66
podatek od środków transportowych	51 816,29	48 233,70	93,09
podatek rolny	76 935,91	68 666,08	89,25
podatek leśny	56 737,00	53 290,00	93,92
podatek od czynności cywilno-prawnych	144 773,00	137 033,60	94,65
podatek od spadków i darowizn	64 119,05	110 888,35	172,94
<b>Razem wpływ z podatków</b>	<b>6 190 922,37</b>	<b>7.011.358,73</b>	<b>113,25</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody Gminy z tytułu należnych jej dochodów podatkowych sukcesywnie z roku na rok zwiększają się. Największy wzrost odnotowany został w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych co wiąże się ze stałym wzrostem dochodów mieszkańców gminy. Udział dochodów podatkowych w dochodach gminy ogółem w 2014 roku wyniósł 46,30% . W stosunku do planu dochody te zostały zrealizowane na kwotę 7.011.358,73 zł co stanowi 102,65% planu określonego dla tej grupy dochodów. Udział w wykonaniu poszczególnych dochodów podatkowych za 2014 rok przedstawiał się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - w 2014 roku odnotowano znaczący wzrost dochodów w udziałach w PIT (wzrost o 22,5% w stosunku do wpływów dochodów z tego podatku w roku ubiegłym). Na tak znaczący wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku ubiegłego miały:
  - utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmiennym do lat poprzednich
  - częściowa likwidacja ulg podatkowych
  - wzrost wynagrodzenia- zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2014 roku wyniosło 4.138,58 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego - 4.004,35 zł
- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów za 2014 r. na poziomie 102,62 % planu rocznego jest porównywalne do procentowego wykonania tego dochodu w roku poprzednim. Wpływy z tego podatku powyżej proporcjonalnego wskaźnika upływu czasu związane jest ze składanymi korektami deklaracji ciągu roku oraz wzrostem liczby podatników objętych w/w podatkiem
- podatek od czynności cywilno prawnych, od darowizn i spadków, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek dochodowy od osób prawnych to dochody podatkowe które gmina może jedynie szacować na podstawie wykonania z lat poprzednich, stąd tak zróżnicowane wykonanie tych dochodów.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 wykazują tendencje spadkowe. Spowodowane to jest niższą w stosunku do 2013 roku średnią ceną skupu żyta , oraz średnią ceną sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2014 rok, przy czym wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego na poziomie 90,17% planu wynika z powstałych zaległości, które zostały spłacone w styczniu 2015 roku
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykazują również tendencję malejącą. Jest to wynikiem wyrejestrowywania pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych oraz powstałymi na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości z tytułu płatności tego podatku.



**Dochody z majątku Gminy** zrealizowano w kwocie 1.842.348,54zł przy planie 997.707,08 zł co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 184,66% planu rocznego.

Dochody te obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie planu w 90,25% . Brak realizacji dochodów w pełnej zakładanej kwocie wynika z powstałych na koniec analizowanego okresu zaległości.
- 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 wykonane zostały w kwocie 686.770,85 zł, co stanowi 101,21 % realizacji planu rocznego. Wysokie wykonanie w tej grupie dochodów w bieżącym roku w stosunku do końca 2013 roku jest to wynikiem spłaty zadłużenia przez najemców, którzy zadeklarowali chęć wykupu mieszkania.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w kwocie 1.135.780,86 zł, co stanowi 378,59% planu rocznego. Na dochody te składają się planowane w budżecie dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych powyżej planowanej kwoty oraz wpłaty 37 przyszłych nabywców lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej nr 30-38 przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XXXI/227/14 Rady Gminy z dnia 22.05.2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014-2019 oraz uchwałą Nr XXXI/229/14 Rady Gminy z dnia 22.05.2014 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości mieszkalnych należących do gminy
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych związane są ze sprzedażą ciągnika

**Pozostałe dochody Gminy** zrealizowane zostały na kwotę 1.054.398,93 zł co stanowi 115,19 % planu rocznego tej grupy dochodów. Do dochodów tych należą:

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 12.349,00 zł, co stanowi 123,49% planu rocznego. Dochody te wynikają z ustawy o opłacie skarbowej i pobierane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ środków do budżetu na kwotę 97.048,73 zł co stanowi wykonanie planu na poziomie 102,16% planu . Wyższe wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wydania dodatkowych 4 koncesji na sprzedaż alkoholu w trakcie roku budżetowego
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 613.865,85 zł, tj. na poziomie 103,36 % planu rocznego. Na dochody te składają się dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dochody pobierane za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z różnych opłat to kwota 2.915,16 zł co stanowi 194,34% planu rocznego. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnienia, opłat za wydane duplikaty dokumentów.
- wpływy z usług zrealizowane zostały w kwocie 132.831,80 zł, tj w wysokości 105,0% planu rocznego. Dochody te to głównie dochody pobierane przez Przedszkole i Szkołę Podstawową w związku z pobieraniem opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek funkcjonujących w tych jednostkach.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to pobrane od podatników odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty należności podatkowych. Przyjęte do budżetu planowane wielkości ustalane są na podstawie danych pozyskanych z lat poprzednich, stąd ostateczne wykonanie tych dochodów może znacznie odbiegać od założeń.
- pozostałe odsetki wynikają z oprocentowania środków zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek karnych od pozostałych należności. Realizacja dochodów w kwocie 42.195,58 zł tj. na poziomie 166,42% planu rocznego wskazuje na to, że stan środków na rachunkach bankowych był wyższy niż wcześniej zakładano
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 108.050,52 zł co stanowi 320,74 % planu rocznego. Realizacja tych dochodów związana jest m.in. z rozliczeniami z lat poprzednich, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych odrębnymi przepisami. Na tak wysokie wykonanie planu istotny wpływ miał zwrot wniesionej w 2013 roku przez Gminę wpłaty na rzecz podwyższenia kapitału spółki „Master „w kwocie 72.293,02 zł. I to właśnie ten wpływ zawyżył wykonanie tej kategorii dochodów.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 22.872,37 zł które stanowią ponadplanowe dochody budżetu za 2014 rok ponieważ takie źródło dochodów nie zostało ujęte na etapie planowania budżetu. Wpływy te dotyczą opłat za koncesje na prowadzenie odwiertów geologicznych
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 68 zł
- wpływy z opłaty targowej to kwota 3.600,00 zł, co stanowi 120,0% planu
- wpływy z opłaty produktowej zrealizowane zostały na poziomie 45,48 % planu, tj. w kwocie 272,87
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego( wykonanie planu na poziomie 25,96 % tj. na kwotę 5.191,18 zł.. Plan dochodów określany jest przez Wojewodę w związku z czym Gmina nie ma możliwości przyjęcia innych kwot do planu. Ponadto ściągalsność wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na swoją specyfikę trudna jest do wyegzekwowania w związku z czym tak niski poziom wykonania planu
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych ( oświatowych) to kwota 410,80 zł .Niskie wykonanie dochodów wynika z ustawowego terminu przekazywania środków pozostałych na rachunku dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały na kwotę 4.245,10 zł. Dochody te to dochody pobierane od dłużnika alimentacyjnego przez inne gminy z tytułu pobieranych zaległości alimentacyjnych

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

W 2014 r. z realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy Kobiór wystąpiły następujące skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności):

1/ obniżenia górnych stawek podatkowych:	- podatek od nieruchomości	185.511,93 zł
	- podatek od środków transportu	6.991,77 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>192.503,70 zł</b>
2/ zastosowanych ulg i zwolnień:	- podatek od nieruchomości	301.170,00 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>301.170,00 zł</b>
3/ umorzenia:	- podatek od nieruchomości	2.363,05 zł
	- podatek rolny	358,95 zł
	- podatek od środków transportu	900,00 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3.622,00 zł</b>

Zastosowane zwolnienia i ulgi dotyczą w całości osób fizycznych jak i prawnych i przedstawiają się następująco:

Tabela nr 6: wykaz osób objętych umorzeniem zaległości podatkowych w 2014 roku

Nazwa dłużnika	Forma			
		Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek od środków transportu
Eugeniusz Sobczuk	umorzenie	-	-	900,00
Ewa , Jerzy Matera	umorzenie	132,00	13,00	-
Brańczyk Jadwiga	umorzenie	615,50	75,50	-
Szczepek Mieczysław	umorzenie	495,00	-	-
Janik Justyna	umorzenie	402,00	148,00	-
Moj Jadwiga	umorzenie	189,41	13,59	-
Orendorz Marta	umorzenie	171,14	108,86	-



- pomoc materialna dla uczniów ( rozdz.85415) w wysokości 13.541,23
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

<b>plan</b>	<b>500,00</b>	<b>wykonanie 500,00</b>	<b>wykonanie 100,0%</b>
-------------	---------------	-------------------------	-------------------------

    - na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami (rozdz.71035) w wysokości 500,00
  
  4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

<b>plan</b>	<b>61.750,00</b>	<b>wykonanie 34.638,29</b>	<b>wykonanie 56,09%</b>
-------------	------------------	----------------------------	-------------------------

    - na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozdz.60014) w wysokości 19.488,29
    - dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego (rozdz.60004) w wysokości 15.000,00
    - na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz.75414) dotacja przekazywana za pośrednictwem Powiatu) w wysokości 150,00
  
  5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  

<b>plan</b>	<b>39.000,00</b>	<b>wykonanie 38.993,07</b>	<b>wykonanie 99,98%</b>
-------------	------------------	----------------------------	-------------------------

    - porozumienie z Województwem Śląskim z przeznaczeniem dotacji na zwalczanie narkomanii (rozdz.85153) w wysokości 8.996,33
    - porozumienie z Województwem Śląskim z przeznaczeniem dotacji na przeciwdziałanie alkoholizmowi ( rozdz.80154) w wysokości 20.996,74
    - porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na usuwanie skutków azbestu (rozdz.90002) w wysokości 9.000,00
  
  6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  

<b>plan</b>	<b>5.050,00</b>	<b>wykonanie 4.700,60</b>	<b>wykonanie 93,08%</b>
-------------	-----------------	---------------------------	-------------------------

    - środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” (rozdz.85415) w wysokości 4.700,60
  
  7. dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych  

<b>plan</b>	<b>8.860,00</b>	<b>wykonanie 8.860,00</b>	<b>wykonanie 100,0%</b>
-------------	-----------------	---------------------------	-------------------------

    - środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację Zielonej Szkoły
  
  8. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  

<b>plan</b>	<b>115.008,00</b>	<b>wykonanie 90.156,45</b>	<b>wykonanie 78,39%</b>
-------------	-------------------	----------------------------	-------------------------

    - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozdz. 80195)
  
  9. 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  

<b>plan</b>	<b>196.051,00</b>	<b>wykonanie 159.130,18</b>	<b>wykonanie 81,17%</b>
-------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------

    - środki w ramach projektu WND-POKL na projekt pn. „Maluchy na start”

Zestawienie wykonanych dochodów, w tym, dotacji oraz środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2014 rok.

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

W 2014 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>500,00</b>	<b>62,00</b>	<b>58,90</b>	<b>3,10</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	-wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	58,90	3,10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>20.000,00</b>	<b>24.968,78</b>	<b>16.690,10</b>	<b>5.762,10</b>
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,40	199,88	10,52
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.368,64	4.368,64	0,00
	85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.122,00	561,00	561,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	19.267,74	11.560,58	5.191,18
	<b>RAZEM</b>			<b>20.500,00</b>	<b>25.030,78</b>	<b>16.749,00</b>	<b>5.765,80</b>

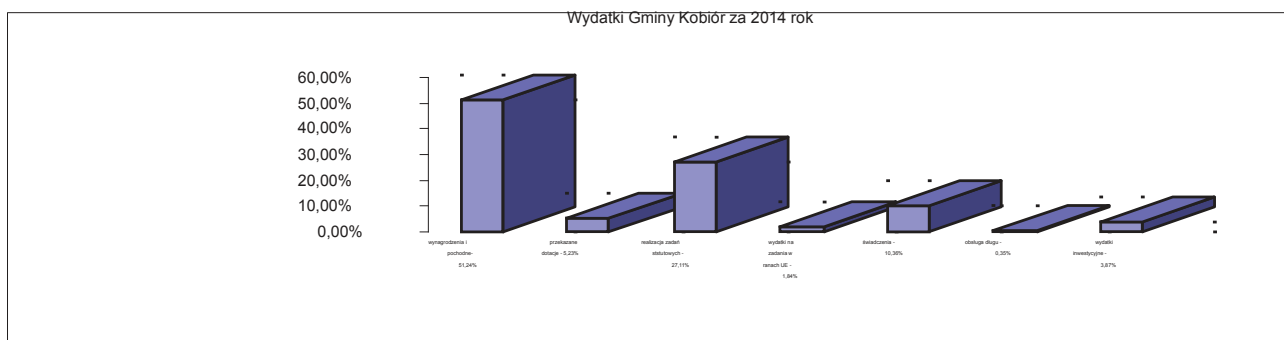
### III.. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/199/13 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 roku plan wydatków w kwocie 13.394.740,27 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu o 8,28% ogółem tj. o kwotę 1.108.812,96 zł, i ostatecznie na dzień 31.12.2014 roku zamknął się kwotą 14.503.553,23 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał z:

- zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 688.789,75 zł
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 420.023,21 zł

Wydatki Gminy Kobiór na koniec grudnia 2014 roku zostały wykonane w kwocie 13.777.405,95 zł co stanowi 94,99% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 13.244.732,39 zł i stanowią 96,13% ogółu zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 532.673,56 zł co stanowi 3,87% ogółu zrealizowanych wydatków w 2014 roku

Wykres nr 2: grupy wydatków Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2014 roku.



Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknęły się w kwocie 13.244.732,39 zł, co stanowi 95,02 % rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków. W ramach wydatków bieżących udział poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.793.796,80 zł, co w stosunku do planu rocznego kwoty 11.302.827,39 zł stanowi 95,50% realizacji planu ustalonego dla tej grupy. W ramach wydatków jednostek budżetowych:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się w kwocie 7.058.966,10, co stanowi 97,25% planu
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zamknęły się w kwocie 3.734.830,70 zł, co stanowi 92,35% planu
- dotacje na zadania bieżące 694.546,92 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 714.765,00 zł, stanowi 97,17% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.454.086,15 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 1.577.894,74 zł, stanowi 92,15% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 –to kwota 253.739,37 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 290.659,21 zł, stanowi 87,30% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu – 48.563,15 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 52.380,00 zł, stanowi 92,71% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Do końca 2014 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, stąd w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2014 rok grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Źródłem finansowania wydatków Gminy w 2014 roku były otrzymane dochody. Poniesione wydatki zostały pokryte w 62,0% dochodami uzyskanymi ze środków własnych co stanowi kwotę 8.541.402,14 zł, w 12,88% dochodami pochodzącymi z przekazanych kwot dotacji i wsparcia finansowego, co stanowi kwotę 1.774.431,81 zł oraz w 25,12% dochodami pochodzącymi z przekazanej kwoty subwencji, co stanowi 3.461.572,00 zł. Szczegółowy wykaz źródeł finansowania wydatków w 2014 roku Gminy Kobiór przedstawia tabela nr 16 do niniejszego sprawozdania.

W 2014 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 532.673,56 zł co stanowi dla tej grupy wydatków wykonanie planu rocznego na poziomie 94,27%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 404.593,21 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 9.218,85 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 78.080,35 zł,
- dotacje na wydatki inwestycyjne to kwota 50.000,00 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zawarta została w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 15, 15.1 i 15.2 do niniejszego sprawozdania.

W 2014 roku wydatki Gminy Kobiór poniesione zostały w poniższych działach i rozdziałach:

Tabela Nr 8: Wykonanie wydatków Gminy Kobiór za 2014 rok w poszczególnych działach i rozdziałach

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 300,00</b>	<b>43 542,18</b>	<b>42 421,19</b>	<b>97,43</b>
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 069,00	24 587,76	98,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja sanitacyjna wsi	-	9 219,00	9 218,85	100,00
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 272,88	79,56
	01095	Pozostała działalność	700,00	7 654,18	7 341,70	95,92
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>647 697,00</b>	<b>715 005,00</b>	<b>672 799,23</b>	<b>94,10</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	379 997,00	379 997,00	373 173,80	98,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 400,00	96 600,00	69 488,29	71,93

	60016	Drogi publiczne gminne	187 300,00	238 408,00	230 137,14	96,53
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>645 250,00</b>	<b>682 374,70</b>	<b>616 514,38</b>	<b>90,35</b>
			490 800,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		508 422,00	472 641,67	92,96
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 546,00	82 458,00	65 450,37	79,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 904,00	91 494,70	78 422,34	85,71
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>26 342,00</b>	<b>21 918,79</b>	<b>83,21</b>
			20 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		16 000,00	12 268,00	76,68
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	9 842,00	9 150,79	92,98
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 711 582,00</b>	<b>2 715 369,00</b>	<b>2 549 812,77</b>	<b>93,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 634,00	131 400,59	119 467,48	90,92
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	81 818,00	81 818,00	73 789,36	90,19
	75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	2 193 206,00	2 199 664,07	2 084 942,92	94,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 013,05	70,07
			288 924,00			
	75095	Pozostała działalność		282 486,34	257 599,96	91,19
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>45 270,00</b>	<b>43 470,00</b>	<b>96,02</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 463,00	29 663,00	94,28
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	12 057,00	12 057,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>72 333,00</b>	<b>70 733,00</b>	<b>45 407,87</b>	<b>64,20</b>
	75411	Komendy powiatowej państwowej Straży Pożarnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarowe	38 000,00	38 000,00	20 906,86	55,02
	75414	Pozostałe jednostki obrony przeciwpożarowej	32 733,00	32 733,00	24 501,01	74,85
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>52 380,00</b>	<b>52 380,00</b>	<b>48 563,15</b>	<b>92,71</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 380,00	52 380,00	48 563,15	92,71
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 630,00</b>	<b>34 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 630,00	34 630,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 680 143,08</b>	<b>5 938 400,73</b>	<b>5 775 495,62</b>	<b>97,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 515 601,00	2 467 661,44	2 427 005,94	98,35
	80104	Przedszkola	1 309 756,08	1 539 854,10	1 463 684,48	95,05

	80110	Gimnazja	1 569 799,00	1 541 160,00	1 519 945,74	98,62
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	72 023,00	70 413,19	68 094,12	96,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 831,00	26 831,00	18 525,17	69,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 933,00	192 633,00	188 083,72	97,64
	80195	Pozostała działalność	200,00	99 848,00	90 156,45	90,29
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>108 927,00</b>	<b>151 258,00</b>	<b>130 562,78</b>	<b>86,32</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	10 600,00	9 746,33	91,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	127 731,00	115 222,85	90,21
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	561,60	99,93
	85158	Izby wytrzeźwień	5 032,00	5 032,00	5 032,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 609 993,19</b>	<b>1 871 474,62</b>	<b>1 723 679,78</b>	<b>92,10</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 432,00	52 432,00	52 401,84	99,94
	85204	Rodziny zastępcze	3 240,00	3 240,00	3 238,40	99,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450,00	450,00	372,48	82,77
	85206	Wspieranie rodziny	26 925,75	39 092,75	18 094,61	46,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 319,60	1 019 744,96	942 867,80	92,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 439,46	9 572,46	8 852,82	92,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 768,00	84 117,48	72 942,16	86,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	26 926,43	26 590,04	98,75
	85216	Zasiłki stałe	37 463,48	78 538,90	72 945,73	92,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 197,50	427 570,67	411 360,58	96,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 360,40	3 036,97	2 203,77	72,56
	85295	Pozostała działalność	45 397,00	126 752,00	111 809,55	88,21
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>142 399,00</b>	<b>151 455,00</b>	<b>144 121,65</b>	<b>95,16</b>
	85401	Świetlice szkolne	136 399,00	124 889,00	122 494,51	98,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	25 566,00	21 627,14	84,59
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 147 200,00</b>	<b>1 282 740,00</b>	<b>1 273 170,01</b>	<b>99,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	5 000,00	4 564,61	91,29
	90002	Gospodarka odpadami	796 000,00	926 040,00	923 163,35	99,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 100,00	62 938,66	61 054,33	97,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 300,00	93 034,65	91 830,05	98,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 800,00	194 726,69	191 557,67	98,37
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>374 156,00</b>	<b>580 256,00</b>	<b>558 979,22</b>	<b>96,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	102 100,00	102 100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	54 156,00	238 156,00	216 879,22	91,07



<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>87 400,00</b>	<b>141 723,00</b>	<b>129 889,51</b>	<b>91,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 400,00	38 011,99	26 180,96	68,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 025,00	50 022,54	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	53 686,01	53 686,01	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>13 394 740,27</b>	<b>14 503 553,23</b>	<b>13 777 405,95</b>	<b>94,99</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan: 43.542,18 wykonanie 42.421,19 97,43%**

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 069,00</b>	<b>24 587,76</b>	<b>98,08</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,44	99,99
		- materiały budowlane		9 999,44	
	4270	Zakup usług remontowych	11 682,68	11 316,00	96,86
		- remont odwodnienia drogi ul. .Paproci, ul. Na Kąty		11 316,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		- usługa WUKO		914,79	
		- dzierżawa gruntów pod Zalewami		85,21	
	4480	Podatek od nieruchomości	138,00	24,00	17,39
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 219,00</b>	<b>9 218,85</b>	<b>100,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219,00	9 218,85	100,00
		- wykonanie prac geologicznych oraz wykonanie uzupełnienia wytyczenia kanalizacji do inwestycji pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze"		9 218,85	
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 272,88</b>	<b>79,56</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 600,00	1 272,88	79,56
		- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izby rolniczej		1 272,88	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 654,18</b>	<b>7 341,70</b>	<b>95,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,36	523,88	82,32
		- zakup czasopism		27,50	
		- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		136,36	
		- zakup węży dla pszczelarzy		360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 817,82	6 817,82	100,00
		- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		4 617,77	

Wykonanie wydatków na poziomie 97,43% planu rocznego jest wynikiem realizacji wydatków w ramach określonego planu finansowego do faktycznych potrzeb

**Dział 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan: 715.005,00****wykonanie 672.799,23****94,10%**

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>379 997,00</b>	<b>373 173,80</b>	<b>98,20</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	301 132,00	295 600,00	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	78 865,00	77 573,80	98,36

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

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości wykonanych tras niż wcześniej zakładano wynikających z dni świątecznych i wolnych od pracy.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>96 600,00</b>	<b>69 488,29</b>	<b>71,93</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	19 488,29	41,82
		- Akcja Zima		19 488,29	
	662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		- dotacja celowa na budowę chodnika przy ul. Przelotowej oraz sporządzenie projektu przebudowy ul. Rodzinnej		50 000,00	

Wydatki na drogach powiatowych wynikają z podpisanego z Powiatem Pszczyńskim porozumienia. Realizowane są ze środków otrzymanej dotacji celowej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 poniżej planu wynika z oszczędności powstałych w związku z łagodnym przebiegiem okresu zimowego objętego porozumieniem.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>238 408,00</b>	<b>230 137,14</b>	<b>96,53</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	448,88	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 381,34	99,75
		- elementy oznakowania drogowego		6 217,68	
		- kruszywo do remontów bieżących dróg		950,16	
		- materiały biurowe, wyposażenie		213,50	
	4270	Zakup usług remontowych	78 200,00	78 182,49	99,98
		- wiosenny cząstkowy remont dróg		49 824,84	

	- asfaltowanie fragmentu ul. Na Kąty		25 774,65	
	- korytowanie fragmentu drogi - łącznik ul. Hibnera - Rodzinna		2 583,00 zł	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>77 963,00</b>	<b>69 815,03</b>	<b>89,55</b>
	- Akcja Zima		34 137,77	
	- dzierżawa gruntów		3 631,27	
	- usługi sprzętowe		6 516,13	
	- inwentaryzacja dróg gminnych		2 460,00	
	- przekładka fragmentów chodników gminnych		3 632,74	
	- wykonanie odwodnienia przystanku Kobiór - Centrum		4 551,00	
	- wykonanie odwodnienia fragmentu ul. Cichej		5 799,45	
	- usługi geodezyjne		861,00	
	- remont bieżący - ul. Żelazna		5 412,00	
	- uporządkowanie linii telefonicznej - ul. Rodzinna		922,50	
	- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego		1 891,17	
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	- ubezpieczenie OC dróg gminnych		1 100,00	
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 108,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>100,00</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>65 808,00</b>	<b>65 786,40</b>	<b>99,97</b>
	- projekt przystanku Kobiór - Centrum		12 300,00	
	- usługi administracyjne		40,00	
	- przebudowa fragmentu drogi – łącznika ul. Hibnera – Rodzinna		18 696,00	
	- przebudowa chodnika w rejonie przystanku Kobiór – Centrum		16 929,19	
	- przygotowanie inwestycji – remont drogi gminnej – ul. Ołtuszewskiego (mapy, projekt)		12 177,00	
	- wykonanie zjazdu z drogi gminnej na plac zabaw przy ul. Łukowej		5 644,21	
6060	<b>Zakup oprogramowania</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00</b>
	- zakup programu do ewidencji dróg gminnych		3 690,00	

Wskaźnik wykonania wydatków zaniżają wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, które po łagodnym przebiegu zimy w końcu 2014 roku spowodowały powstanie niewielkich oszczędności w budżecie.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan: 682.374,70 wykonanie 616.514,38 90,35%**

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

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>508 422,00</b>	<b>472 641,67</b>	<b>92,96</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	400,00	133,40	33,35
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 126,00	21 547,01	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,00	1 758,53	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,00	4 323,97	99,98

4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	289,24	47,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00
	- szkolenie BHP		120,00	
	- wynagrodzenie dozorczy przy bud. Centralna 30-38		2 160,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 621,27	97,48
	- cenniki sekocenbud		1 359,04	
	- materiały budowlane i eksploatacyjne zabudowane przez brygadę komunalną		5 982,91	
	- środki czystości		549,20	
	- pojemniki na odpady		6 710,14	
	- dzienniki budowy		19,98	
4260	Zakup energii	244 950,00	244 748,46	99,92
	- gaz		166 258,81	
	- woda		58 174,69	
	- energia elektryczna		20 314,96	
4270	Zakup usług remontowych	39 102,00	36 345,42	92,95
	- wymiana stolarki okiennej - klatka schodowa Centralna 38		18 302,76	
	- remont mieszkania Centralna 59		1 058,40	
	- remont pokrycia dachowego - Leśników 3		5 389,58	
	- przekładka rurociągu przy ul. Centralna 30 - 38		2 952,00	
	- naprawa awaria w budynku Leśników 3		1 843,00	
	- modernizacja kotłowni przy ul. Centralnej 30 - 38		3 849,12	
	- usługi dekarские - budynek Leśników 3		2 950,56	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	43,00	21,50
	- badania okresowe pracowników		43,00	
4300	Zakup usług pozostałych	101 934,70	88 395,08	86,72
	- ścieki bytowe		64 836,43	
	- przegląd kominiarski		5 520,00	
	- naprawy awaryjne instalacji		2 421,47	
	- eksploatacja programu Probit		1 676,80	
	- wycena mieszkań w bud. Centralna 30 - 38		4 772,40	
	- projekt wydzielenia lokali w bud. Centralna 30 - 38		5 515,00	
	- usunięcie awarii w budynku Centralna 59		1 728,00	
	- mechaniczne czyszczenie kanalizacji		1 367,48	
	- usługi serwisowe kotłów gazowych		4 464,80	
	- przygotowanie projektu bud. Socjal. (opinia geotechniczna, mapy projektowe)		1 365,00	
	- usługi administracyjne		277,26	
	- zwrot podatku VAT		- 5 230,56	
	- korekta zaangażowania dot. Sądu Rejonowego		- 319,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 423,74	2 423,74	100,00
	- ubezpieczenie budynków komunalnych		2 423,74	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 000,00	1 148,63	57,43
4480	Podatek od nieruchomości	9 262,00	9 262,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 092,00	96,97
	- odpady komunalne		29 092,00	
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,92	1,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 301,56	1 469,00	63,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	14 760,00	50,00
	- projekt budynków socjalnych		14 760,00	

<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>82 458,00</b>	<b>65 450,37</b>	<b>79,37</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,65	937,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,44	80,44	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 583,32	5 483,32	98,21
		- utrzymanie czystości w poczekalni PKP		2 200,00	
		- malowanie korytarzy budynku wielosługoowego - Centralna 57		3 283,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 645,62	99,86
		- środki czystości		126,90	
		- pojemniki na odpady		800,00	
		- materiał opałowy - poczekalnia PKP		690,00	
		- piec wolnostojący - PKP		1 699,00	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		1 333,44	
		- zwrot podatku VAT		- 3,72	
	4260	Zakup energii	54 022,00	39 480,55	73,08
		- gaz		43 471,24	
		- woda		1 504,43	
		- energia		19 627,67	
		- refundacja kosztów mediów - GOPS		- 12 606,83	
		- refundacja kosztów mediów - Biblioteka		- 8 115,94	
		- zwrot podatku VAT		- 4 400,02	
	4270	Zakup usług remontowych	5 422,79	5 211,27	96,10
		- wymiana stolarki okiennej		5 300,48	
		- zwrot podatku VAT		- 89,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 447,80	4 243,52	77,89
		- ścieki bytowe		2 453,21	
		- naprawa awarii instalacji		870,01	
		- usługi kominiarskie		476,00	
		- usługi serwisowe kotłów gazowych		553,50	
		- zwrot podatku VAT		- 109,20	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 912,00	3 912,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 456,00	60,67
		- odpady komunalne		1 456,00	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 494,70</b>	<b>78 422,34</b>	<b>85,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 343,00	19 020,64	69,56
		- podziały i scalenia nieruchomości		1 180,80	
		- ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek		5 418,17	
		- operaty szacunkowe		4 619,64	
		- akty notarialne		2 913,04	
		- wynajem obiektu infrastruktury – remiza OSP przy ul. Kobierskiej 2		5 904,00	
		- zwrot podatku VAT		- 1 015,01	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 151,70	34 151,70	100,00
		- wypłacone odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę		34 151,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 250,00	84,17
		- nabycie działek		25 250,00	

Wykonanie wydatków na poziomie 90,35% planu rocznego wynikają z ostrożnościowego gospodarowania środkami na wypadek wystąpienia niespodziewanych awarii, niskich kosztów

energii w związku ze skróconym okresem grzewczym oraz niższych kosztach niż pierwotnie zakładano związanych z wydatkami inwestycyjnymi oraz opłatami i wydatkami z nimi związanymi

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan: 26.342,00 wykonanie 21.918,79 83,21%**

Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły opracowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami, opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz zadań wynikających z zakresu działania Referatu Gospodarki Przestrzennej. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 268,00</b>	<b>76,68</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 305,00	88,65
		- opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		1 600,00	
		- kosztorys inwestorski		705,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	13 400,00	9 963,00	74,35
		- zmiana fragmentu miejscowego zagospodarowania (2 etapy)		8 634,60	
		- ogłoszenia prasowe		1 328,40	
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 150,79</b>	<b>92,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	379,67	75,93
		- zakup publikacji		379,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 342,00	8 771,12	93,89
		- opłaty sądowe		260,00	
		- usługa administracyjna		8 511,12	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

Wykonanie wydatków na poziomie 83,21% planu wynika z niższych kosztów opracowania zmiany planów przestrzennego zagospodarowania w wyniku zapytania ofertowego oraz zapłaty ostatniej faktury w 2015 roku

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan: 2.715.369,00 wykonanie 2.549.812,77 93,90%**

Poniesione w 2014 roku wydatki obejmowały m.in. obsługę mieszkańców gminy, obsługę organizacyjno-finansową Biura Rady i jej komisji, obsługę organizacyjno - administracyjną urzędu, ustalanie wysokości podatków i opłat, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie aktów urodzin, małżeństw, zgonów) rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmiany. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	WYDATKI BUDŻETOWE	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 400,59</b>	<b>119 467,48</b>	<b>90,92</b>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	169,85	22,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	4 636,00	72,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 951,75	72 557,13	93,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 625,00	5 836,59	88,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,12	13 428,21	92,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,13	1 643,64	79,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,00	12 912,12	91,56
		- jubileusz 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego, 90-ta rocznica urodzin		2 154,19	
		- druki		1 245,63	
		- materiały biurowe		4 251,60	
		- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe		5 150,00	
		- licencja Kaspersky Antywirus		110,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 355,44	95,87
		- nadzór autorski nad oprogramowaniem		3 232,44	
		- usługa noclegowa		123,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	941,91	94,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,59	2 056,59	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 818,00</b>	<b>73 789,36</b>	<b>90,19</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 060,00	61 413,78	88,90
		- diety przewodniczący Rady		8 269,93	
		- diety za sesje		24 950,00	
		- diety za komisje		26 940,00	
		- zwrot kosztów podróży służbowych		1 253,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	2 940,68	88,80
		- zakup nagród na dziecięce zawody wędkarskie, puchary okolicznościowe, artykuły spożywcze		2 940,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 486,90	99,80
		- usługi gastronomiczne, nagranie koncertu		7 486,90	
	4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	1 948,00	100,00
		- składka na Śląski związek Gmin i Powiatów		1 948,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 199 664,07</b>	<b>2 084 942,92</b>	<b>94,78</b>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 647,36	68,34
		-ekwiwalent-pranie odzieży		308,09	
		- ręczniki, mydło, herbata		2 710,07	
		-dopłata do okularów		1 110,00	
		-woda dla pracowników		325,20	
		-odzież robocza		194,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 157,00	1 352 890,18	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 190,82	94 134,84	90,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 345,00	226 898,10	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 155,00	22 836,28	63,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 864,00	33 156,00	97,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00	100,00
		-umowy zlecenie		4 071,85	
		-składki od umów zleceń		2 061,15	
		-opłata targowa		898,00	
		-nadzór bhp		2 229,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 868,98	83 782,57	86,49

		-materiały biurowe		7 950,65	
		-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 382,62	
		-prasa, aktualizacje, dzienniki, prenumeraty, książki		707,99	
		-druki		1 015,49	
		-kwiaty, wiązanki okolicznościowe		1 515,00	
		-środki czystości		3 978,05	
		-artykuły spożywcze		2 251,91	
		-paczki okolicznościowe		2 733,61	
		-zakup drobnych części i akcesoriów komputerowych		5 430,32	
		-licencja Kaspersky Antywirus		1 660,50	
		-abonament LEX		14 606,25	
		- meble		218,94	
		- program Legislator		1 537,50	
		- podpis elektroniczny		367,65	
		-tusze i tonery do drukarek, faksu, kser		34 963,64	
		- pieczętki		197,00	
		-zakupy drobne		1 265,45	
	4260	Zakup energii	57 136,00	50 261,53	87,97
		- woda		1 226,28	
		-gaz		18 391,93	
		-energia elektryczna		30 643,32	
	4270	Zakup usług remontowych	17 589,00	16 728,00	95,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 738,00	86,90
		-badania wstępne i okresowe		1 738,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 286,00	84 484,17	81,80
		-usługi pocztowe		17 815,30	
		-usługi transportowe		2 680,91	
		-abonament radiowy		127,40	
		-podpis elektroniczny		1 102,94	
		-konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemu alarmowego		1 634,40	
		-odprowadzenie ścieków		1 949,38	
		-nadzór autorski nad oprogramowaniem TENSOFT		27 010,80	
		-opłata licencyjna Cheops		565,00	
		-nadzór autorski nad oprogramowaniem PROBIT		4 428,00	
		-usługi bankowe (prowizje, prowadzenie kasy, home net)		13 190,31	
		-ogłoszenia w gazecie, kondolencje		858,54	
		-naprawa urządzeń USP		856,08	
		-wydruk Informatora Gminy Kobiór		1 795,00	
		- wykonanie nowej strony internetowej www.kobior.pl		3 198,00	
		- przegląd gaśnic		441,57	
		- wykonanie okien		2 706,00	
		-inne		4 124,54	
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	7 000,00	4 888,71	69,84
		-utrzymanie strony BIP oraz strony www		3 499,35	
		-połączenie z internetem DSL		1 104,00	
		- domena, usługa hostingowa		285,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 966,36	93,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 010,93	81,38



	4410	Podróże służbowe krajowe	18 622,97	15 664,85	84,12
		- delegacje		6 391,27	
		- ryczałty		9 273,58	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 377,03	2 377,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 653,02	1 383,18	83,68
		- ubezpieczenie		1 383,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 165,25	34 165,25	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	100,00
		- gospodarowanie odpadami		1 344,00	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	19,17	38,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 186,41	59,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 318,00	96,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 602,00	95,34
		- kserokopiarka		12 792,00	
		- sprzęt komputerowy		15 810,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 013,05</b>	<b>70,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 650,05	76,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 363,00	63,63
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 486,34</b>	<b>257 599,96</b>	<b>91,19</b>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 319,00	4 805,75	57,77
		- ekwiwalent - pranie odzieży		831,70	
		- posiłki profilaktyczne		2 130,00	
		- odzież ochronna		1 492,05	
		- pasta BHP, mydło, ręczniki, herbata		352,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 488,00	184 531,20	92,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 422,00	15 421,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 729,00	34 032,96	92,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,00	4 079,79	77,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	918,03	91,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00	221,00	42,42
		- badania profilaktyczne		221,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,46	26,75
		- delegacje		167,46	
	4430	Różne opłaty i składki	5 880,00	5 876,60	99,94
		- składka członkowska LGD "Ziemia Pszczyńska"		5 876,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 885,34	5 885,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z absencji chorobowej pracowników przez co wystąpiły oszczędności w wydatkach na wynagrodzenie i składkach od nich naliczanych, mniejszej niż planowano ilości posiedzeń Komisji Rady oraz sesji, prowadzenie racjonalnej gospodarki urzędu powodującą powstanie oszczędności w planowanych wcześniej.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,****KONTROLI I OCHRONY PRAWA****Plan: 45.270,00****wykonanie 43.470,00****96,02%**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów osobowych pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, na przygotowanie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 462,72	1 462,72	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	251,44	251,44	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	35,84	35,84	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>31 463,00</b>	<b>29 663,00</b>	94,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	18 495,00	91,13
		- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		12 495,00	
		- zryczałtowane diety dla członków gminnych komisji wyborczych		6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	858,62	858,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,71	114,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,23	5 661,23	100,00
		- umowy zlecenia na organizację i obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych		2 490,23	
		- obsługa informatyczna gminnych i obwodowych komisji wyborczych		3 171,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,14	494,14	100,00
		- środki czystości		200,00	
		- materiały biurowe		294,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 517,80	3 517,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,50	521,50	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 057,00</b>	<b>12 057,00</b>	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		3 540,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690,19	690,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,89	98,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 196,20	4 196,20	100,00
		- umowy zlecenia na organizację i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego		3 268,09	
		- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych		928,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,94	2 868,94	100,00
		- zakup urny wyborczej		2 450,04	
		- środków spożywczych, czystości		418,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	416,75	416,75	100,00
		- usługi pralnicze		140,00	
		- niszczenie dokumentów		276,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,03	246,03	100,00

Otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego dotacja nie została w pełni wykorzystana ze względu na brak udziału poszczególnych członków Obwodowej i Gminnej Komisji Wyborczej w pracach tych komisji.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan: 600,00 wykonanie 600,00 100,00%**

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	300,00	300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan: 70.733,00 wykonanie 45.407,87 64,20%**

W 2014 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
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>38 000,00</b>	<b>20 906,86</b>	55,02
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	934,00	84,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 080,00	88,50
		- obróbki blacharskie, wykonanie rynien ma budynku remizy OSP		3 000,00	
		- obowiązki gospodarza -kierowcy		4 080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 496,73	97,76
		- paliwo		848,43	
		- artykuły medyczne		339,10	
		- artykuły spożywcze		197,08	
		- artykuły budowlane		1 160,43	
		- ubiór ( obuwie, szelki bezpieczeństwa)		533,28	
		- radiotelefon		824,04	
		- inne materiały , narzędzia		594,37	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 258,59	90,34
		- gaz		163,39	
		- energia		1960,43	
		- woda		134,77	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	188,00	41,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 613,81	71,61
		- usługa gastronomiczna		360,00	
		- okresowe badanie techniczne pojazdu		203,00	
		- przeglądy techniczne sprzętu		2 026,21	
		- koszty transportu opatrunku hydrożelowego		24,60	





<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
-----------------	----------	--------------	-------------	-----------------	--------------------

<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.442.736,44</b>	<b>2.407.925,78</b>	<b>98,57</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101.630,00	101.304,83	99,68
		- odzież ochronna, środki bhp		3.944,26	
		- dodatki socjalne		97.360,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524.818,00	1.518.200,11	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.480,00	117.477,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.631,00	286.017,91	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.515,00	36.290,25	89,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	7.638,37	82,13
		- prace zlec. usuwanie drzew i krzewów		800,00	
		- prace zlec. prow. zajęć lekcyjnych		2.238,37	
		- prace zlec. obsługa BHP		600,00	
		- prace zlec. akompaniament do zesp.szkol.		4.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.054,94	34.251,04	97,71
		- materiały biurowe i druki szkolne		9.648,15	
		- prenumerata		1.660,85	
		- środki czystości		3.480,80	
		- artykuły przemysłowe		4.695,42	
		- znaczki pocztowe		616,70	
		- program antywirusowy		712,24	
		- pojemniki na odpady		1.600,00	
		- meble i wyposażenie		11.836,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.494,50	23.147,67	98,52
		- zestaw komputerowy(sala komputerowa)		3.247,02	
		- książki		1.141,73	
		- radiomagnetofony		1.480,00	
		- tablica interaktywna		7.815,42	
		- zestaw nagłaśniający		3.999,00	
		- pomoce naukowe (klasa I)		5.464,50	
	4260	Zakup energii	108.650,00	96.415,16	88,74
		- gaz		60.085,52	
		- woda		3.181,61	
		- energia elektryczna		33.148,03	
	4270	Zakup usług remontowych	37.651,00	37.561,27	99,76
		- remont kominów		1.968,00	
		- remont rynien		984,00	
		- remont oświetlenia		172,84	
		- remont szatni (malowanie)		4.790,37	
		- remont dachu- wymiana kopułek		6.888,00	
		-położenie wykładziny w klasie		6.768,06	
		- remont kotłowni		15.990,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.973,00	89,68
		- badania wstępne i okresowe pracowników		1.973,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37.636,00	35.460,93	94,22
		- opłaty pocztowe i przesyłowe		228,25	
		- usługi serwisowe komputerów oraz informatyczne		8.634,60	
		- usługi transportowe		4.441,00	
		- odprowadzanie ścieków i nieczystości		3.349,61	
		- prowizje bankowe		277,52	
		- opłata RTV		208,45	
		- opłata PKZP		1.221,00	
		- usługa elektroinstalacyjna		2.521,50	
		- przeglądy okresowe budynku i sprzętu		11.260,45	
		- badanie wody		261,00	
		- certyfikat kwalifikowany		817,95	

	- inne drobne usługi		2.239,60	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.130,00	867,48	76,77
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	653,76	77,83
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.070,00	1.490,00	71,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1.780,00	1.169,35	65,69
4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.192,64	99,82
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.912,00	89.559,83	99,61
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.800,00	3.767,70	99,15
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.750,20	91,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.444,00	3.444,00	100,00
	- projekt przebudowy kotłowni szkoły		3.444,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.292,70	95,39
	- zakup kopiarki cyfrowej		4.292,70	

Powstałe w 2014 roku oszczędności w wykonanych przez Szkołę wydatkach wynikają z wykonanej termomodernizacji budynku szkolnego oraz krótszego i łagodniejszego przebiegu okresu zimowego w analizowanym okresie oraz absencji chorobowej pracowników.

## II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>24 925,00</b>	<b>19 080,16</b>	<b>87,02</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	621,00	420,16	67,66
	3240	Stypendia dla uczniów	606,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 660,00	97,97
		- wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę”		9 660,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 838,00	9 000,00	83,04
		- budowa fragmentu ogrodzenia terenu budynku szkoły		7 000,00	
		- aktualizacja wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z RPO – termomodernizacja szkoły		2 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków zaniżają:

- wydatki majątkowe zabezpieczone w budżecie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze ( etap II-wymiana kotła CO”. Po długotrwałych staraniach w 2014 roku uzyskano informację o możliwości otrzymania dofinansowania do w/w projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zgodnie z harmonogramem w 2014 roku dokonano aktualizacji wniosku aplikacyjnego co w stosunku do pierwotnego planu zaniżyło wykonanie planowanych w tym zakresie wydatków
- wartość przekazanej Gminie Pszczyzna dotacji celowej z tytułu nauczania religii przez Kościół Wolnych Chrześcijan



80104 – Przedszkola Plan 1.539.854,10 wykonanie 1.463.684,48 95,05 %  
w tym: wykonanie wydatków

	plan	wykonanie	%
• Przedszkole	1.455.691,36	1.389.011,44	tj. 95,42 % planu
• Urząd Gminy	84.162,74	74.673,04	tj. 88,72 % planu

## I. PRZEDSZKOLE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104		<b>Przedszkola ( wydatki ogółem)</b>	<b>1 455 691,36</b>	<b>1 389 011,44</b>	<b>95,42</b>
		<i>Wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności oświatowej</i>	<i>1 163 359,22</i>	<i>1 135 272,07</i>	<i>97,59</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 341,00	42 487,32	91,68
		- dodatek mieszkaniowy i wiejski		38 660,47	
		- częściowa refundacja okularów do pracy przy komputerze oraz odzież ochronna		3 826,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 900,00	713 918,63	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 983,00	49 981,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 528,00	133 358,27	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 679,00	17 811,97	90,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 777,00	4 670,00	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 865,00	24 863,62	99,99
		- zakup materiałów biurowych , druków , tonera, kalkulatora		3 629,03	
		- zakup środków czystości		3 663,33	
		- zakup materiałów eksploatacyjnych – budowlanych		2 221,65	
		- zakup płyt meblowych i akcesoriów		1 266,90	
		- zakup firanek oraz drobnego sprzętu do kuchni		1 322,68	
		- zakup piasku do piaskownicy		332,50	
		- zakup czasopism i publikacji i znaczków		772,13	
		- zakup lodówki , pralki, odkurzacza		3 507,36	
		- zakup drzwi		2 740,00	
		- zakup płytek		1 466,73	
		- zakup ręczników dla dzieci		250,31	
		- zakup umywalki		235,01	
		- zakup okapu przyściennego z wentylatorem		3 455,99	
	4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128,00	127,39	99,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 716,00	3 716,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 884,00	31 239,64	87,06
		- gaz		19 116,82	
		- woda		3 925,59	
		- energia		8 197,23	
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	37 200,00	100,00
		- zakup stolarki okiennej		37 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	100,00
		- badania okresowe pracowników		1 640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 035,22	15 997,19	99,76
		- odprowadzenie ścieków		4 283,65	
		- dzierżawa pojemników		147,60	
		- obsługa PKZP		429,00	
		- prowizja bankowa		245,88	
		- nadzór autorski -program KsB		3 271,80	
		- abonament "niezbędnik Dyrektora "		1 435,08	
		- naprawy , przeglądy , usługi sprzętowe, roboty instalacyjne		5 291,33	

	- inne usługi		208,48	
	- usługi kominiarskie		684,40	
4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 149,00	1 140,90	99,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 442,00	1 440,86	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	849,16	91,50
	- delegacje		849,16	
4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	996,00	95,77
	- ubezpieczenie		996,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	44 850,04	97,21
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	1 788,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	700,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 496,00	99,94
	-zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym		6 496,00	
	<b>Projekt UDA-POKL.09.01.01-24-006/12-00 pt:" Maluchy na start "</b>	<b>292 332,14</b>	<b>253 739,37</b>	<b>86,80</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-środki EFS	5 180,52	4 547,74	87,79
	- dodatek mieszkaniowy i wiejski		4 547,74	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -środki EFS	107 184,94	83 785,71	78,17
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki EFS	8 721,59	8 721,59	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-środki EFS	26 044,59	22 160,58	85,09
4127	Składki na Fundusz Pracy- środki EFS	3 740,36	3 175,15	84,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe-środki EFS	59 950,86	57 796,74	96,41
	- zajęcia z rytmiki, angielskiego, gimnastyki korekcyjnej ,kółka regionalnego,logopedyczne, psycholog oraz zarządzanie projektem		57 796,74	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia-środki EFS	8 017,36	3 680,65	45,91
	- zakup materiałów szkolno-biurowych		830,52	
	- zakup środków czystości		793,56	
	- zakup art.spożywczych na poczęstunek dzieci na wycieczkach		2 056,57	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek EFS	8 620,26	8 533,53	98,99
4277	Zakup usług remontowych - środki EFS	4,16	-	0
4307	Zakup usług pozostałych-środki EFS	19 860,23	18 210,19	91,69
	- organizacja wycieczek dla dzieci		18 127,12	
	- prowizja bankowa		83,07	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- środki EFS	5 273,43	5 066,58	96,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki EFS	1 246,12	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- środki EFS	426,81	-	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-środki własne	802,46	802,46	100,000
	- dodatek mieszkaniowy i wiejski		802,46	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników środki własne	14 785,82	14 785,82	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	1 539,11	1 539,11	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne środki własne	3 910,64	3 910,64	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy środki własne	560,28	560,28	100,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe środki własne	10 199,42	10 199,42	100,00
	- zajęcia z rytmiki, angielskiego, gimnastyki korekcyjnej ,kółka regionalnego,logopedyczne, psycholog oraz zarządzanie projektem		10 199,42	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia środki własne	649,53	649,53	100,00
	- zakup materiałów szkolno-biurowych		146,56	
	- zakup środków czystości		140,04	
	- zakup art. spożywczych na poczęstunek na wycieczkach dla dzieci		362,93	
4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek-środki własne	1 505,96	1 505,96	100,00
4309	Zakup usług pozostałych środki własne	3 213,57	3 213,57	100,00
	- organizacja wycieczek dla dzieci		3 198,90	
	- prowizja bankowa		14,67	
4449	Odpisy na ZFŚS – środki własne	894,12	894,12	100,00

Realizację wydatków za 2014 rok zaniżają wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. „Maluchy na start” oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane które wiążą się z absencją chorobową pracownika obsługi, niewykorzystanymi godzinami przeznaczonymi na zastępstwa doraźne oraz przejściem na urlop bezpłatny nauczyciela dyplomowanego i zatrudnienie w jego miejsce nauczyciela stażysty ( o niższym wynagrodzeniu)

## II. Urząd Gminy

rozdzia ł	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>84 162,74</b>	<b>74 673,04</b>	<b>88,72</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 880,00	71 394,76	88,27
		- dotacja udzielona na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy		62 700,30	
		-realizacja porozumienia zawartego z Gminą Goczałkowice Zdrój na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Goczałkowice Zdrój		6 460,33	
		- zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Pszczyna		2 234,13	

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 672,93	1 672,93	100,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt „Maluchy na start: w części stanowiącej dochody 2013 roku.		1 672,93	
4580	Pozostałe odsetki	619,81	615,35	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990,00	990,00	100,00

Realizacja wydatków na poziomie 88,82% planu rocznego wynika z przekazania niższych niż zakładano kwot dotacji w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Gminy Kobiór uczestniczących do przedszkoli na terenie miasta Tychy, w Gminie Goczałkowice Zdrój i w Gminie Pszczyna.

**80110 – Gimnazja Plan 1 541 160,00 wykonanie 1 519 945,74 98,62 %**

w tym:

<b>wykonanie wydatków</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
• <b>Gimnazjum</b>	<b>1 539 180,00</b>	<b>1 519 945,74</b>	<b>tj. 98,75 % planu</b>
• <b>Urząd Gminy</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>tj. 0,00 ,% planu</b>

### **I. GIMNAZJUM**

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 539 180,00</b>	<b>1 519 945,74</b>	<b>98,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	67 782,00	67 311,86	99,31
		- dodatek wiejski		51 766,92	
		- dodatek mieszkaniowy		11 718,00	
		- środki higieny		3 826,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 295,00	971 077,30	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 816,00	70 815,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 054,00	186 389,47	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 946,00	23 122,61	92,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00	910,00	99,56
		- umowa zlecenie – nadzór BHP		610,00	
		- umowa o dzieło		300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 728,45	91,89
		- materiały biurowe		5 679,01	
		- druki, książki		2 020,95	
		- prenumerata		3 809,59	
		- materiały remontowe do bieżącego utrzymania		2 905,56	
		- środki czystości		2 395,56	
		- akcesoria komputerowe i oprogramowanie, sprzęt biurowy		4 327,25	
		- meble szkolne, biurowe		4 590,53	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00	400,16	97,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 384,00	48 379,98	99,99
		- zestaw interaktywny, sprzęt komputerowy		45 442,74	
		- pomoce naukowe, dydaktyczne ( plansze, mapy, sprzęt sportowy, radiomagnetofony, filmy)		2 732,94	
		- książki		204,30	
	4270	Zakup usług remontowych	14 866,00	14 865,18	99,99
		- remonty sal lekcyjnych, wymiana rolet		11 735,20	
		- awarie , drobne remonty		2 025,44	
		- naprawa, serwis kserokopiarki		1 104,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 754,00	92,32
		- badania okresowe pracowników		1 754,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 793,00	37 427,03	99,03
		- przewóz osób		7 009,20	



Na podstawie Uchwały Nr XXIX/20/14 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok dokonano podziału środków na poszczególne jednostki. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 18.525,17 zł co stanowi 69,04% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>80146</b>		<b>Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 831,00</b>	<b>18 525,17</b>	<b>69,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów szkoleniowych/, w tym:	1 331,00	1 309,57	98,39
		- Szkoła Podstawowa	593,00	587,50	99,07
		- Gimnazjum	435,00	419,49	96,43
		- Przedszkole	303,00	302,58	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 235,00	2 300,00	31,79
		- Szkoła Podstawowa	3 702,00	1 200,00	32,41
		- Gimnazjum	2 395,00	0,00	0,00
		- Przedszkole	1 138,00	1 100,00	96,66
	4410	Podróże służbowe krajowe /delegacje/, w tym:	3 100,00	2 499,60	80,63
		- Szkoła Podstawowa	1 200,00	748,88	62,41
		- Gimnazjum	1 200,00	1 057,03	88,09
		- Przedszkole	700,00	693,69	99,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej / szkolenia i kursy nauczycieli /, w tym:	15 165,00	12 416,00	81,87
		- szkolenia i kursy nauczycieli	15 165,00	12 416,00	36,20
		- Szkoła Podstawowa	6 463,00	5 910,00	91,44
		- Gimnazjum	4 738,00	2 859,00	60,34
		- Przedszkole	3 964,00	3 647,00	92,00

Wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 69,04% w stosunku do planu wynika z wyboru przez nauczycieli ofert sprawdzonych ośrodków, wydawnictw gdzie koszty szkoleń są stosunkowo niskie, korzystają z konferencji i szkoleń organizowanych bezpłatnie przez kuratorium oświaty. Ze względu na wysokie koszty i zbyt małe dofinansowanie gro osób rezygnuje z dodatkowych studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych.

#### **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 192.633,00**

**wykonanie**

**188.083,72**

**97,64 %**

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>192 633,00</b>	<b>188 083,72</b>	<b>97,64</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	620,00	423,50	68,31
		- odzież ochronna, środki bhp		423,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.663,00	67.345,20	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600,00	5.470,86	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	12.175,35	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	580,55	77,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.181,84	97,23
		- środki czystości		1.443,00	
		- artykuły przemysłowe		127,00	
		- lodówka		1.170,00	
		- szafy magazynowe		5.467,00	
		- kuchnia elektryczno-gazowa		1.340,00	
		- sprzęt kuchenny		1.634,84	
	4220	Zakup środków żywności	80.000,00	79.389,00	99,24
	4260	Zakup energii	9.000,00	6.828,60	75,87
		- gaz		4.522,55	



rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127 731,00</b>	<b>115 222,85</b>	<b>90,21</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	129,93	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 986,51	48 986,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 241,48	3 241,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024,64	9 967,18	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,39	230,26	69,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 342,00	12 072,00	69,61
		- wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach		3 080,00	
		- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe		720,00	
		- umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji letnich		2 520,00	
		- wywiady środowiskowe		120,00	
		- zatrudnienie wychowawcy do prowadzenia zajęć plastycznych, nauczania języka angielskiego, psychologa - terapeuty		5 632,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,00	14 567,16	84,42
		- artykuły spożywcze, zakup żywności w celu przygotowania posiłków		3 596,44	
		- materiały do prowadzenia zajęć		2 090,18	
		- materiały do remontu		1 044,43	
		- środki czystości		449,49	
		- materiały biurowe		470,57	
		- wyposażenie		2 523,52	
		- paczki mikołajkowe dla dzieci		4 213,61	
		- inne		178,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 184,00	23 910,38	84,84
		- usługi transportowe ( wycieczki dzieci i młodzieży)		8 516,96	
		- koszt prowadzenia konsultacji psychologicznych		3 200,00	
		- programy profilaktyczne prowadzone w szkołach		7 700,00	
		- koszty organizacji zajęć dla dzieci		2 748,42	
		- wigilia dla samotnych		1 100,00	
		- przewóz osób		445,00	
		- koszty organizacji OPTA		200,00	
		- koszt organizacji zajęć dla dzieci		2 748,42	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	657,47	93,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	124,98	53,50	42,81
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	1 367,42	99,96

Realizacja wydatków wynikająca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wykonanie wydatków na poziomie 90,21% planu rocznego jest wynikiem pozyskania dodatkowych środków ( dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) na przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez działalność Świetlicy Środowiskowej.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem</b>	<b>562,00</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>



		<b>ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
	4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>562,00</b>	<b>561.60</b>	99,93

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 032,00</b>	<b>5 032,00</b>	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 032,00	5 032,00	100,00

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 333,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 333,00	0,00	0,00

Brak wykonania wydatków w 2014 roku w ramach powyższego rozdziału wynika z braku zlecenia zadań gminnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii na terenie Gminy Kobiór organizacjom pożytku publicznego oraz braku konieczności uruchomienia w 2014 roku transportu przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan: 1.871.474,62      wykonanie 1.723.679,78      92,10%**

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>52 432,00</b>	<b>52 401,84</b>	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 432,00	52 401,84	99,94
		- opłata za DPS za 2 mieszkańców gminy		52 401,84	

Środki własne Gminy przekazane do Domu Opieki Społecznej w Tychach na pokrycie kosztów pobytu 2 mieszkańców Gminy Kobiór w DPS (wydatki ponoszone przez Gminę wynikające z ustawy o pomocy społecznej)

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

<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 238,40</b>	<b>99,95</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 238,40	99,95
		- 10% oraz 30% wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej		3 238,40	

Środki własne Gminy przekazane na utrzymanie 2 dzieci z Gminy Kobiór umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej ( wydatki gminy wynikają ustawy o pieczy zastępczej w wyniku których gmina zobowiązana jest do pokrycia kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 10% wartości udzielonych świadczeń wypłaconych do maja 2014 roku natomiast od czerwca w wysokości 30% kosztów udzielonych świadczeń ). Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku co związane jest ze wzrostem opłaty jaką obciążana jest gmina do pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>450,00</b>	<b>372,48</b>	<b>82,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	82,48	74,98
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00

Wydatkowane środki własne gminy związane są z uczestnictwem pracownika w szkoleniu z zakresu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz organizacją spotkań tego zespołu.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 092,75</b>	<b>18 094,61</b>	<b>46,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,50	2 632,35	46,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,25	175,75	31,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00	15 286,51	46,49
		- asystent rodziny		15 286,51	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia. Wspieraniem asystenta objęto 6 rodzin. Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu rocznego wynika z planowanego zatrudnienia pracownika jako asystenta rodziny. Ogłoszony nabór na to stanowisko nie przyniósł rozstrzygnięcia ( osoby nie spełniały wymogów ) stąd zatrudnienie asystenta na umowę zlecenie. Ponadto, w czerwcu br. w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok Gmina otrzymała dotacje, stąd zabezpieczone w budżecie środki własne w części nie zostały wydatkowane.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 019 744,96</b>	<b>942 867,80</b>	<b>92,46</b>
	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	9 128,00	9 128,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	78,78	52,52
	3110	Świadczenia społeczne	896 222,00	834 013,07	93,06
		- świadczenia rodzinne		676 543,30	

	- fundusz alimentacyjny		157 469,77	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 630,59	42 562,42	85,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 266,39	3 266,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 472,23	41 325,32	95,06
	- składki ubezpieczeniowe za pracowników		8 337,83	
	- składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne		32 987,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,22	211,85	16,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 382,81	76,88
	- licencje		1 359,15	
	- materiały biurowe		117,16	
	- wyposażenie i inne		1 906,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	200,00	117,00	58,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	483,93	23,04
	- prowizja bankowa		457,70	
	- abonament		1,23	
	- BHP		25,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	71,88	20,54
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00	2 461,34	98,45
4560	Odsetki od płatności oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	241,53	241,53	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 687,24	70,30
	- odsetki od zasiłków dla opiekunów		1 687,24	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	797,24	99,66
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	639,00	63,90

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2014 roku wydatki obejmują świadczenia pielęgnacyjne, koszty obsługi rozliczeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy GOPS w Kobiórze koszty zasiłku dla opiekuna. W 2014 roku wypłacono 4.494 świadczenia rodzinne ( 140 rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych z tego 191 dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego), wypłacono 446 świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 15 rodzin pobierających świadczenie alimentacyjne w tym 32 dzieci), za 13 osób wypłacono 132 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Mniejsza niż planowano liczba osób, które nabyły prawo do zasiłku rodzinnego i do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2014/2015 w stosunku do poprzedniego okresu zasiłkowego, brak dodatkowych wniosków o świadczenia opiekuńcze ( świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) a także mniejsza niż planowano liczba wniosków o „becikowe” spowodowała zwrot części niewykorzystanej kwoty dotacji a tym samym niskie wykonanie planu wydatków.

rozdział	§	nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 572,46</b>	<b>8 852,82</b>	<b>92,48</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 572,46	8 852,82	92,48
		- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		8 852,82	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Pomocą objęto 19 osób opłacając 182 składki dla 16 osób pobierających zasiłki stałe oraz 33 składki dla 3 osób pobierających świadczenia społeczne. Wskaźnik wykonania planu w stosunku do planu rocznego na poziomie 92,48% ma związek z

niepełnym wykorzystaniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i w związku z tym zwrotem niewykorzystanej kwoty.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 117,48</b>	<b>72 942,16</b>	<b>86,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne	80 817,48	70 156,00	86,81
		- zasiłek celowy		45 582,68	
		- zasiłek okresowy		24 573,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 786,16	79,60

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2014 roku wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 22 osób ( 89 świadczeń na średnią kwotę świadczenia 276,10 zł)-środki z dotacji
- zasiłki celowe ( dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie, itp.) dla 32 rodzin ( 68 świadczeń o średniej wartości 233,58 zł )
- 36 rodzin otrzymało pomoc w postaci zakupu opału
- udzielono innej pomocy rzeczowej ( m.in. środki czystości,, żywność, bilety)
- pokryto koszt usługi pogrzebowej osoby bezdomnej, której ciało znaleziono na terenie gminy.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z niższej niż zakładano ilości złożonych wniosków na wypłatę zasiłków.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 926,43</b>	<b>26 590,04</b>	<b>98,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	26 908,26	26 571,87	98,75
		- wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne		26 571,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,17	18,17	100,0
		- 2% kosztów obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych		18,17	

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 2014 roku wypłacono dodatki stosownie do zgłaszanych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>78 538,90</b>	<b>72 945,73</b>	<b>92,88</b>
	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	259,90	259,90	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 279,00	72 685,83	92,85
		- zasiłek stały		72 685,83	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2014 roku 17 osobom wypłacono zasiłki stałe o średniej wysokości 188,00 zł. Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 92,88 % wynika ze świadczeń wypłacanych do wysokości kwot dotacji, które decyzją Wojewody Śląskiego były na bieżąco korygowane.

rozdział	§	nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>427 570,67</b>	<b>411 360,58</b>	<b>96,21</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	902,95	
		- ekwiwalent za odzież		470,00	

	- środki bhp		432,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 203,56	266 463,68	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 524,76	24 524,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 755,28	49 066,02	98,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,07	4 391,83	81,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 246,00	11 650,00	95,13
	- malowanie pomieszczeń GOPS		250,00	
	- obsługa prawna		6 600,00	
	- obsługa informatyczna		4 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 443,29	90,03
	- materiały biurowe		2 572,17	
	- prenumerata		785,00	
	- środki czystości		707,01	
	- licencje		898,88	
	- wyposażenie i inne		5 480,23	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 800,00	17 719,08	89,49
4270	Zakup usług remontowych	400,00	73,80	18,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	491,00	70,14
	- badania okresowe pracowników		491,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	10 187,68	84,76
	- prowizja bankowa		357,50	
	- podpis elektroniczny		178,35	
	- koszty przesyłki		44,28	
	- zakup znaczków		2 700,00	
	- BHP		1 077,91	
	- usługa informatyczna		5 166,00	
	- opłata za stronę internetową		350,00	
	- przegląd instalacji elektrycznej		105,19	
	- opłata RTV		208,45	
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 590,03	94,18
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 925,86	50,45
	- delegacje		798,54	
	- ryczałt samochodowy		2 127,32	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	592,00	98,67
	- ubezpieczenie sprzętu		592,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 800,00	8 058,61	91,58
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 280,00	51,20

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 036,97</b>	<b>2 203,77</b>	<b>72,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,40	323,77	69,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,57	1 880,00	73,14
		-świadczenie usług opiekuńczych		1 880,00	

Środki własne Gminy. Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 7 osób. Wydatki obejmują zatrudnienie osoby wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach ( w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych lub podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna)

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 752,00</b>	<b>111 809,55</b>	<b>88,21</b>
	3110	Świadczenia społeczne	125 302,00	110 866,30	88,48
		- dożywianie ( posiłki, bony)		62 880,00	
		- program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		24 000,00	
		- prace społecznie użyteczne		23 986,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,74	823,09	65,85
		- wynagrodzenie pracowników obsługujących program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz program „Karta dużej rodziny”		823,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,82	17,63	20,31
		- składki od wynagrodzenie pracowników obsługujących program „Karta dużej rodziny”		17,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,44	2,53	20,34
		składki od wynagrodzenie pracowników obsługujących program „Karta dużej rodziny”		2,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00

Na wydatki składają się środki własne oraz środki pochodzące z dotacji. W 2014 roku poniesiono wydatki na

- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (9 osobom przyznano w/w świadczenie )
- realizację projektu rządowego „karta dużej rodziny”
- realizację projektu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( programem objęto 134 osoby, w tym 29 dzieci do 7 roku życia, 39 dzieci w wieku szkolnym oraz 66 pozostałe osoby
- realizację prac społecznie użytecznych poprzez aktywizację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 89,23% wynika z niższej niż planowano ilości osób wymagających wsparcia w zakresie dożywiania oraz mniejszej ilości zgłoszeń rodzin kwalifikujących się do uzyskania karty dużej rodziny

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan: 151.455,00 wykonanie 144.121,65 95,16%**

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>124.889,00</b>	<b>122.494,51</b>	<b>98,08</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.756,00	6.715,08	99,39
		- dodatki socjalne / Szkoła Podstawowa/		6.581,68	
		- środki higieny / Szkoła Podstawowa/		77,70	
		- środki higieny /Gimnazjum/		55,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.472,00	83.335,82	98,65
		-Szkoła Podstawowa		71.324,72	
		-Gimnazjum		12.011,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500,00	6.895,42	91,94
		-Szkoła Podstawowa		5.910,27	
		-Gimnazjum		985,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.722,00	16.448,61	98,37
		-Szkoła Podstawowa		14.239,64	
		-Gimnazjum		2.208,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.431,00	2.352,39	96,77
		-Szkoła Podstawowa		2.037,06	
		-Gimnazjum		315,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.522,00	1.497,74	98,41
		-Szkoła Podstawowa/ materiały biurowe, meble/		975,74	



## Wydatkowanie środków do wysokości faktycznych potrzeb

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>926 040,00</b>	<b>923 163,35</b>	<b>99,70</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,09	438,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 561,91	7 961,91	100,00
		- wykonanie aktualizacji/sprawozdania z Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobiór		5 400,00	
		- umowy zlecenia /o dzieło na likwidację dzikich wysypisk przyjeżdżających i drogach,		2 561,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,80	1 395,15	47,03
		- materiały biurowe, wyposażenie		1 284,45	
		- licencja programu		110,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	914 073,20	913 368,20	99,92
		- zagospodarowanie odpadów		399 347,29	
		- transport odpadów		497 280,82	
		- druk materiałów związanych z gospodarką odpadami		2 500,80	
		- utylizacja azbestu		14 239,29	

Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych oraz z dotacji otrzymanej z Powiatu Pszczyńskiego. Poniesione wydatki obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz usunięciem i likwidacją odpadów azbestowych z posesji mieszkalnych z terenu naszej gminy. Wykonanie wydatków na poziomie 99,7% planu rocznego wynika z kasowego ujęcia wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wysokość faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiła 891.005,92 zł, przy czym wykonanie finansowe budżetu w tym okresie wyniosło 896.627,66 zł ( różnica wynika z faktu iż płatność za fakturę grudniową dokonywana jest w miesiącu styczniu roku następnego). Zauważyć również należy, że nadal pogłębia się różnica pomiędzy kwotą otrzymywanych dochodów a faktycznie ponoszonych kosztów związanych z procesem gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z brakiem zrównoważenia wydatków wpływami, dopłata do systemu odbioru i zagospodarowania odpadów przy stawce 8,00 zł od osoby w ciągu 2014 roku wygenerowała niedobór na kwotę 344.554,56 zł

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>62 938,66</b>	<b>61 054,33</b>	<b>97,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,06	1 293,66	63,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	156,68	53,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 569,94	7 565,33	99,94
		- obsługa PZBZ		7 565,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,50	8 961,50	100,00
		- karma dla psów		2 716,11	
		- kosze uliczne		6 245,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 823,16	20 819,16	99,98
		- dzierżawa terenu pod PZBZ		3 600,00	
		- wywóz odpadów komunalnych		1 898,58	
		- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska		14 260,08	
		- usługa transportowa		430,50	
		- usługi weterynaryjne		630,00	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	23 268,00	22 258,00	95,66
		- odpady komunalne		22 258,00	

Realizacja wydatków proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu zgodnie z potrzebami.



Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>93 034,65</b>	<b>91 830,05</b>	<b>98,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 487,03	25 804,58	97,42
		- paliwo		10 251,45	
		- materiały budowlane		4 214,24	
		- narzędzia, materiały eksploatacyjne		8 404,89	
		- nasadzenia		2 934,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 445,94	29 924,14	98,29
		- usługi sprzętowe		20 829,18	
		- naprawa sprzętu mechanicznego		427,36	
		- wykonanie elementów małej architektury		4 483,25	
		- usługi geodezyjne		861,00	
		- wynajem kabiny TOI TOI na dzień 15.08.2014r.		224,34	
		- wycinka drzew przy ul. Centralnej 117		2 000,00	
		- usługi transportowe		738,00	
		- usługi administracyjne		361,01	
	4430	Różne opłaty i składki	1 101,68	1 101,68	100,00
		- ubezpieczenie OC ciągników		1 101,68	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,65	100,00
		- zakup samochodu Nissan Cabstar		34 999,65	

Realizacja wydatków proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu zgodnie z potrzebami.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1.000,00	100,00

Realizacja wydatków proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu zgodnie z potrzebami.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>194 726,69</b>	<b>191 557,67</b>	<b>98,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,62	241,62	100,00
		- materiały remontowe		241,62 zł	
	4260	Zakup energii	124 711,73	124 711,73	100,00
		- energia elektryczna		124 711,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 024,39	53 855,37	94,44
		- usługi oświetleniowe		43 260,55	
		- opłata za wykonanie przyłącza		644,12	
		- wymiana oświetlenia przy GDK		6 998,70	
		- aktualizacja map dla celów projektowych		2 852,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,95	12 748,95	100,00
		- przygotowanie inwestycji (projekty oświetlenia ul.Plichtowickiej, Prostej i Kobiórskiej, ul.Centralna 117)		12 748,95	

Realizacja wydatków proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu zgodnie z potrzebami.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Plan 580.256,00 wykonanie 558.979,22 96,33%**

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	%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220.000,00	220.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		- wykonanie ocieplenia elewacji południowej GDK		20.000,00	

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

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>102.100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	102.100,00	102.100,00	100,00

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

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238.156,00</b>	<b>216.879,22</b>	<b>91,07</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych	2.000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.968,25	1.350,00	10,52
		- umowy o dzieło zawarte w związku z XII Międzynarodową Spartakiadą Młodzieży ( sędziowanie, opieka medyczna, tłumaczenia)		850,00	
		- obsługa nagłośnienia w trakcie uroczystej sesji oraz sporządzenie dokumentacji zdjęciowej z obchodów Gminnych dożynek		500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.838,00	5.416,44	42,19
		-dofinansowanie Regionalnego Konkursu gry na fletach podłużnych		596,83	
		- XIII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (stroje sportowe, bramni, art.spożywcze)		300,75	
		- nagroda Pro Publico Bono, Honorowy Obywatel Kobióra		510,97	
		- dofinansowanie turnieju skata sportowego oraz zakup nagród z okazji 20 lecia		1 188,19	
		- dofinansowanie turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego		200,00	
		- dofinansowanie dziecięcych zawodów wędkarskich		200,00	
		- nagrody (książki)		109,00	
		- koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II		511,00	
		- zakup pucharów na Turniej Skata OSP		600,00	
		- nagrody w Konkursie Kulinarnym KGW		199,70	
		- spotkanie oplatkowe Koła Emerytów i Rencistów		700,00	
		- dofinansowanie Gminnego Konkursu Potraw Wigilijnych KGW		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.352,00	25.380,64	86,47
		- dofinansowanie 95-lecia działalności chóru Harmonia		1 798,70	

		- dofinansowanie WOŚP		500,00	
		- XII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (zakwaterowanie, wyżywienie, ulotki, stroje, orkiestra, filmowanie, wynajem Sali, medale)		4 256,00	
		- koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II (druk plakatów, występy orkiestry)		1 466,50	
		- współorganizacja obchodów Święta Wojska Polskiego		200,00	
		- Jubileusz 65- lecia Hodowców Gołębi Poczтовых		1 000,00	
		- współfinansowanie spektaklu teatralnego „Aanto Subito”		850,00	
		- obchody 20 –lecia działalności Chóru Ex Animo		1 000,00	
		- spotkanie oplatkowe seniorów		4 620,00	
		- współpraca zagraniczna		9 689,44	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000,00	183.734,39	97,73
		- zagospodarowanie terenu przed Gminnym Domem Kultury w Kobiórze		183.734,39	

Wykonanie wydatków na poziomie 91,07% planu rocznego po zmianach wynika z:

- braku uruchomienia środków zabezpieczonych w budżecie na współpracę z organizacjami pożytku publicznego
- oszczędności powstałych w wydatkach po wyłonieniu wykonawcy robót inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze” objętych wnioskowanym dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013 składanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
- oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w zakresie imprez kulturalnych

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 141.723,00                      wykonanie 129.889,51                      91,65%**

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:

<b>rozdział</b>		<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 011,99</b>	<b>26 180,96</b>	<b>68,88%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 889,63	96,32%
		- środki czystości		46,50	
		- materiały budowlane		1 122,16	
		- nawozy		1 720,97	
	4260	Zakup energii	16 950,00	11 570,38	68,26%
		- gaz		4 885,86	
		- woda		1 540,40	
		- energia elektryczna		5 144,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 622,99	8 161,41	59,91%
		- usługi sprzętowe - koszenie boisk		4 984,20	
		- ścieki bytowe		1 273,21	
		- usługi kominiarskie		316,00	
		- wykonanie map do celów projektowych		492,00	
		- usługi serwisowe kotłów gazowych		235,00	
		- usługi transportowe		492,00	
		- dzierżawa gruntów		369,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 653,00	823,02	49,79%
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00%
		- odpady komunalne		336,00	

	4580	Odsetki pozostałe	50,00	0,52	1,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		- budowa oświetlenia boiska treningowego - GOS		2 400,00	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 025,00</b>	<b>50 022,54</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
		- prowadzenie zajęć z kultury fizycznej		19 550,00	
		- opłaty sędziowskie		8 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	2 796,10	99,96
		- środki chemiczne (sprzątanie GOS), środki spożywcze (dla piłkarzy i sędziów)		1 396,10	
		- sprzęt sportowy		1 400,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	318,00	317,44	99,82
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		317,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 219,00	15 218,00	100,00
		-transport zawodników		13 770,00	
		- inne ( wynajęcie boisk i hal sportowych		1 448,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 091,00	2 091,00	100,00
		- licencja, wpisowe na turnieje		2 091,00	

Wykonanie wydatków na poziomie 91,65 % planu rocznego po zmianach wynika z:

- oszczędności powstałych w związku z bieżącą eksploatacją GOS
- braku uruchomienia środków zabezpieczonych w budżecie na współpracę z organizacjami pożytku publicznego

rozdział		nazwa	plan	wykonanie	%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 686,01 zł</b>	<b>53 686,01 zł</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 686,01 zł	53 686,01 zł	100,00%
		- budowa placu zabaw przy ul. Łukowej		53 686,01 zł	

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wydatkowane zostały na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kobiórze przy ul. Łukowej". Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy ponieważ pomimo pozytywnej oceny wniosku ze względu na brak środków Gmina nie otrzymała dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 składanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Projekt znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania

## 2.1 Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Na dzień 31 grudnia 2014 roku r. wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 532.673,56, przy planie 565.026,89 zł, co stanowi 94,27 % planu rocznego po zmianach.

W 2014 roku poniesiono wydatki na:

- rozdział 01010- wykonanie prac geologicznych oraz wykonanie uzupełnienia wytyczenia kanalizacji do inwestycji pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" w kwocie 9.218,85zł
- rozdział 60014 – dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika przy ul. Przelotowej oraz sporządzenie projektu przebudowy ul. Rodzinnej w kwocie 50.000,00 zł
- rozdział 60016 – wydatki na projekt zagospodarowanie przestrzenne Centrum Kobióra wraz z przystankiem autobusowym kwocie 12.340,00 zł
  - przebudowa fragmentu drogi –łącznika ul. Hibnera-Rodzinna w kwocie 18.696,00 zł
  - przebudowa chodnika w rejonie przystanku Kobiór Centrum w kwocie 16.929,19 zł
  - przygotowanie inwestycji – remont drogi gminnej ul. Ołtuszewskiego ( mapy, projekt) w kwocie 12.177,00 zł
  - wykonanie zjazdu z drogi gminnej na plac zabaw przy ul. Łukowej w kwocie 5.644,21 zł
  - zakup programu do ewidencji dróg w kwocie 3.690,00 zł
- rozdział 70001 – projekt budowy budynków socjalnych w kwocie 14.760,00 zł

- rozdział 70005 – zamiana gruntów w trybie art. 98 UGN w kwocie 25.250,00 zł
- rozdział 75023 – zakup kserokopiarki w kwocie 12.792,00 zł
  - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 15.810,00 zł
- rozdział 80101 – budowa części ogrodzenia terenu budynku Szkoły Podstawowej w kwocie 7.000,00 zł
  - wydatki związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w kwocie 2.000,00 zł
  - projekt wykonania kotłowni w Szkole Podstawowej w kwocie 3.444,00 zł
  - zakup kserokopiarki w kwocie 4.292,70 zł
- rozdział 80104 – zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w kwocie 6.496,00 zł
- rozdział 90001 – sporządzenie dokumentacji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 4.564,61 zł
- rozdział 90004 – zakup samochodu dostawczego Nissan Cabstar w kwocie 34.999,65 zł
- rozdział 90015 – przygotowanie projektów oświetlenia ul. Plichtowickiej, Prostej, Kobierskiej, ul.Centralnej 117 w kwocie 12.748,95 zł
- rozdział 92109 – wykonanie elewacji Gminnego Domu Kultury w kwocie 20.000,00 zł
- rozdział 92195 – dokumentacja i budowa parkingu przy Gminnym Domu Kultury w kwocie 183.734,39 zł
- rozdział 92601 – budowa oświetlenia boiska treningowego GOS w kwocie 2.400,00 zł
- rozdział 92695 – budowa placu zabaw przy ul. Łukowej w kwocie 53.686,01 zł

## 2.2. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu Gminy

W 2014 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **744.546,92 zł** co stanowiło 97,10 % planu rocznego po zmianach, w tym dotacje na wydatki bieżące w kwocie 694.546,92 zł oraz dotacje wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom sektora finansów publicznych udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 60004 -dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości w wysokości 295.600,00 zł
- rozdział 60014 – dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Przelotowej oraz sporządzenie projektu przebudowy ul. Rodzinnej w kwocie 50.000,00 zł
- rozdział 80101 – dotacja dla Gminy Pszczyna w wysokości 420,16 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
- rozdział 80104 - dotacja dla miasta Tychy w wysokości 62.700,30 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy
  - dotacja dla Gminy Goczałkowice w wysokości 6.460,33 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goczałkowice
  - dotacja dla Gminy Pszczyna w wysokości 2.234,13 - z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielanej na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna
- rozdział 85158 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień w wysokości 5.032,00 zł

W ramach dotacji podmiotowych w 2014 r. udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 220.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury
- rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 102.100,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

Tabela Nr 9 Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2014 roku.

dział	rozdział		Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>351.132,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>98,42</b>	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	301.132,00	295.600,00	98,16	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81.501,00</b>	<b>71.814,92</b>	<b>88,12</b>	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	621,00	420,16	67,66	-	-	-
	80104	Przedszkola	80.880,00	71.394,76	88,27	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7.032,00</b>	<b>5.032,00</b>	<b>71,56</b>	-	-	-
	85158	Izby wyrzeźwień	5.032,00	5.032,00	100,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.100,00</b>	<b>322.100,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	220.000,00	220.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	-	-	-	102.100,00	102.100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>444,665,00</b>	<b>422.446,92</b>	<b>95,0</b>	<b>322.100,00</b>	<b>322.100,00</b>	<b>100,00</b>

### 2.3 Informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027

W ramach przedsięwzięć o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku Gmina Kobiór przewiduje realizowała trzy zadania tj:

#### 1. Projekt nr POKL.09.01.01-24-006/12 pn. „Maluchy na start”

Projekt realizowany przez Przedszkole w Kobiórze w okresie od 1.10.2012 roku do dnia 30.09.2014 roku. Celem projektu było podniesienie umiejętności językowych ( język angielski) dzieci, podniesienie/wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego, wdrożenie świadomego opanowania aparatu ruchowego poprzez udział w zajęciach rytmiki, poprawa zaburzeń komunikacji językowej poprzez udział w zajęciach logopedycznych zmniejszenie wad postawy u 36 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez udział w zajęciach korekcyjnych. Wartość projektu zamknęła się w kwocie 616.745,17 zł, przy czym udział środków pochodzących z unii europejskiej zamknął się w kwocie 524.233,39 zł a wkład krajowy kwotą 92.511,78 zł

W 2014 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę	-	253.739,37 zł
w tym: środki unijne	-	215.678,46 zł
środki własne	-	38.060,91zł

W ramach w/w projektu:

- prowadzono nowy oddział dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat. Kontynuowano zatrudnienie na umowę o pracę dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego w wymiarze 1/1 etatu oraz personelu obsługowego: woźna oddziałowa 1/1 etatu oraz pomoc nauczyciela 1/1 etatu.
- ramach wyposażenia oddziału zakupiono: zabawki i kąciki tematyczne, gry i pomoce dydaktyczne, materiały szkolno-biurowe, środki czystości, zakupiono gry i sprzęt rekreacyjny do zabaw w plenerze dla nowego oddziału, m.in.: wiaderka, łopatkę, grabki, foremki i inne do zabaw konstrukcyjnych w piaskownicy; plansze do zabaw w plenerze: Ścieżka zdrowia, Plansza Miasto, Plansza kolorowe klasy z chłopcem, z dziewczynką, Croquet, Mini golf, tunel, 2 bramki i 2 kije do hokeja na trawie.
- prowadzone były zajęcia dodatkowe dla dzieci: język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna i zajęcia z psychologiem, a w związku z tym kontynuowane były umowy cywilnoprawne z wykonawcami (5 nauczycieli na umowy cywilnoprawne);
- zorganizowano wycieczki edukacyjne do Wiejskiej Chaty oraz do Teatru Baniałuka w Bielsku-Białej) do Żorskiego Centrum Regionalnego na zajęcia „W skrzyni mojej babci”
- wprowadzono zajęcia edukacji regionalnej -prowadzenie zespołu regionalnego "Kobiyrzoki" udział dzieci w Pszczyńskich Prezentacjach Dziecięcych Zespołów Regionalnych MAŁY BRZYM w Pszczynie oraz na Dniach Kobióra

#### 2. projekt współfinansowany ze środków RPO WSL 2007-2013 w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii pn. „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”

Celem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ( wydatek zrealizowany przez Gminę w latach 2012-2013) oraz modernizacja systemu centralnego ogrzewania ( wymiana rur, armatury i kaloryferów na bardziej efektywne energetycznie) oraz instalacja na dachu szkoły kolektorów słonecznych. Szacuje się, że łączne nakłady finansowe zadania zamkną się w kwocie 818.859,54 zł z czego:

wydatki poniesione do końca 2013 r.	382.440,09
planowane wydatki na 2014 rok	3.000,00
planowane wydatki na 2015 rok	433.419,45

Informację o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych do w/w projektu Gmina pozyskała we wrześniu 2014 roku, dlatego w 2014 roku poniesione wydatki w kwocie 2.000,00 zł związane były z aktualizacją wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z RPO. Cała inwestycja uwzględniona została w budżecie Gminy na 2015 rok.

**3. zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór" dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.**

Celem projektu jest budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór, w szczególności w rejonie Ołtuszewskiego oraz ulic Leśników, Na Kąty. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów nie skanalizowanej części gminy oraz ochrony rzeki Korzeniec i zbiorników małej retencji wody czystszej przy ul. Leśników przed zanieczyszczeniem ściekami, poprzez skierowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze. Umowa o przyznanie pomocy finansowej podpisana została 6 listopada 2014 roku, w której wartość łącznych nakładów finansowych wyszacowano na kwotę 1.780.868,00 zł, z tego ze środków PROW – kwota 1.080.273,00 zł, środki własne 700.595,0zł. W 2014 roku zlecono przygotowanie dokumentacji geotechnicznej w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu, określenia parametrów fizyko mechanicznych podłoża oraz wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej dla tego przedsięwzięcia na łączną kwotę 9.218,85zł. Planowane zakończenie inwestycji – maj 2015 roku.

**2.4. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych i powierzonych do realizacji Gminie w 2014 roku.**

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>1 091 688,05</b>	<b>1 022 708,93</b>	<b>93,68</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 954,18</b>	<b>6 954,18</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 954,18</b>	<b>6 954,18</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	6 954,18	6 954,18	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 946,00</b>	<b>41 946,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 946,00</b>	<b>41 946,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	41 946,00	41 946,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 270,00</b>	<b>43 470,00</b>	<b>96,02</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>31 463,00</b>	<b>29 663,00</b>	<b>94,28</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	31 463,00	29 663,00	94,28

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami			
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 057,00</b>	<b>12 057,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	12 057,00	12 057,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu ba zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	150,00	150,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 549,44</b>	<b>5 519,14</b>	<b>99,45</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 549,44</b>	<b>5 549,44</b>	<b>99,45</b>
	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu ba zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	5 549,44	5 549,44	99,45
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>562,00</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	562,00	561,60	99,93
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>990 656,43</b>	<b>923 508,01</b>	<b>93,22</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>960 466,00</b>	<b>894 913,13</b>	<b>93,17</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	960 466,00	894 913,13	93,17
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 014,00</b>	<b>2 725,20</b>	<b>90,42</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	3 014,00	2 725,20	90,42
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>926,43</b>	<b>926,43</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	926,43	926,43	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 250,00</b>	<b>24 943,25</b>	<b>95,02</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	26 250,00	24 943,25	95,02



<b>II.</b>	<b>PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00
<b>III.</b>	<b>PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</b>	<b>424 171,00</b>	<b>419 594,91</b>	<b>98,92</b>
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>206.563,00</b>	<b>206 563,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>206.563,00</b>	<b>206 563,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.563,00	206 563,00	100,00
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>197 042,00</b>	<b>194 790,08</b>	<b>98,86</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 167,00</b>	<b>12 167,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 167,00	12 167,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 050,00</b>	<b>4 902,10</b>	<b>97,07</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 050,00	4 902,10	97,07
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 656,00</b>	<b>24 573,32</b>	<b>99,66</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 656,00	24 573,32	99,66
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>58 153,00</b>	<b>58 148,66</b>	<b>99,99</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 153,00	58 148,66	99,99
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 271,00</b>	<b>57 271,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00	57 271,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 745,00</b>	<b>37 728,00</b>	<b>94,93</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 745,00	37 728,28	94,93
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>20 566,00</b>	<b>18 241,83</b>	<b>88,70</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 566,00</b>	<b>18 241,83</b>	<b>88,70</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 516,00	13 541,23	87,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 050,00	4 700,60	93,08

<b>IV.</b>	<b>PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>100 600,00</b>	<b>73 481,36</b>	<b>73,04</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>61 600,00</b>	<b>34 488,29</b>	<b>55,99</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15 000,00	100,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>46 600,00</b>	<b>19 488,29</b>	<b>41,82</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00	19 488,29	41,82
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 993,07</b>	<b>99,98</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 996,33</b>	<b>99,96</b>
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 996,33	99,96
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 996,74</b>	<b>99,98</b>
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	20 996,74	99,98
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00	9 000,0	100,00
	<b>Łącznie</b>	<b>1 616 959,05</b>	<b>1 516 285,20</b>	<b>93,77</b>
<b>I.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>1 091 688,05</b>	<b>1 022 708,93</b>	<b>93,68</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 954,18</b>	<b>6 954,18</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 954,18</b>	<b>6 954,18</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 954,18	6 954,18	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	6 954,18	6 954,18	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 954,18	6 954,18	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 946,00</b>	<b>41 946,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 946,00</b>	<b>41 946,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	41 946,00	41 946,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	41 946	41 946	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 314,00	36 314,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 632,00	5 632,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>45 270,00</b>	<b>43 470,00</b>	<b>96,02</b>

	<b>sądownictwa</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1.750,00	1.750,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	1.750,00	1.750,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.750,00	1.750,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>31 463,00</b>	<b>29 663,00</b>	<b>94,28</b>
	wydatki bieżące	31 463,00	29 663,00	94,28
w tym	wydatki jednostek budżetowych	11 168,00	11 168,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634,56	6 634,56	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 533,44	4 533,44	100,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 295,00	18 495,00	91,13
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 057,00</b>	<b>12 057,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	12 057,00	12 057,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	8 517,00	8 517,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 985,28	4 985,28	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 531,72	3 531,72	100,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 549,44</b>	<b>5 519,14</b>	<b>99,45</b>
	wydatki bieżące	5 549,44	5 519,14	99,45
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5 549,44	5 519,14	99,45
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 549,44	5 519,14	99,45
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>562,00</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
	wydatki bieżące	562,00	561,60	99,93
w tym	wydatki jednostek budżetowych	562,00	561,60	99,93
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562,00	561,60	99,93
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>990 656,43</b>	<b>923 508,01</b>	<b>93,22</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>960 466,00</b>	<b>894 913,13</b>	<b>93,17</b>
	wydatki bieżące	960 466,00	894 913,13	93,17
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 222,00	834 013,07	93,06
w tym	wydatki jednostek budżetowych	64 244,00	60 900,06	94,79
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 844,00	59 212,82	95,75
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400,00	1 687,24	70,30

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 014,00</b>	<b>2 725,20</b>	<b>90,42</b>
	wydatki bieżące	3 014,00	2 725,20	90,42
w tym	wydatki jednostek budżetowych	3 014,00	2 725,20	90,42
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 014,00	3 014,00	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>926,43</b>	<b>926,43</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	926,43	926,43	100,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	908,26	908,26	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	18,17	18,17	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18,17	18,17	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 250,00</b>	<b>24 943,25</b>	<b>95,02</b>
	wydatki bieżące	26 250,00	24 943,25	95,02
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 000,00	96,77
w tym	wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	943,25	65,05
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	843,25	62,46
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	100,00	100,00
<b>II.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</b>	<b>424 171,00</b>	<b>419 594,91</b>	<b>98,92</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 563,00</b>	<b>206 563,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>206 563,00</b>	<b>206 563,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	206 563,00	206 563,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	192 955,00	192 955,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 955,00	162 955,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 608,00	13 608,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197 042,00</b>	<b>194 790,08</b>	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 167,00</b>	<b>12 167,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	12 167,00	12 167,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	12 167,00	12 167,00	100,00
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 167,00	12 167,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 050,00</b>	<b>4 902,10</b>	<b>97,07</b>
	wydatki bieżące	5 050,00	4 902,10	97,07
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5 050,00	4 902,10	97,07
w tym	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050,00	4 902,10	97,07
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 656,00</b>	<b>24 573,32</b>	<b>99,66</b>
	wydatki bieżące	24 656,00	24 573,32	99,66
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 656,00	24 573,32	99,66
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>58 153,00</b>	<b>58 148,66</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	58 153,00	58 148,66	99,99
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 153,00	58 148,66	99,99
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 271,00</b>	<b>57 271,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	57 271,00	57 271,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	57 271,00	57 271,00	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 271,00	57 271,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 745,00</b>	<b>37 728,00</b>	<b>94,93</b>

	wydatki bieżące	39 745,00	37 728,00	94,93
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 745,00	37 728,00	94,93
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>20 566,00</b>	<b>18 241,83</b>	<b>88,80</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	20 566,00	18 241,83	88,80
	wydatki bieżące	20 566,00	18 241,83	88,80
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 566,00	18 241,83	88,80
<b>III.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>100,600,00</b>	<b>73 481,36</b>	<b>73,04</b>
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>61 600,00</b>	<b>34 488,29</b>	<b>55,99</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>46 600,00</b>	<b>19 488,29</b>	<b>41,82</b>
	wydatki bieżące	46 600,00	19 488,29	41,82
w tym	wydatki jednostek budżetowych	46 600,00	19 488,29	41,82
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 600,00	19 488,29	41,82
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 993,07</b>	<b>99,96</b>
<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 996,33</b>	<b>99,96</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	8 996,33	99,96
w tym	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 996,33	99,96
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400,00	8 396,33	99,96
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 996,74</b>	<b>99,98</b>
	wydatki bieżące	21 000,00	20 996,74	99,98
w tym	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 996,74	99,98
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 599,76	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400,00	3 396,98	99,91
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>Łącznie</b>	<b>1 616 959,05</b>	<b>1 516 285,20</b>	<b>93,77</b>

#### IV. Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

## 1. Przychody wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Uchwałą nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok kwota przychodów została zaplanowana na kwotę 305.000,00 zł. W trakcie roku plan przychodów został zwiększony o kwotę wolnych środków o których mowa w art.214 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. o 420.023,21 zł i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 725.023,21 zł. Faktyczny stan wolnych środków na dzień 31 grudnia 2014 wynosił 739.017,92 zł i jest zgodny ze stanem środków wynikających z zamknięcia ksiąg 2013 roku.

## 2 Rozchody wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Plan rozchodów na 2014 rok przyjęty Uchwałą nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok ustalony został na kwotę 363.345,29 zł i pozostał niezmieniony do końca roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku rozchody zrealizowano w kwocie 363.345,29 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu.

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

- Kredyt w Banku Spółdzielczego na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobiórze – etap I” – spłata w kwocie 105.000,00 zł
- Banku Spółdzielczym na zadanie pn. „Remont drogi zbiorczej obustronnie włączonej do drogi DK-1, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Rodzinna, do skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze”- spłata w kwocie 40.200,00
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 57.812,09
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”- spłata w kwocie 129.900,00 zł
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór etap I –rejon ulicy Rodzinnej” 30.433,20 zł

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

## V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

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

Ustalony na 2014 rok uchwałą Nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Kobiór plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 140.750,00 zł. W trakcie roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1.000,00 zł i na koniec 2014 roku plan dochodów oświatowych zamknął się w kwocie 141.750,00. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 107.877,65 zł co stanowiło 76,10% planu rocznego. Wykonane dochody przedstawiały się następująco:

Tabela nr 11 – dochody w ramach rachunków dochodów oświatowych za 2014 rok

§	Szkoła Podstawowa			Przedszkole		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
0690-wpływy z różnych opłat	400,00	45,00	11,25	-	-	-
0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.200,00	6.454,50	104,10	-	-	-
0830 wpływy z usług	-	-	-	130.000,00	99.137,10	76,26
0920 – pozostałe odsetki	150,00	19,55	13,03	-	224,85	0,00
0960- otrzymane spadki, zapisy i	-	-	-	-	1.356,25	0,00

darowizny w postaci pieniężnej						
<b>0970</b> – wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00	5.000,00	619,40	12,39
<b>RAZEM</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.540,05</b>	<b>96,89</b>	<b>135.000,00</b>	<b>101.337,60</b>	<b>75,06</b>

Wykonane dochody w rozbiciu na źródła dochodów przedstawiały się następująco:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 45,00
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 6.454,50
- wpłaty za wyżywienie – 99.137,10
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 244,40
- darowizna – 1.356,25
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 640,40

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 141.750,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 106.802,50 zł co stanowiło 75,35% planu rocznego. W 2014 roku jednostki oświatowe w/w środki wydatkowały na :

Tabela nr 12 - wydatki w ramach rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014 rok

§	Szkoła Podstawowa			Przedszkole		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>2400</b> -wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowej	200,00	111,70	55,85	1.000,00	299,10	29,91
<b>4210</b> -zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.878,35	93,92	3.000,00	2.999,04	99,97
<b>4220</b> -zakup środków żywności	-	-	-	130.000,00	96.891,59	74,53
<b>4240</b> – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.550,00	4.550,00	100,00	-	-	-
<b>4300</b> -zakup usług pozostałych	-	-	-	1.000,00	72,72	7,27
<b>RAZEM</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.540,05</b>	<b>96,89</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.262,45</b>	<b>74,27</b>

Wykonane wydatki w rozbiciu na rodzaj wydatków przedstawiały się następująco:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 410,80
- zakup wyposażenia /szafek do kuchni i pracowników obsługi, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki – 4.614,39
- zakup książek -4.550,00
- zakup środków czystości – 263,00
- zakup środków żywności – 96.891,59
- zakup usług pozostałych / prowizja bankowa/- 72,72

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych wynosi 1.374,25 zł

Tabela nr 13 Zestawienie Rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 31.12.2014	Wydatki na 31.12.2014	Stan środków na rachunku na 31.12.2014
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299,10</b>	<b>107.877,65</b>	<b>106.802,50</b>	<b>1.374,25</b>
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	6.540,05	6.540,05	0,00
80104	Przedszkola	299,10	101.337,60	100.262,45	1.374,25

## VI. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za 2014 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 Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w 2014 r. obejmowała:

- obsługę 955 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji – wzrost o 13 odbiorców( wystawiono 6.045 faktur, wystawiono 203 wezwań do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 1592 not odsetkowych )
- skierowano do sądu 2 pozwy, ilość spraw komorniczych -2
- ilość nowych przyłączy - 19
- 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
  - Van Gansewinkel Górny Śląsk Sp z oo w Rudzie Śląskiej
  - PIK Sp z oo w Pszczynie

Na dzień 31 grudnia 2014 roku przychody Zakładu zaplanowane zostały na kwotę 910.000,00 zł i na koniec grudnia 2014 roku zamknęły się w kwocie **928.126,80 zł** co stanowi 101,99% planu rocznego.

Źródłem przychodów KZK były:

- |   |       |            |
|---|-------|------------|
| • wpływy z działalności własnej ( usługi w zakresie gospodarki ściekowej) | kwota | 919.128,74 |
| • wpłaty z opłat za czynności techniczne                                  | kwota | 2.280,00   |
| • pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym)            | kwota | 3.740,94   |
| • pozostałe odsetki ( odsetki od należności przeterminowanych)            | kwota | 2.802,73   |
| • inne przychody  | kwota | 174,39     |

Na 2014 rok plan po stronie kosztów Zakładu zamykał się w kwocie 984.299,01 zł natomiast koszty działalności w 2014 roku poniesione zostały w kwocie **936.129,22 zł**, co stanowi 95,11% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>90001</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 280,32</b>	<b>71,38</b>
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		3 379,56	
		- środki czystości dla pracowników		606,84	
		- woda dla pracowników		277,20	
		- odzież robocza i ochronna		3 016,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00	363 011,79	99,95
		- wynagrodzenia osobowe		354 942,54	
		- nagroda jubileuszowa		8 069,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	29380,33	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	68 454,15	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	8 190,52	85,32
	4170	Wynagrodzernia bezosobowe	31 000,00	29 160,00	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	21 872,89	75,95
		- materiały biurowe		2 852,24	
		- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		2 975,94	
		- materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię		5 145,90	
		- środki czystości		562,11	
		- paski do badań ścieków i śr. chemiczne		3 704,18	
		- wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		6 303,51	
		- pozostałe		329,01	
	4260	Zakup energii	114 000,00	108 878,97	95,51
		- energia oczyszczalnia		94 975,80	
		- energia przepompownia „Starodroże”		3 112,66	
		- woda – oczyszczalnia		3 750,02	
		- energia i CO pomieszczeń biurowych		3 573,30	
		- gaz na oczyszczalnię		3 467,19	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	571,00	38,07
		- badania lekarskie pracowników i szczepienia		571,00	



4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	77 866,83	92,70
	- usługi bankowe		234,00	
	- usługi pocztowe kurierskie i transportowe		2 351,85	
	- koszty utrzymania budynku (biuro)		5 771,52	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		32 928,00	
	- opłata za utrzymanie oprogramowania		8 868,93	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		600,00	
	- sprzątanie pomieszczeń biurowych		3 540,28	
	- przegląd gaśnic		252,00	
	- przegląd i kalibracja detektora		2 400,00	
	- prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan		1 313,35	
	- przeglądy i konserwacja GSM (Starodroże)		180,00	
	- czyszczenie flotownika		1 300,00	
	- czyszczenie zbiornika tłuszczu		4 800,00	
	- legalizacja aparatu oddechowego		650,00	
	- czyszczenie kanalizacji		448,81	
	- pomiary elektryczne elektronarzędzi		325,00	
	- certyfikat kwalifikowany		437,90	
	- naprawa pompy		244,60	
	- przegląd i naprawa limatyzatorów		1 100,00	
	- przegląd techniczny sprężarki		300,00	
	- wykonanie badań pomiarów oczyszczalni ( bhp)		650,00	
	- naprawa wentylatora wyciągowego		120,00	
	- przegląd kopiarki		128,00	
	- naprawa sitopiaskownika		4 050,00	
	- przegląd i czyszczenie przewodów		250,00	
	- przegląd dmuchaw		1 200,00	
	- naprawa i przeglądy samochodu KIA		847,57	
	- przegląd agregatu prądotwórczego		2 320,00	
	- naprawa kosy		239,02	
	- usługi pozostałe		16,00	
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 180,28	98,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 552,45	88,02
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	938,33	31,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 115,00	51,92
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 679,19	73,58
	- ryczałty na samochód		3 242,89	
	- delegacje służbowe		436,30	
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	27 178,27	71,52
	- opłata za korzystanie ze środowiska		6 966,00	
	- polisy ubezpieczeniowe		7 245,78	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		12 682,89	
	- opłata skarbową		40,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 116,06	91,16
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 440,00	96,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00	2 398,00	79,93
4720	Amortyzacja	0,00	447815,94	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	147 299,01	145 864,84	99,03
	- sieć kanalizacji sanitarnej ul. Borowa		143 067,84	

	- inspektor nadzoru budowy ul. Ołtuszewskiej		2 800,00	
	Inne zmniejszenia	0,00		
	<b>RAZEM ( z § 4720 - amortyzacja)</b>	<b>984 299,01</b>	<b>1 383 945,16</b>	<b>140,60</b>
	<b>RAZEM ( bez § 4720 - amortyzacja)</b>	<b>984 299,01</b>	<b>936 129,22</b>	<b>95,11</b>

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 roku wynosił 105.436,28 zł

## VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

### 1. Należności Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Kwota należności budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem 4.374.960,10 zł, w tym:

- |                               |                          |                        |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| • <b>należności</b>           | -                        | <b>2.727.469,28 zł</b> |
| w tym:                        | należności niewymagalne- | 115.187,56 zł          |
|                               | należności wymagalne -   | 2.612.281,72 zł        |
| • <b>odsetki ( wymagalne)</b> | -                        | <b>1.657.751,57 zł</b> |

#### Na kwotę należności ogółem składają się:

- **dochody z czynszu, najmu i dzierżawy mienia komunalnego (§0750) - 283.414,59**
  - należności z tytułu najmu lokali użytkowych ( hotel) na kwotę 1.672,23 zł , z tego cała kwota wymagalna. Zaległość od dwóch najemców z czego w wyniku monitów pracowników w styczniu 2015 roku dokonano częściowej spłaty zadłużenia w kwocie 689,27 zł
  - należności związane z najmem lokali mieszkalnych garaży i innych lokali wynoszą 266.898,42 zł, w tym należności wymagalne 263.740,58 zł, z tego trzech lokatorów użytkujących bezumownie lokale na łączną kwotę zadłużenia 95.132,52 zł. Do największych 16 dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym do dwóch rodzin ostateczne przesądowe wezwania do zapłaty. Wszystkim pozostałym rodzinom wysyłane są wezwania do zapłaty. Brak wpłaty będzie skutkowało skierowaniem zadłużenia na drogę postępowania sądowego; niezależnie od tego zostanie dokonane wypowiedzenie umowy najmu. W 2014 roku skierowano na drogę postępowania sądowego pięć pozwów z których w stosunku do trzech rodzin otrzymano sądowy nakaz zapłaty. W przypadku braku spłaty zadłużenia Gmina skieruje sprawy na drogę postępowania komorniczego.
  - należność z tytułu dzierżawy gruntów pod butikami od jednego dzierżawcy wynosi 2.670,62 zł, Dłużnik zobowiązał się do spłaty zaległości do końca marca 2015 roku.
  - należność z tytułu dzierżawy gruntów pod PSZOK w kwocie 12.173,32 zł. Zaległość spłacono w styczniu 2015 roku.
- **wpływy z innych lokalnych opłat ( § 0490) - 55.833,92**
  - należności z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 39.508,99 zł, w tym należności wymagalne to kwota 7.665,99 zł. Wezwano 14 dłużników do spłaty zaległości, pozostałe zaległości to należności niewymagalne, które ze względu na okres nie wymagały wysłania upomnień.
  - renta planistyczna (70005 § 0490) – kwota 15.461,71 zł, w tym całą kwota stanowi należność wymagalną Wobec zobowiązanego wystawiono tytuł wykonawczy. Windykacja jest w trakcie realizacji przez właściwy Urząd Skarbowy.
  - za zajęcie pasa drogowego należności niewymagalne( 75618 § 0490) – 863,22 zł
- **wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.318,68**
  - należność za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.318,68 zł, w tym cała kwota stanowi należność wymagalną. Wysłano wezwanie do zapłaty, w styczniu 2015 roku została spłacona kwota 800,00 zł
- **wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 4.650,16**
  - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - zaległość dotyczy 1 osoby, do której wystawiono wezwanie.
- **podatek od nieruchomości - 1.931.724,02**
  - od osób prawnych – łączne należności wymagalne wynoszą 7.069,64 zł. Tytuł wykonawczy na kwotę 6.326,00 zł został zwrócony ze względu na bezskuteczność egzekucji. W obecnym czasie podatnik nie posiada żadnego majątku w związku z czym, nie można ustanowić zabezpieczenia. Podatnik został wpisany przez Sąd do rejestru dłużników. Do końca lutego br. spłacono zaległości na kwotę 724,00 zł.
  - od osób fizycznych – łączne należności do zapłaty wynoszą 1.924.654,38 zł ( w tym zaległości dotyczące Tartaku -1.881.787,50). Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 6.154,73 zł, natomiast na kwotę 21.098,27 zł wystawiono upomnienia, z której to kwoty do końca lutego 2015 r. spłacono zaległości w kwocie 15.992,00 zł. Zaległości objęte hipoteką stanowią kwotę 1.881.77,50 zł. Ze względu na brak nieruchomości dłużników, zwrócono tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 2.813,89 zł. Szanse na odzyskanie przez gminę

zaległości od największego dłużnika są znikome, gdyż wierzycielami dłużnika są byli pracownicy zakładu, zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, Banki.

- podatek rolny - 3.694,10  
- od osób fizycznych wynosi 3.694,10 zł, z tego cała kwota stanowi zadłużenie przeterminowanego. Do dłużników wysłano upomnienia.
- podatek od środków transportowych - 19.610,88  
- od osób fizycznych (75616 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 12.407,28 zł, z tego kwota 12.407,28 to zaległości wymagalne. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 5.072,42 zł, na kwotę 400,00 zł zaległości wysłano upomnienia. W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym część tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.911,06 zł została zwrócona z uwagi na brak miejsca zameldowania podatników i bezskuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego.  
- od osób prawnych (75615 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 7.203,60 zł. Wysłano upomnienia z tego zaległości na kwotę 5.495,60 zł zostały spłacone do dnia 28.02.2015 roku.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości – 1.272,00  
- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.309,40  
- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek od spadków i darowizn - 6.679,35  
- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 77,68  
- należność za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych
- wpływy z usług - 283,00
- wpływy z pozostałych dochodów - 11.615,21  
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 3.410,60  
- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 177,00  
- należność od Miasta Tychy z tytułu rozliczenia umowy z MZK - 6.266,64  
- należność od PKP w związku z dzierżawą placu – 366,00  
- nadpłata za usługi telekomunikacyjne – 185,46  
- należność z Gminy Goczałkowice Zdrój wynikające z rozliczenia środków przekazanych za dzieci mieszkańców Kobióra korzystających z przedszkola w Goczałkowicach Zdroju – 171,31 zł  
- należności z tytułu rozliczenia kosztów przekazanych na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień - 1.208,20
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy Kobiór i innych gmin – 312.120,60
- należności z tytułu usług kanalizacyjnych (KZK) - 92.583,07
- należności z tytułu świadczonych usług przez przedszkole - 282,60
- naliczone odsetki od należności przeterminowanych ogółem - 1.657.752,04  
- od zaległości podatkowych 1.535.825,00  
- od zaległości dotyczących najmu, dzierżawy 121.926,57  
- od zaległości z tytułu świadczonych usług 0,47

## 2. Zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31.12 2014 roku

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zobowiązań Gminy Kobiór zamknął się kwotą **1.973.191,92zł** z czego:

### 1) zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/ na łączną kwotę 1.279.082,19 zł

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 231.360,00
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 898.433,39
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” – 149.288,80

### 2) Pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 694.109,73 zł

Wartość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku (zgodnie z Rb-28S) wynosiła 694.109,73 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2014 roku nie wystąpiły.

Na kwotę pozostałych zobowiązań Gminy składają się:

- naliczone kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 516.472,73 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów na kwotę 137,56
- różne opłaty i składki na kwotę 9.998,00
- zobowiązania z tytułu zakupu energii na kwotę 95.977,13 zł
- zobowiązania z tytułu usług pozostałych 65.043,86, w tym za odpady komunalne kwota 52.110,57 zł
- nierozliczona z Gminą Pszczyna kwota dotacji celowej z tytułu nauczania religii przez Kościół Wolnych Chrześcijań na kwotę 167,98
- nierozliczona z Gminą Pszczyna kwota dotacji celowej z tytułu pokrycia kosztów pobytu dziecka Gminy Kobiór w pszczyńskim przedszkolu na kwotę 3,93
- należne do wypłaty świadczenia społeczne na kwotę 5.433,14
- wpłata na rzecz izb rolniczych na kwotę 23,37 zł
- zobowiązania z tytułu wydanych posiłków profilaktycznych-w kwocie 852,03

## **VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

### **1. Wynik budżetu**

Uchwałą Nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok Na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową na kwotę 58.345,29 zł, jednak w wyniku zmiany budżetu poprzez zwiększenie planu wydatków wynik budżetu na koniec grudnia 2014 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie (-)361.677,92 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność nadwyżką w kwocie 1.366.704,08 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawiono poniżej:

• dochody	15.144.110,03
• wydatki	(-)13.777.405,95
Nadwyżka	1.366.704,08
• przychody	739.017,92
• rozchody	(-)363.345,29

### **2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2027**

Kwota długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiła 1.643.454,10 zł i kształtowała się na poziomie 12,59 % zrealizowanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2014 roku w wyniku dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek zadłużenie Gminy wynosi 1.279.082,19 zł i kształtuje się na poziomie 10,60% wykonanych dochodów.

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 (+) 756.076,02 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ust.1 na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2,72% .

W prognozowanych latach 2014-2027 zadłużenie Gminy i jego spłaty do 2027 roku spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Tabela nr 15.1

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego wydatki bieżące	W tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans.z udziałem śr.o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego						
					wynagrodzenia i skł.od nich naliczane						wydatki zw.z realiz. ich zad. statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>33 202,34</b>	<b>33 202,34</b>	<b>2 248,32</b>	<b>30 954,02</b>	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	24 587,76	24 587,76	2 248,32	22 339,44	-	-	-	-	-
	01030	Łzby rolnicze	1 272,88	1 272,88	-	1 272,88	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	7 341,70	7 341,70	-	7 341,70	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>553 322,83</b>	<b>257 722,83</b>	<b>3 073,88</b>	<b>254 648,95</b>	<b>295 600,00</b>	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	373 173,80	77 573,80	-	77 573,80	295 600,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 488,29	19 488,29	-	19 488,29	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	160 660,74	160 660,74	3 073,88	157 586,86	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>576 504,38</b>	<b>576 370,98</b>	<b>36 700,16</b>	<b>539 670,82</b>	-	<b>133,40</b>	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	457 881,67	457 748,27	30 198,75	427 549,52	-	133,40	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 450,37	65 450,37	6 501,41	58 948,96	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 172,34	53 172,34	-	53 172,34	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 918,79</b>	<b>21 918,79</b>	<b>2 455,00</b>	<b>19 463,79</b>	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 268,00	12 268,00	2 305,00	9 963,00	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 150,79	9 150,79	-	9 150,79	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	150,00	350,00	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 521 210,77</b>	<b>2 445 538,03</b>	<b>2 039 040,75</b>	<b>406 497,28</b>	-	<b>75 672,74</b>	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 467,48	114 661,63	94 895,57	19 766,06	-	4 805,85	-	-	-
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	73 789,36	12 375,58	-	12 375,58	-	61 413,78	-	-	-
	75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	2 056 340,92	2 051 693,56	1 706 019,40	345 674,16	-	4 647,36	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 013,05	14 013,05	-	14 013,05	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	257 599,96	252 794,21	238 125,78	14 668,43	-	4 805,75	-	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 470,00</b>	<b>21 435,00</b>	<b>13 369,84</b>	<b>8 065,16</b>	-	<b>22 035,00</b>	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tabela Nr 15.2

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania
					inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 219,00</b>	<b>9 218,85</b>	<b>9 218,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 219,00	9 218,85	9 218,85	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>119 498,00</b>	<b>119 476,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	69 498,00	69 476,40	0,00	0,00	0,00	99,97%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 520,00</b>	<b>40 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,22%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 954,93</b>	<b>23 232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,56%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 782,00	16 736,70	0,00	0,00	0,00	76,84%
	80104	Przedszkola	8 172,93	6 496,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 748,95</b>	<b>52 313,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 564,61	0,00	0,00	0,00	91,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 748,95	12 748,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>208 000,00</b>	<b>203 734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	188 000,00	183 734,39	0,00	0,00	0,00	97,73%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>55 900,00</b>	<b>56 086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	53 686,01	0,00	0,00	0,00	100,35%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>555 621,88</b>	<b>532 673,56</b>	<b>9 218,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87%</b>



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 29/ IV/2015  
Wójta Gminy Kobiór  
z dnia 30 marca 2015 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY KOBIÓR  
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU**

**KOBIÓR, MARZEC 2015 ROK**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KOBIOR WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU.

### I. Informacja ogólna o majątku komunalnym Gminy Kobiór

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku została sporządzona na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) i obejmuje:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Kobiór praw własności
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kobiór

Informacja została przygotowana na podstawie danych otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy oraz z księgowości własnej urzędu.

Gmina Kobiór jest Gminą wiejską. Gmina zgodnie z art. 45 ust1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.554 z późn. zm) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków ora mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W strukturze organizacyjnej Gminy funkcjonują:

#### 1. jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Kobiórze
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze
- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pała II w Kobiórze
- Gminne Przedszkole w Kobiórze
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze

#### 2. zakład budżetowy

- Kobiórski Zakład Komunalny

#### 3. instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna
- Gminny Dom Kultury

W powyższych jednostkach wartość mienia komunalnego w trzech ostatnich okresach sprawozdawczych wynosiła:

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
<b>Aktywa trwałe</b>	26.015,00	27.161,00	27.050,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	4.030,00	1.133,00	1.001,00
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>30.045,00</b>	<b>28.294,00</b>	<b>28.054,00</b>

Źródło: dane z jednostek organizacyjnych Gminy i Referatu Finansowo-budżetowego Urzędu Gminy

Decydujący wpływ na strukturę majątku gminnego mają aktywa trwałe, które są tą częścią majątku wykazującą największą jego wartość oraz rotację wynikającą z jego gospodarowania.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach aktywów trwałych na przestrzeni ostatnich trzech lat przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>26.013.898,47</b>	<b>27.161.297,41</b>	<b>27.050.396,56</b>
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	14.927,23	23.432,86	16.555,21
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	24.588.911,24	25.728.544,55	25.616.961,35
1.	grunty	3.994.877,65	5.641.308,09	5.746.026,43
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.709.933,03	19.412.273,26	19.181.188,15
3.	Pozostałe środki trwałe	427.974,13	431.968,02	379.232,32
4.	Inwestycje ( środki trwałe w budowie)	456.126,43	242.995,18	310.514,45
5.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	2.680,00	1.940,00	0,00
IV.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	1.407.380,00	1.407.380,00	1.407.380,00
1.	Udziały lub akcje	1.407.380,00	1.407.380,00	1.407.380,00

Źródło: dane z jednostek organizacyjnych Gminy i Referatu Finansowo-budżetowego Urzędu Gminy

Druga grupa aktywów, aktywa obrotowe wykorzystywane są bezpośrednio przez jednostki organizacyjne do prowadzenia bieżącej działalności i nie mają bezpośredniego wpływu na powiększenie majątku Gminy. Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach aktywów obrotowych na przestrzeni ostatnich trzech lat przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4.988.611,41</b>	<b>2.343.478,32</b>	<b>3.187.093,77</b>
I.	Zapasy	24.460,16	31.873,55	16.650,84
II.	Należności i roszczenia	206.604,69	259.966,48	343.738,90
III.	Należności i finansowe krótkoterminowe	3.727.639,72	729.816,83	601.468,22
IV.	Środki pieniężne	853.008,57	1.144.484,35	2.049.391,68
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
VI.	Rozliczenia międzyokresowe	4.699,51	5.138,35	3.645,37
VI.	Inne aktywa	172.198,76	161.568,83	150.971,94

Źródło: dane z jednostek organizacyjnych Gminy i Referatu Finansowo-budżetowego Urzędu Gminy

## II. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kobiór praw własności

### 1. Grunty

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. własnością Gminy Kobiór pozostawały grunty o łącznej powierzchni 42,9142 ha i wartości księgowej 5.746.026,43 zł.

#### 1.1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

##### Sprzedż gruntów komunalnych:

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 2642/2014 z dnia 26.03.2014 r. dokonano przeniesienia prawa własności działki nr 1901/1, obręb Kobiór, k.m. 1 i 4, o pow. 0,0501 ha, położonej pomiędzy ul. Cichą a ul. Na Kąty w Kobiórze, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KA1T/00046314/8 SR Tychy za kwotę 40 235,00 zł netto + 23% VAT = 49 489,05 zł brutto. Wartość księgowa działki: 801,60 zł.
2. Aktem notarialnym Rep. A nr 6992/214 z dnia 14.08.2014 r. (korekta aktem notarialnym Rep. A nr 9094/2014 z dnia 22.10.2014 r.) dokonano przeniesienia prawa własności działki nr 1928/1, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,1265 ha, położonej w rejonie ul. Na Kąty w Kobiórze, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KA1T/00020032/9 SR Tychy za kwotę 132 310,00 zł netto + 23% VAT = 162 741,30 zł brutto. Wartość księgowa działki: 2 025,33 zł
3. Aktem notarialnym Rep. A nr 6998/214 z dnia 14.08.2014 r. dokonano przeniesienia prawa własności działki nr 1929/1, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,1271 ha, położonej w rejonie ul. Na Kąty w Kobiórze, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KA1T/00020032/9 SR Tychy za kwotę 137 255,00 zł netto + 23% VAT = 168 823,65 zł brutto. Wartość księgowa działki: 2 034,94 zł.

##### Przejęcie gruntu pod drogi publiczne na rzecz Gminy Kobiór w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.):

4. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.01.2014 z dnia 12.03.2014 r. działka nr 2026/44, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0636 ha wydzielona pod drogi publiczne gminne: ul. Plichtowicka oraz drogę planowaną zapisaną w miejscowym planie zagospodarowania symbolem 13KDD, przeszła z mocy prawa na własność Gminy Kobiór. z dniem 27.03.2014 r., w którym decyzja o podziale stała się ostateczna. Wartość szacunkowa działki: 34 411,70 zł.
5. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.11.2014 z dnia 07.08.2014 r. Gmina Kobiór nabyła działkę nr 1678/28, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0327 ha, z przeznaczeniem pod drogę publiczną gminną zapisaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 27KDW, o wartości szacunkowej 13 080,00 zł.

##### Nabycie działki w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.):

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 1510/2014 z dnia 20.02.2014 r. Gmina Kobiór nabyła:
  - a) działkę nr 1147/7, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0350 ha o wartości szacunkowej 14 630,50 zł,
  - b) działkę nr 1150/10, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0250 ha o wartości szacunkowej 11 880,50 zł,pod drogę planowaną zapisaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 29KDD, fragment ul. Grzegorza Stobika w Kobiórze.
2. Aktem notarialnym umowy darowizny Rep. A nr 8527/2014 z dnia 06.10.2014 r. Gmina Kobiór nabyła objęte księgą wieczystą nr KA1T/00068154/8 działki gruntu nr 1620/10, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0910 ha, oraz nr 1626/10 obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0910 ha z przeznaczeniem pod planowaną drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Stobika, o łącznej wartości szacunkowej 37 972,68 zł.

## 2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Według danych Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór na dzień 31.12.2014 r. w rękach 11 użytkowników wieczystych pozostawały grunty o łącznej powierzchni 0,7691 ha.

## 3. Grunty oddane w dzierżawę

Według danych Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór na dzień 31.12.2014 r. podpisanych było:

- 8 umów dzierżawy gruntów rolnych o łącznej powierzchni 2,7146 ha,
- 1 umowa dzierżawy gruntu pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o pow. 0,0801 ha,
- 4 umowa dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 1 393,0 m<sup>2</sup>,
- 8 umów dzierżawy gruntów pod reklamami o łącznej powierzchni reklamowej 20,98 m<sup>2</sup>,
- 23 umowy dzierżawy gruntów pod garażami o łącznej powierzchni 474,00 m<sup>2</sup>.
- 1 umowa dzierżawy powierzchni pod antenę internetową.

## 4. Grunty oddane w trwały zarząd

- a) Na podstawie decyzji nr 1/2012 Wójta Gminy Kobiór z dnia 28.09.2012 r. w trwałym zarządzie Gminnego Przedszkola w Kobiórze - jednostki organizacyjnej Gminy Kobiór, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiór, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00020032/9 Sądu Rejonowego w Tychach. składającej się z części działki nr 1375/143 o pow. 2080 m<sup>2</sup> obręb Kobiór, k.m. 2 oraz lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 627,51 m<sup>2</sup> znajdującego się w budynku przy ul. Rodzinnej 1a, wyposażonego w przyłącza wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
- b) Na podstawie decyzji nr 1/2013 Wójta Gminy Kobiór z dnia 21.10.2013 r. wraz z decyzją zmieniającą nr 1/2014 z dnia 11.08.2014 r. w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze – publicznych szkół Gminy Kobiór, znajduje się nieruchomość stanowiąca własność Gminy Kobiór, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00020032/9 Sądu Rejonowego w Tychach, składająca się z działek 823/37 i 824/37 oraz części działki 822/37 obręb Kobiór, k.m. 1. o łącznej powierzchni 1,5224 ha, oraz budynku szkoły o powierzchni zabudowy 1 692,92 m<sup>2</sup> i kubaturze 12 526,00 m<sup>3</sup>, wyposażonego w przyłącza wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektro-energetyczne i telekomunikacyjne.

W obydwu przypadkach trwały zarząd ustanowiono na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w/w jednostki są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

## 5. Budynki komunalne

Wykaz budynków komunalnych według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawiony została w poniższej tabeli:

Lp.	OBIEKT	POWIERZCHNIA ZABUDOWY	KUBATURA	POŁOŻENIE
1	DOM KULTURY	584,54 m <sup>2</sup>	3789 m <sup>3</sup>	Kobiór, ul. Centralna 16
2	PRZEDSZKOLE DOM NAUCZYCIELA - CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA -	617,33 m <sup>2</sup>	5082 m <sup>3</sup>	Kobiór, ul. Rodzinna 1
3	PRZEDSZKOLE DOM NAUCZYCIELA - CZĘŚĆ MIESZKALNA -			
4	URZĄD GMINY	219,84 m <sup>2</sup>	3406 m <sup>3</sup>	Kobiór, ul. Kobiórska 5
5	BUDYNEK MIESZKALNY	241,50 m <sup>2</sup>	2627 m <sup>3</sup>	Kobiór, ul. Rodzinna 97

6	BUDYNEK PRZYCHODNI	158,40 m2	1379 m3	Kobiór, Centralna 12
7	BUDYNEK LKS "LEŚNIK" OBIEKT SPORTOWY	412,00 m2	1928 m3	Kobiór, ul. Centralna 117
8	BUDYNEK MIESZKALNY	179,20 m2	2965,40 m3	Kobiór, ul. Centralna 30
9	BUDYNEK MIESZKALNY	614,40 m2	10422 m3	Kobiór, ul. Centralna 32 - 38
10	BUDYNEK MIESZKALNY	403,70 m2	3021 m3	Kobiór, ul. Centralna 59
11	BUDYNEK MIESZKALNY	336,00 m2	2860 m3	Kobiór, ul. Leśników 3
12	BUDYNEK MIESZKALNY	319,60 m2	2860 m3	Kobiór, ul. Orła 4
13	BUDYNEK UŻYTKOWY	812,80 m2	4860 m3	Kobiór, ul. Centralna 57
14	BUDYNEK MIESZKALNY	113 m2	485,15	Kobiór, ul. Tuwima 35
15	BUDYNEK MIESZKALNY	125,7 m2	1080 m3	Kobiór, ul. Tuwima 32
16	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM	1692,92 m2	12.526 m3	Kobiór, ul. Tuwima 33
17	BUDYNEK REMIZY STAŻACKIEJ	82,3 m2	318 m3	Kobiór, ul. Kobiórska 5

## 6. Drogi

Wykaz dróg gminnych według stanu na dzień 31.12.2014 r. sporządzony na podstawie danych Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kobiór zawiera poniższa tabela.

Nr drogi	Nr Urzędu Marszałkowskiego	Nazwa drogi (ulicy)	Długość [km]
G000001	697001S	ul. Ołtuszewskiego	2,8200
G000002	697002S	ul. Rolna	0,6860
G000003	697003S	ul. Promnicka	1,3540
G000004	697004S	ul. Błękitna	1,0180
G000034	697004S	ul. Boczna	0,1970
G000005	697005S	ul. Wróblewskiego	1,8010
G000006	697006S	ul. Wiosenna	0,1600
G000007	697007S	ul. Wąska	0,3510
G000008	697008S	ul. Wspólna	0,1970
G000009	697009S	ul. Wschodnia	0,1760
G000010	697010S	ul. Hibnera	0,4410
G000011	697011S	ul. Kobiórska I i II	0,5490
G000012	697012S	ul. Kobiórska III, IV, V	0,4290
G000013	697013S	ul. Kobiórska VI	0,0800
G000014	697014S	ul. Plichtowicka	0,7070
G000015	697015S	ul. Prosta	0,1330
G000016	697016S	ul. Olszewskiego	0,6670
G000017	697017S	ul. Tuwima	0,5450
G000018	697018S	ul. Łukowa	1,3060
G000019	697019S	ul. Zmienna	0,8210
G000020	697020S	ul. Borowa	0,5310
G000021	697021S	ul. Bartnicza - Jasna	1,1880
G000022	697022S	ul. Orła	0,3650
G000023	697023S	ul. Cicha	0,6750
G000024	697024S	ul. Na Kąty	0,6610
G000025	697025S	ul. Zachodnia	1,0600
G000026	697026S	ul. Bluszczowa	0,2860
G000027	697027S	ul. Rubinowa	0,2320
G000028	697028S	ul. Liliowa	0,1840
G000029	697029S	ul. Agatowa	0,1330
G000030	697030S	ul. Żołędziowa	0,4880
G000031	697031S	ul. Kodowa	0,4750

G000032	697032S	ul. Składowa	0,9150
G000033	697033S	ul. Żeńców	0,3060
L000001	b.n.	ul. Rzeczna	0,6380
L000002	b.n.	ul. Paproci	0,2550
L000003	b.n.	ul. Poziomkowa	0,2020
L000004	b.n.	ul. Nad Zalewem	0,2610
<b>SUMA:</b>			<b>23,5890</b>

## 7. Środki trwale będące własnością Gminy Kobiór

Wartość księgową środków trwałych Gminy Kobiór za okres dwóch ostatnich lat przedstawia poniższa tabela:

grupa	Środki trwale	Wartość brutto na dzień 31.12.2013	Wartość brutto na dzień 31.12.2014	Wartość netto na dzień 31.12.2013	Wartość netto na dzień 31.12.2014
0	grunty	5.641.308,09	5.746.026,43	5.641.308,09	5.746.026,43
1	Budynki i lokale oraz prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7.090.945,60	7.110.945,60	4.063.246,63	3.924.729,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.976.186,98	19.507.744,62	15.349.026,63	15.256.458,16
3	Kotły, maszyny energetyczne	266.800,62	264.005,62	96.471,03	83.649,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	457.103,44	474.462,42	107.756,05	87.437,38
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	64.655,59	64.655,59	6.753,17	4.846,74
6	Urządzenia techniczne	877.924,87	901.608,33	184.182,37	193.631,66
7	Środki transportu	176.922,40	188.764,13	9.808,56	36.736,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	472.245,31	484.216,65	46.613,96	46.404,28
	<b>RAZEM</b>	<b>28.382.784,81</b>	<b>28.996.402,96</b>	<b>19.863.858,40</b>	<b>19.633.894,15</b>

Źródło: dane z jednostek organizacyjnych Gminy i Referatu Finansowo-budżetowego Urzędu Gminy

## III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody z majątku to grupa dochodów własnych na które Gmina posiada duży wpływ z uwagi na możliwość ustalania rodzajów i wysokości tych dochodów. Wysokość dochodów z majątku zależy od posiadanego majątku Gminy oraz sposobu jego zarządzania.

Dochody Gminy Kobiór wynikające z wykonywania praw własności i innych praw majątkowych Gminy Kobiór obejmują w szczególności wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 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, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Kształtowanie się dochodów z majątku za okres ostatnich trzech lat przedstawia się następująco:

lp.	Tytuł dochodu	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
1.	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.602,75	13.610,75	12.276,07
2.	-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	654.382,29	676.085,08	708.241,35
3.	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	347.909,18	1.135.780,86
4.	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7.871,00	7.520,76
5.	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	549,39	-
6.	- odsetki od nieterminowych wpłat	1.959,23	6.340,72	7.732,56
	<b>RAZEM</b>	<b>669.944,27</b>	<b>1.052.366,15</b>	<b>1.871.551,60</b>

Źródło: dane z jednostek organizacyjnych Gminy i Referatu Finansowo-budżetowego Urzędu Gminy

Z powyższego zestawienia wynika, że wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych mają istotny wpływ na kształtowanie się stałych dochodów Gminy, a skutki decyzji z zakresu obrotu, zagospodarowania i użytkowania nieruchomości oraz gruntów mają długotrwały charakter i w wielu przypadkach są nieodwracalne.

Wykonane za 2014 rok dochody majątkowe znacznie odbiegają od dotychczasowych tendencji kształtowania się dochodów uzyskiwanych z posiadanego majątku Gminy. Należy jednak zauważyć, że dochody te stanowią jednorazowy wpływ do budżetu Gminy dochodów związany z planowaną w 2015 roku sprzedażą mieszkań komunalnych ich najemcom, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/227/14 Rady Gminy z dnia 22.05.2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014-2019 oraz uchwałą Nr XXXI/229/14 Rady Gminy z dnia 22.05.2014 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości mieszkalnych należących do gminy.

#### **IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

##### **1. Udzielone gwarancje i poręczenia**

Gmina Kobiór na dzień 31 grudnia 2014 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

##### **2. Udziały w spółkach**

Udziały Gminy Kobiór w firmie MASTER Sp. z o.o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej wynoszą: **57 500,00 zł.**

Udziały w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. wynoszą: **1 359 380,00 zł.**

##### **3. Inwestycje mające wpływ na stan mienia, które zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 roku.**

- przebudowa fragmentu drogi –łącznika ul. Hibnera-Rodzinna w kwocie 18.696,00 zł
- przebudowa chodnika w rejonie przystanku Kobiór Centrum w kwocie 16.929,19 zł
- budowa części ogrodzenia terenu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 7.000,00 zł



- przejęcie odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Ołtuszewskiego od BP Europa, 2AG Spółka z o.o. wraz z kosztami inspektora nadzoru w łącznej kwocie 102.800,00 zł
- zwiększenie wartości budynku Gminnego Domu Kultury poprzez częściowe wykonanie elewacji w kwocie 20.000,00 zł
- budowa parkingu przy Gminnym Domu Kultury w kwocie 183.734,39 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Łukowej w kwocie 59.330,22 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Borowa w kwocie 143.067,84 zł
- zakup programu do ewidencji dróg w kwocie 3.690,00 zł
- zakup 2 kserokopiarek w kwocie 17.084,70 zł
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 19.267,48 zł
- zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w kwocie 6.496,00 zł
- zakup samochodu dostawczego Nissan Cabstar w kwocie 36.202,33 zł
- sprzedaż ciągnika AGROMA w kwocie 24.360,60 zł

#### **4. Najem lokali**

Według danych Referaty Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kobiór na dzień 31.12.2014 r. podpisanych było:

- 108 umów najmu lokali mieszkalnych o łącznej pow. 4 805,38 m<sup>2</sup>,
- 12 umów najmu lokali użytkowych o łącznej pow. 700,80 m<sup>2</sup>,
- 3 umowy najmu lokali pozostałych o łącznej pow. 74,90 m<sup>2</sup>.
- 4 umowy dzierżawy powierzchni użytkowej o łącznej powierzchni 943,18m<sup>2</sup>