

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 25 / IV/2016
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 30 marca 2016 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBIÓR
ZA 2015 ROK**

KOBIÓR, MARZEC 2016 ROK

Spis treści :

- I. Część ogólna informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok.
- II. Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Kobiór za 2015 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 2015 rok, w tym wykonanie wydatków bieżących wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 - 2.1 .wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
 - 2.2. dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Gminy Kobiór
 - 2.3. informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2015-2027
 - 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 2015 r.
 1. Przychody
 2. Rozchody
- V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
- VI. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku
- VII. Należności i zobowiązania Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2015 roku
- VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2015 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIOR ZA 2015 ROK

I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za 2015 rok.

Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.10/2014 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

- dochody ogółem, 16.807.350,00 zł
 - w tym: dochody bieżące 13.968.801,00 zł
 - dochody majątkowe 2.838.549,00 zł
- wydatki ogółem 17.320.533,00 zł
 - w tym: wydatki bieżące 13.791.626,65 zł
 - wydatki majątkowe 3.528.906,35zł
- przychody 735.323,00 zł
- rozchody 222.140,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 513.183,00 zł sfinansowany miał być ze środków planowanej do zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie 2015 roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie plan dochodów ustalony został na kwotę 16.135.475,54 zł, natomiast plan wydatków zamknął się w kwocie 18.028.168,75zł.

Ostateczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło odpowiednio:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2015	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	16.807.350,00	16.135.475,54	16.376.861,69	101,50
	• bieżące	13.968.801,00	14.567.983,56	14.897.359,80	102,26
	• majątkowe	2.838.549,00	1.567.491,98	1.479.501,89	94,39
II.	WYDATKI OGÓŁEM	17.320.533,00	18.028.168,75	16.082.892,93	89,21
	• bieżące	13.791.626,65	14.294.529,87	13.268.325,24	92,82
	• majątkowe	3.528.906,35	3.733.638,88	2.814.567,69	75,38
III.	PRZYCHODY	735.323,00	2.710.736,21	2.768.562,74	102,13
	Wolne środki	222.140,00	1.279.082,19	1.279.082,19	100,0
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	513.183,00	430.430,00	430.430,00	100,0
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	0,00	595.903,00	595.903,00	100,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	405.321,02	463.147,55	114,27
IV.	ROZCHODY	222.140,00	818.043,00	818.043,00	100,0
	Splata kredytów i pożyczek	222.140,00	222.140,00	222.140,00	100,0
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	0,00	595.903,00	595.903,00	99,80
	W tym: - ze środków UE			594.702,62	
	- ze środków własnych			1.200,38	

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok.

1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok w kwocie 16.807,350,00 zł. w trakcie roku uległ zmniejszeniu ogółem o kwotę 671.874,46 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2015 roku zamknął się kwotą 16.135.475,54 zł. Spadek planu dochodów o 4,0% w stosunku do pierwotnego planu wynikał ze zwiększenia/zmniejszenia poniższych grup dochodów:

1) dotacji o łączną kwotę 265.730,59zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 109.071,02
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie(związkom gmin) – 333.851,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczonych do sektora finansów publicznych – 7.780,00
- 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 – 2.675,00
- 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 – 44.103,00
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000,00
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.000,00
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - (-) 332.949,43
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15.000,00

2) subwencji o łączną kwotę (-) 2.446,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa - (-) 1.897,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - (-) 549,00

3) dochodów własnych o łączną kwotę (-) 935.159,05 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - (-) 12.894,00
- pozostałe odsetki - 4.240,00
- wpływy z różnych dochodów – 46.249,95
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (-) 972.755,00

Wykonanie dochodów za 2015 rok zamknęło się w kwocie **16.376.861,69 zł**, co stanowi 101,50% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów-dochody bieżące stanowią 90,97% ogółu zrealizowanych w 2015 roku dochodów, natomiast dochody majątkowe to 9,03% ogółu otrzymanych w 2015 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 14.897.359,80zł co stanowi 102,26% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 1.479.501,89 zł, tj. wykonanie w 94,39% planu dla tej kategorii dochodów.

W ujęciu nominalnym wykonanie dochodów za 2015 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 8,14% i przedstawiało się następująco:

nazwa	2014 rok		2015 rok		% wykonania na 31.12.2015 6= 5/4	2015/2014 7=5/3
	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	14.141.875,31	15.144.110,03	16.135.475,54	16.376.861,69	101,50	108,14
Dochody bieżące	13.836.363,31	14.000.808,41	14.567.983,56	14.897.359,80	102,26	106,40
Dochody majątkowe	305.512,00	1.143.301,62	1.567.491,98	1.479.501,89	94,39	129,41

Dochody Gminy Kobiór w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.130.273,00	992.432,52	940.932,14	94,81
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	199,13	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.400,00	111.600,00	86576,90	77,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.498.642,00	525.887,00	513842,50	97,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.238,00	57.216,95	63.648,77	111,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.750,00	39.027,00	37.927,00	97,18
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.438.327,00	7.827.813,00	8.132.371,11	103,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.699.225,00	3.696.779,00	3.734.149,40	101,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	793.740,00	940.787,74	899.975,88	95,66
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	1.769,80	314,91
852	POMOC SPOŁECZNA	1.061.672,00	1.211.446,33	1.166.440,28	96,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26.783,00	24.502,20	91,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	602.620,00	674.517,77	111,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98.571,00	98.571,00	98.571,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3.000,00	3.000,00	487,81	16,26
	RAZEM	16.807.350,00	16.135.475,54	16.376.861,69	101,50

Wykonanie dochodów w 2015 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiało się następująco:

	plan	wykonanie	% wykon.
Szkoła Podstawowa	104.122,00	110.972,59	106,58
Przedszkole	51.000,00	52.131,02	102,22
Gimnazjum	1.668,00	2.800,50	167,90
GOPS	13.958,00	11.528,11	82,59
Urząd Gminy	15.964.727,54	16.199.429,47	101,47
- dochody zrealizowane przez Gminę	4.085.086,95	4.232.796,47	103,62
- dotacje, subwencje, PIT, CIT	11.879.640,59	11.966.633,00	100,73

1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	992.432,52	wykonanie	940.932,14	94,81%

Dochody obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7.404,52
 - na wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 14.700,00
 - dofinansowanie z FOGR z przeznaczeniem na renowację zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze-etap I remont grobli zbiornika głównego
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15.000,00
 - środki wynikające z podpisanego z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania pn. "Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – etap I remont grobli zbiornika górnego"
- 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 903.827,62
 - środki z PROW na realizację projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”

Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z braku wystawienia do sprzedaży planowanych nieruchomości oraz niższej niż zakładano kwoty dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	0,00	wykonanie	199,13	0,0%

Dochody obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 199,13
 - czynsz dzierżawny i ekwiwalent za obwoły łowieckie

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	111.600,00	wykonanie	86.576,90	77,58%

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.207,60
 - opłata pobierana od firm przewozowych za korzystanie z przystanków
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29.102,66
 - środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 14.102,66
 - dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 15.000,00
- wpływy z różnych dochodów 6.266,64
 - zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2014 rok przez Miasto Tychy.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50.000,00
 - na zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Gminnego Domu Kultury- przebudowa wjazdu na drogę gminną

Wykonanie dochodów poniżej planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z ze zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem z Powiatem Pszczyńskim dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Przyczyną dokonanego zwrotu były korzystne warunki atmosferyczne w okresie obowiązywania umowy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan:	525.887,00	wykonanie	513.842,50	97,71%
--------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

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	-	493.140,08
▪ najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 355.255,47		
▪ dzierżawa gruntów pod butikami – 17.623,95		
▪ najem lokali użytkowych – 79.853,09		
▪ dzierżawa gruntu – 37.450,22		
▪ dzierżawa straganu, masztu – 2.957,35		
- pozostałe odsetki	2.272,47	
• odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw		
- wpływy z różnych dochodów	4.937,50	
• odszkodowanie za zalane mieszkanie		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.802,36	
- wpływy z różnych opłat	1.690,09	
• renta planistyczna		

Wykonanie dochodów poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu jest wynikiem pogłębiających się zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	500,00	wykonanie	500,00	100,00%
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Dochody dotyczą:

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

Dochody zrealizowane do wysokości planowanej kwoty dotacji.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	57.216,95	wykonanie	63.648,77	111,24%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.946,52
• na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion – 23.137,52	
• na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 1.720,00	
• na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 2.089,00	
- 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	1.994,25
• dzierżawa powierzchni pod reklamę – 1.874,73	
• dzierżawa środków trwałych, budynek „Kobimed” przy ul. Centralnej - 119,52	
- wpływy z różnych dochodów	27.845,17
• wynagrodzenie płatnika, – 443,00	
• zwrot wydatków, nadpłat za 2014 rok - 617,97	
• zaokrąglenia VAT, inne dochody – 24,08	

• refundacja przez PUP wydatków w ramach robót publicznych – 26.760,12	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20
• za udostępnienie danych osobowych	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie innych ustaw	3.000,00
• opłata za miejsce zawarcia związku małżeńskiego	
- 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	3.856,63
• refundacja wydatków –płatność końcowa w części należnej Gminie Kobiór w ramach projektu pn.” Elektroniczne wrota”	

Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z:

- ponadplanowych wpływów z różnych dochodów których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu (dochody związane z rozliczeniem wydatków i zwrotem VAT za 2014 rok)
- wprowadzonej opłaty za możliwość wyboru miejsca ceremonii ślubnej
- refundacji poniesionych w 2013 roku wydatków na realizację projektu pn. Elektroniczne wrota” w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu

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

plan	39.027,00	wykonanie	37.927,00	97,18%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37.927,00
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.750,00
- środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16.309,00
- środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiór – 5.648,00
- środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 7.781,00
- środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego– 6.439,00

Przyczyną wykonania planu dochodów poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu jest zwrot przez Gminę dotacji w związku ze zwrotem diety przypadającej na członka komisji nieobecnego podczas wyborów do sejmiku i senatu i referendum ogólnokrajowym

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 300,00
- środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Wykonanie planu dochodów zgodne z planem

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150,00
- środki na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej

Wykonanie planu dochodów zgodne z planem

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

Plan 7.827.813,00 wykonanie 8.132.371,11 103,89%

Dochody dotyczą:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	672,00
- podatek od nieruchomości	2.645.163,96
• osoby prawne – 1.576.045,24	
• osoby fizyczne – 1.069.118,72	
- podatek rolny	58.779,53
• osoby prawne – 4.270,65	
• osoby fizyczne – 54.508,88	
- podatek leśny	57.890,00
- podatek od środków transportowych	61.724,85
• osoby prawne – 16.228,25	
• osoby fizyczne – 45.496,60	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	156.831,40
• osoby prawne – 100,00	
• osoby fizyczne – 156.731,40	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	(-) 34,40
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69,00
- podatek od spadków i darowizn	74.215,10
- wpływy z opłaty targowej	4.275,00
- wpływy z różnych opłat	2.553,45
- wpływy z opłaty skarbowej	12.309,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117.288,95
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.155,28
- pozostałe odsetki	73,44
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.891.334,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	27.070,55

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

- ze zwiększenia w trakcie roku powierzchni podlegającej opodatkowaniu na skutek zgłoszenia nowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych do użytkowania
- z wyższych wpływów środków z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do planowanych przez Gminę dochodów z tego tytułu
- wydania w ciągu roku budżetowego dodatkowych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wyższych niż planowano wpływów dochodów pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.696.779,00 wykonanie 3.734.149,40 101,01%

Dochody dotyczą:

- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.681.779,00
• część oświatowa subwencji ogólnej – 3.475.329,00	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej - 206.450,00	
- pozostałe odsetki	52.370,40
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 940.787,74 wykonanie 899.975,88 95,66%

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat	178,00
• 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	2.000,00
• najem powierzchni pod automaty	
- wpływy z usług	153.437,90
• wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 102.066,00	
• opłaty stałe wnoszone pobierane przez Przedszkole – 51.371,90	
- pozostałe odsetki	1.363,77
• kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	
- wpływy z różnych dochodów	1.370,00
• 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	430.877,73
• środki na projekt pn „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.527,79
▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 217.357,79	
▪ środki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 2.170,00	
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.446,06
• pozostałe środki na rachunkach dochodów oświatowych przekazane do budżetu	
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	44.102,09
• środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.329,79
• środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych zgodnie z art.22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.610,00
• środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację „Zielonej szkoły”	
- wpływy ze zbycia składników majątkowych	7.732,75
• sprzedaż złomu	

Wykonanie dochodów na niższym poziomie w stosunku do planu rocznego po zmianach wynika z:

- braku wpływu do budżetu całej kwoty dotacji unijnej związanej z realizacją projektu pn. „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” / dotacja ta stanowi ostatnią transzę środków, które przekazane zostaną do budżetu Gminy po ostatecznym odbiorze realizowanej inwestycji/
- mniejszej ilości dzieci w wieku 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego objętych dofinansowaniem w 2015 roku w stosunku do pierwotnego planu

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 562,00 wykonanie 1.769,80 314,91 %

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów	1.208,20
▪ zwrot z Miasta Bielsko Biała niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przekazanej przez Gminę Kobiór na pokrycie kosztów Izby Wyrzeźwiń	

- 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

Przekroczenie rocznego planu dochodów jest wynikiem wpływu w 2015 roku środków z rozliczenia dotacji za 2014 roku przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Izby wytrzeźwień w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Bielsko Biala (rozliczenie wydatków proporcjonalnie do udziału Gminy Kobiór w korzystaniu w 2014 roku z Izby)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.211.446,33	wykonanie	1.166.440,28	96,28 %
Dochody dotyczą:				
- pozostałe odsetki				2.090,50
• odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych				
- wpływy z różnych opłat				60,00
• odpłatność za lokal dla bezdomnych – 60,00				
- wpływy z różnych dochodów				20.538,26
• opłata za DPS – 2.431,01				
▪ nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki – 4.213,69				
▪ wynagrodzenie płatnika składek – 107,00				
▪ zwroty wpłat funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej z lat poprzednich – 1.218,60				
▪ wpływ refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 12.567,96				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 917.822,64				
▪ na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 911.136,47				
▪ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 4.647,60				
▪ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 1.743,77				
• na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny (rozdz.85295) – 294,80				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin) 214.668,25				
• 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 – 5.172,51				
▪ na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe – 26.079,82				
▪ na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe - 66.419,92				
▪ na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 57.618,00				
• środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 44.342,00				
• na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok – 8.195,00				
• dodatek 250 zł do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 6.841,00				
- wpływy z usług				2.916,00
• usługi opiekuńcze				
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				8.344,63

Wykonanie dochodów na poziomie 96,28% planu rocznego wynika z poziomu wykorzystania otrzymanych dotacji na działalność społeczną. Przyczyną niższego niż planowano wykorzystania przez Gminę kwot dotacji jest mniejsza liczba osób, która złożyła wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, brak dodatkowych wniosków o świadczenia opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki specjalne a tym samym mniejsza liczba osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu

z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych, mniejsza liczba wniosków o przyznanie tzw. "becikowego" i karty dużej rodziny.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 26.783,00 wykonanie 24.502,20 91,48%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 22.555,30
 - środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 1.946,90
 - środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 602.620,00 wykonanie 674.517,77 111,93%

Dochody dotyczą:

- wpływy z opłaty produktowej WFOŚ 405,60
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 665.148,06
 - opłata za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
- wpływy z różnych opłat 1.354,40
 - zwrot kosztów upomnienia dot. gospodarki odpadami
- pozostałe odsetki 24,00
- wpływy z różnych dochodów 2.585,71
 - opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000,00
 - środki z Powiatu Pszczyńskiego na usuwanie azbestu

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

- z wpływu środków z opłaty produktowej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska / dochody pobierane na rzecz gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/
- z tytułu pobieranej opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych wprowadzonych uchwałą Nr RG.0007.40.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 98.571,00 wykonanie 98.571,00 100,00%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 98.571,00
 - refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków na inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 –projekt pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze”

Wykonanie dochodów zgodne z planem

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	3.000,00	wykonanie	487,81	16,26%
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

- 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 487,81

- wynajem obiektu sportowego

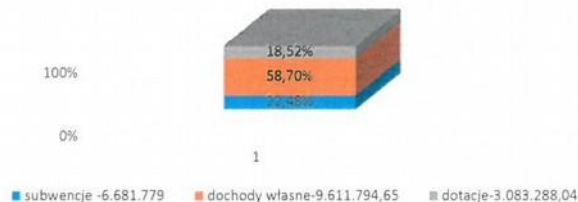
Niska realizacja planu wynika z faktu przekazania części powierzchni znajdujących się w budynku GOS w dzierżawę w związku z czym wszystkie planowane przez Gminę imprezy okolicznościowe organizowane SA przez nowego najemcę

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór wg działów i źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Tabela nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok.

Struktura wykonanych w 2015 roku dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią	22,48 % zrealizowanych dochodów ogółem
-dotacje/pomoc finansowa stanowią	18,82% zrealizowanych dochodów ogółem
-dochody własne stanowią	58,70 % zrealizowanych dochodów ogółem

struktura dochodów Gminy Kobiór na dzień 31.12.2015



1.1. Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2015 rok została przyjęta budżecie Gminy w kwocie 3.684.225,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa - 3.477.226,00
- subwencja wyrównawcza – 206.999,00

W trakcie roku budżetowego, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów dokonano ogółem zmniejszenia w/w subwencji o łączną kwotę 2.446,00 zł, w tym subwencji oświatowej o kwotę 1.897,00 oraz części subwencji wyrównawczej o kwotę 549,00 zł. Po wprowadzonych w ciągu 2015 roku zmianach plan dla tej grupy dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku plan kształtował się następująco:

wyszczególnienie	plan na 2015 na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
subwencja oświatowa	3 475 329,00	3 475 329,00	100,00
subwencja wyrównawcza	206 450,00	206 450,00	100,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 779,00	3 681 779,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2015 roku do budżetu Gminy wpłynęły subwencje w łącznej kwocie 3.681.779,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

1.2. Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą RG.0007.10.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok dochody własne zaplanowane zostały na kwotę 10.174.102 zł. W trakcie

2015 roku planowane dochody własne zmniejszono ogółem o kwotę 935.159,05 zł. Wprowadzone zmiany wynikały:

- z informacji Ministra Finansów w związku z zmianą granic Gminy Kobiór i miasta Tychy - zmniejszenie kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 12.894,00 zł

- uchwał Rady Gminy Kobiór w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok z dnia 30 kwietnia 2015 r.

18 czerwca 2015 oraz 24 września 2015 r. r. zmniejszające o łączną kwotę 922.265,05 zł planowane dochody z tytułu:

- pozostałe odsetki - 4.240,00
- wpływy z różnych dochodów – 46.249,95
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (-) 972.755,00

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 plan dochodów własnych został ustalony na kwotę 9.238.942,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w ramach tzw. dochodów własnych do budżetu Gminy wpłynęła kwota 9.611.794,65 zł, co stanowi 104,04 % realizacji planu dla tej grupy dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego dochody własne spadły o ok. 3%, jednakże gdyby z dochodów za 2014 rok wyeliminować jednorazowy wpływ dochodów pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych tj. kwotę 1.135.780,86 zł, to dochody własne za 2015 rok w stosunku do dochodów za 2014 rok wzrosłyby o ok. 840 tysięcy złotych. Decydujący wpływ na tak znaczny wzrost dochodów miały wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z podatku od nieruchomości oraz dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody te stanowią ok. 85% zrealizowanych dochodów własnych i 50% ogółu zrealizowanych w 2015 roku dochodów. Dochody te w ostatnich latach wykazują stałą tendencję wzrostową co pozwala Gminie podejmować nowe wyzwania. Jednocześnie należy tutaj podkreślić, że w przypadku podatku od nieruchomości, w związku z przyjętymi niższymi stawkami podatkowymi niż stawki określone przez Ministra Finansów Gmina posiada pewne rezerwy finansowe.

Na dochody własne gminy składają się :

wyszczególnienie	plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 727 538,00	4 891 334,00	103,46
podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	27 070,55	49,22
podatek od nieruchomości	2 543 241,00	2 645 163,96	104,01
podatek rolny	67 977,00	58 779,53	86,47
podatek leśny	58 837,00	57 890,00	98,39
Podatek od środków transportowych	59 650,00	61 724,85	103,48
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	672,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	74 215,10	123,69
wpływy z opłaty produktowej	0,00	405,60	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 309,00	123,09
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 275,00	142,50
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 605,00	11 802,36	86,75
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	117 288,95	119,68
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	612 620,00	693 201,03	113,15
Podatek od czynności cywilno-prawnych	125 000,00	156 831,40	125,47
wpływy z różnych opłat	1 100,00	4 145,85	376,90
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	517 282,00	497 821,27	96,24
wpływy z usług	154 822,00	156 353,90	100,99
wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	11,25	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	-34,40	0,00
pozostałe odsetki	20 892,00	58 194,58	278,55
wpływy z różnych dochodów	51 805,95	64 751,48	124,99
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 003,00	8 350,83	166,92

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 446,06	0,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70,00	69,00	98,57
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
wpływy ze zbycia składników majątkowych		7 721,50	0,00
dochody własne	9 238 942,95	9 611 794,65	104,04

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

W 2015 roku do budżetu gminy wpływy z tytułu podatków zamknęły się w kwocie 7.973.681,39 zł co stanowiło 48,69% wykonanych dochodów ogółem a 82,96% wykonanych dochodów własnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku dochody podatkowe wzrosły o 13,72%. Porównanie dochodów z tytułu wpływów z podatków w latach 2013-2015 przedstawione zostało w poniższej tabeli.

nazwa	2013	2014	2015		
1	2	3	4	4/2	4/3
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 414 268,00	4 134 619,00	4 891 334,00	143,26	118,30
podatek dochodowy od osób prawnych	56 021,94	24 960,79	27 070,55	48,32	108,45
Podatek od nieruchomości	2 325 320,13	2 433 761,60	2 645 163,96	113,75	108,69
podatek rolny	76 935,91	68 666,08	58 779,53	76,40	85,60
podatek leśny	56 737,00	53 290,00	57 890,00	102,03	108,63
Podatek od środków transportowych	51 816,29	48 233,70	61 724,85	119,12	127,97
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	931,05	-94,39	672,00	72,18	0,00
podatek od spadków i darowizn	64 119,05	110 888,35	74 215,10	115,74	66,93
podatek od czynności cywilno-prawnych	144 773,00	137 033,60	156 831,40	108,33	114,44
Razem wpływy z podatków	6 190 922,37	7 011 358,73	7 973 681,39	128,80	113,72

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody Gminy z tytułu należnych jej dochodów podatkowych sukcesywnie z roku na rok zwiększają się. Najstabilniejsze wzrosty wykazują dwie grupy dochodów podatkowych, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości co wiąże się ze stałym wzrostem mieszkańców gminy oraz ich dochodów. Udział dochodów podatkowych w dochodach gminy ogółem w 2015 roku wynosił 48,69% i wzrósł w stosunku do wykonania z roku 2014 o 13,7%. W stosunku do planu dochody podatkowe zostały zrealizowane na kwotę 7.973.681,39 zł, co stanowi 103,46% planu określonego dla tej grupy dochodów. Udział w wykonaniu poszczególnych dochodów podatkowych za 2015 rok przedstawiał się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - w 2015 roku odnotowano znaczący wzrost dochodów w udziałach w PIT (wzrost o 18,3% 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
 - dalsza 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 wynosiło 4.280,39 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego - 4.138,58 zł
- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów za 2015 r. na poziomie 108,7% planu rocznego jest porównywalne do procentowego wykonania tego dochodu w roku poprzednim. Wpływy z tego podatku powyżej proporcjonalnego wskaźnika upływu czasu związane są 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 stanowią dochód gminy ale pobierane są przez urzędy skarbowe. Dochody te w poszczególnych latach wykazywały zmienne wartości dlatego też gmina może jedynie szacować ich wpływy na podstawie wykonania z lat poprzednich, stąd tak zróżnicowane wykonanie tych dochodów.

- wpływy z podatku rolnego w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 wykazują tendencje spadkowe. Spowodowane to jest niższą w stosunku do 2014 roku średnią ceną skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok, przy czym wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego na poziomie 85,6% planu wynika z powstałych zaległości, które zostały spłacone w styczniu 2015 roku
- wpływy z podatku leśnego w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 wykazują tendencje wzrostowe, jednakże ich wysokość uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS stanowiącą podstawę do ustalenia tego podatku. Zmiana od stycznia 2016 roku zakwalifikowania lasów ochronnych do kategorii lasów przyczyni się do stałego wzrostu dochodów z tego tytułu
- 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 2015 roku zaległościami z tytułu płatności tego podatku.

Dochody z majątku Gminy zrealizowano w kwocie 517.345,13 zł, co przy planie 580.887 zł stanowi realizację planu rocznego na poziomie 89,06 % planu rocznego. Na przestrzenie ostatnich trzech lat dochody te przedstawiają się następująco:

nazwa	2013	2014	2015	4/2	4/3
1	2	3	4		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 046,21	686 770,85	497 821,27	73,64	72,49
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 610,75	12 276,07	11 802,36	86,71	96,14
dochody ze zbycia składników majątkowych	7 871,00	7 520,76	7 721,50	98,10	102,67
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 909,18	1 135 780,86	-	-	-
Razem dochody z majątku	1 045 437,14	1 842 348,54	517 345,13	49,49	28,08

Wykonanie w 2015 roku dochodów z mienia gminnego na poziomie 28 % w stosunku do dochodów z tego tytułu w 2014 roku wynika z dokonanych w 2014 roku wpłat na sprzedaż lokali mieszkalnych przez 37 właścicieli nieruchomości przy ul. Centralnej nr 30-38. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiła jednorazowy wpływ środków w 2014 roku do budżetu oraz przyczyniła się do zmniejszenia w 2015 roku dochodów z najmu i dzierżawy. W 2015 roku zaplanowano również sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych, jednakże ze względu na wypracowaną za 2014 rok nadwyżkę budżetową, sprzedaż ta została wstrzymana.

Szczegółowo dochody z majątku Gminy Kobiór za 2015 rok przedstawiały się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie planu w 86,75 % . 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 497.821,27 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu rocznego. Niskie wykonanie w tej grupie dochodów w bieżącym roku jest wynikiem sprzedaży w 2015 roku 37 lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej 30-38, zmniejszonych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy wynikających z wcześniejszej sprzedaży lokali oraz narastającej kwocie zaległości z tytułu opłat czynszu, najmu i dzierżawy
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych związane są ze sprzedażą złomu powstałego po przeprowadzonej termomodernizacji budynku szkolnego

Pozostałe dochody Gminy zrealizowane zostały na kwotę 1.120.768,13 zł co przy planie 960.812,95 zł stanowi 116,65 % planu rocznego tej grupy dochodów. W ostatnich trzech latach dochody tej grupy kształtowały się następująco:

nazwa	2013	2014	2015	4/2	4/3
1	2	3	4		
wpływy z opłaty produktowej	1 086,96	272,87	405,60	37,32	16414

wpływy z opłaty skarbowej	9 614,00	12 349,00	12 309,00	128,03	123,09
wpływy z opłaty targowej	2 992,50	3 600,00	4 275,00	142,86	142,50
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	94 159,58	97 048,73	117 288,95	124,56	119,68
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	256 008,51	613 865,85	693 201,03	270,77	113,15
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 676,83	22 872,37	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	3 067,60	2 915,16	4 145,85	135,15	376,90
wpływy z usług	149 468,40	132 831,80	156 353,90	104,61	100,99
wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 625,36	8 481,97	-34,40	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	32 115,77	42 195,58	58 194,58	181,20	278,55
wpływy z różnych dochodów	77 972,15	108 050,52	64 751,48	83,04	124,99
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	7 016,33	5 191,18	0,00	0,00	0,00
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 245,10	8 350,83	0,00	166,92
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	825,87	410,80	1 446,06	175,10	352,01
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65,00	68,00	69,00	106,15	98,57
Razem pozostałe dochody	654 533,19	1 054 398,93	1 120 768,13	171,23	106,29

W ramach tzw. pozostałych dochodów własnych gminy największe wpływy pozyskiwane są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z usług oraz opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęło łącznie 966.843,88 zł. Dochody te stanowią względnie stały coroczny wpływ w oparciu o który można planować wydatki. Pozostałe w tej grupie dochody ze względu na kwotę nie mają większego wpływu na budżet, mogą występować sporadycznie i najczęściej są one uzależnione od wpływów, warunków i decyzji zewnętrznych. Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.309,00 zł co stanowi 123,09% planu. Są to dochody pobierane przez gminę na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, tj. opłaty za pełnomocnictwa, odpisy aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa, sporządzenie protokołu przedślubnego
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ środków do budżetu na kwotę 117.288,95zł co stanowi wykonanie planu na poziomie 119,68% planu. Wyższe wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wydania dodatkowych koncesji na sprzedaż alkoholu w trakcie roku budżetowego
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kształtują się na poziomie 113,15 % planu rocznego. Dochody te w kwocie 693.201,03 zł to dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dochody pobierane za gospodarowanie odpadami komunalnymi, renta planistyczna. Znaczące ponadplanowe dochody powstały w planowanych opłatach za odpady komunalne, których stawka w związku z podjętą w kwietniu 2015 roku uchwałą Rady Gminy Kobiór została zmieniona.
- wpływy z różnych opłat to kwota 4.145,85 zł co stanowi 96,24% planu rocznego. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnienia, opłat za wydane duplikaty dokumentów, odpłatności za lokal dla bezdomnych
- wpływy z usług zrealizowane zostały w kwocie 156.353,9 zł, tj. w wysokości 100,99% 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. W związku z niekorzystną dla Gminy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej w związku z odwołaniem się firmy Orange SA od decyzji o podatku od nieruchomości Gmina zobowiązana została do zwrotu pobranego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami karnymi, stąd wykonanie w/w dochodów na koniec ubr. zamknęło się kwotą (-)34,40
- pozostałe odsetki wynikają z oprocentowania środków zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek karnych od pozostałych należności. Realizacja dochodów w kwocie 58.194,58 zł

tj. na poziomie 278,55% planu rocznego wskazuje na to, że stan środków na rachunkach bankowych był wyższy niż wcześniej zakładano i co związane jest z brakiem realizacji planowanych przez gminę wydatków(np. zawieszenie budowy budynków socjalnych)

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 64.751,48 zł co stanowi 125,0 % 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 oraz refundacją świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 69 zł
- wpływy z opłaty targowej to kwota 4.275,00 zł, co stanowi 142,5% planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości miejsc wynajętych pod sprzedaż , stąd przekroczenie planu.
- wpływy z opłaty produktowej to środki przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ze względu na brak informacji o podmiotach zobowiązanych do wnoszenia opłaty produktowej w budżecie gminy nie zostały zaplanowane żadne dochody z tego tytułu, w związku z czym wpływ środków w 2015 roku do budżetu gminy w kwocie 405,60 zł stanowi ponadplanowy dochód gminy.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (oświatowych) to kwota 1.446,06 zł wykonanie dochodów wynika z ustawowego terminu przekazywania środków pozostałych na rachunku dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały na kwotę 8.350,83 zł co stanowi 166,92% planu. Na dochody te składają się należne gminie dochody z tytułu pobieranych na rzecz Skarbu Państwa dochodów w związku z realizacją przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej np. za udostępnienie danych osobowych, za pobierane od dłużnika alimentacyjnego zaległości alimentacyjnych. Dochody te ze względu na specyficzne źródło dochodu (np. wyegzekwowanie alimentów) Gmina nie jest w stanie oszacować, stąd wykonanie powyżej rocznego wskaźnika planu.

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

W 2015 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	110.621,22 zł
	- podatek od środków transportu	2.319,11 zł
	ŁĄCZNIE	192.503,70 zł
2/ zastosowanych ulg i zwolnień:	- podatek od nieruchomości	306.776,74 zł
	ŁĄCZNIE	301.170,00 zł
3/ umorzenia:	- podatek rolny	415,00 zł
	ŁĄCZNIE	415,00zł

Ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: susza, huragan które wystąpiły w gospodarstwie rolnym w dniu 8 lipca 2015 roku, Wójt Gminy Kobiór wyraził zgodę na udzielenie jednemu podatnikowi ulgi w podatku rolnym za 2015 rok poprzez umorzenie III i IV raty podatku rolnego za 2015 rok wraz z odsetkami.

1.4. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2015 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2015 rok wynosiła 2.949.023 zł. W trakcie 2015 roku planowana kwota dotacji uległa zwiększeniu ogółem o łączną wartość 265.730,59 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się kwotą 3.214.753,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **3.083.288,04 zł** co stanowiło 95,91% realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. Do budżetu wpłynęły środki w formie dotacji jako:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 482 844,57	1 437 132,98	96,92
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067 871,02	1 021 292,07	95,64
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i finansowanie inwestycji gmin (związków gmin)	462 230,00	456 751,34	98,81
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 675,00	1 946,90	72,78
dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	131 750,00	98 952,66	75,11
Inne dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 883,00	66 712,09	99,74
dotacje/ dofinansowanie	3 214 753,59	3 083 288,04	95,91

Otrzymane w 2015 roku dotacje / wsparcie finansowe obejmowało:

- I. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami w kwocie 1.021.292,07 zł, w tym:
 - dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozd.01095) w wysokości 7.404,52
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego (rozd.75011) w wysokości 23.137,52
 - na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion (rozd.75011) w wysokości 2.089,00
 - na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony(rozdz.75011) w wysokości 1.720,00
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozd.75101) w wysokości 1.750,00
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz.75107) w wysokości 16.309,00
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz.75108) w wysokości 7.781,00
 - dotacja na prowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin (rozd.75109) w wysokości 5.648,00
 - dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (rozdz.75110) w wysokości 6.439,00
 - dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (rozd.75212) w wysokości 300,00 zł
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (rozdz.80101/80110) w wysokości 30.254,79
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (rozdz.80150) w wysokości 75,00
 - dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd.85156) w wysokości 561,60
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(rozdz.85212) w wysokości 911.136,47
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS (rozdz. 85213) w wysokości 4.647,60

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 1.743,77
 - na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny rozdz.85295) w wysokości 294,80
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ oraz zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 458.698,24 zł, w tym:
- środki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych (rozd. 80101) w wysokości 2.170,00
 - na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd.80104) w wysokości 217.357,79
 - na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej -wynagrodzenie asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej(rozdz. 85206) w wysokości 8.195,00
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85213) w wysokości 5.172,51
 - na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe (rozdz. 85214) w wysokości 26.079,82
 - na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe (rozdz. 85216) w wysokości 66.419,92
 - na utrzymanie DPS oraz dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozd.85219) w wysokości 64.459,00
 - na realizację programu wieloletniego państwa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85295) w wysokości 44.342,00
 - pomoc materialna dla uczniów (rozdz.85415) w wysokości 22.555,30
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”. (rozdz.85415) w wysokości 1.946,90
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł, w tym:
- dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami (rozd.71035) w wysokości 500,00
4. dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98.952,66 zł, w tym:
- z Powiatem Pszczyńskim w łącznej kwocie 34.252,66 zł, z tego:
- na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozd.60014) w wysokości 14.102,66
 - dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego (rozd.60004) w wysokości 15.000,00
 - na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozd.75414) dotacja przekazywana za pośrednictwem Powiatu) w wysokości 150,00
 - porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na usuwanie skutków azbestu (rozd.90002) w wysokości 5.000,00
- z Województwem Śląskim w kwocie 14.700 zł, w tym:
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na renowację zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze-etap I remont grobli zbiornika głównego(rozdz.01008) w wysokości 14.700,00
- z Miastem Orzesze w kwocie 50.000,00 zł , w tym:
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy gminnym Domu Kultury w Kobiórze (rozd.60017) w wysokości 50.000,00
5. pozostałe dotacje / dofinansowanie w łącznej kwocie 66.712,09, w tym:
- dofinansowanie przez Wędkarski z przeznaczeniem na renowację zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze-etap I remont grobli zbiornika głównego(rozdz.01008) w wysokości 15.000,00
 - środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację Zielonej Szkoły (rozdz.80101) w wysokości – 7.610,00
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozd. 80195) – 44.102,09
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.437.132,98 zł, w tym:
- środki w ramach EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata2007-2013, projekt pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” (rozd.01010) w wysokości 903.827,62
 - refundacja wydatków poniesionych na projekt współfinansowany ze środków unijnych pn.”Elektroniczne wrota powiatu pszczyńskiego” (rozd.75095) w wysokości 3.856,63

- środki w ramach RPO WŚl. na lata 2007-2013 Priorytet V środowisko, działanie 5.3 czyste powietrze i odnawialne źródła energii, projekt pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze" (rozdz.80101) w wysokości 430.877,73
- refundacja wydatków objętych dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013 składanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze” (rozdz.92195) w wysokości 98.571,00

Zestawienie wykonanych dochodów, w tym, dotacji oraz środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok.

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

W 2015 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	
						na należne budżetowi państwa	potrącone na rzecz
750	Administracja publiczna			60,00	124,00	117,80	6,20
	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	-wpływy z różnych opłat	60,00	124,00	117,80	6,20
852	Pomoc społeczna			20.000,00	34.953,40	26.500,95	8.452,45
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,40	74,48	3,92
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14.116,54	14.116,54	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	1.451,75	725,87	725,88
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	19.306,71	11.584,06	7.722,65
	RAZEM			20.060,00	35.077,40	26.618,75	8.458,65

III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku plan wydatków w kwocie 17.320.533,00 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o 4,08% ogółem tj. o kwotę 707.635,75 zł, i ostatecznie na dzień 31.12.2015 roku zamknął się kwotą 18.028.168,75 zł.

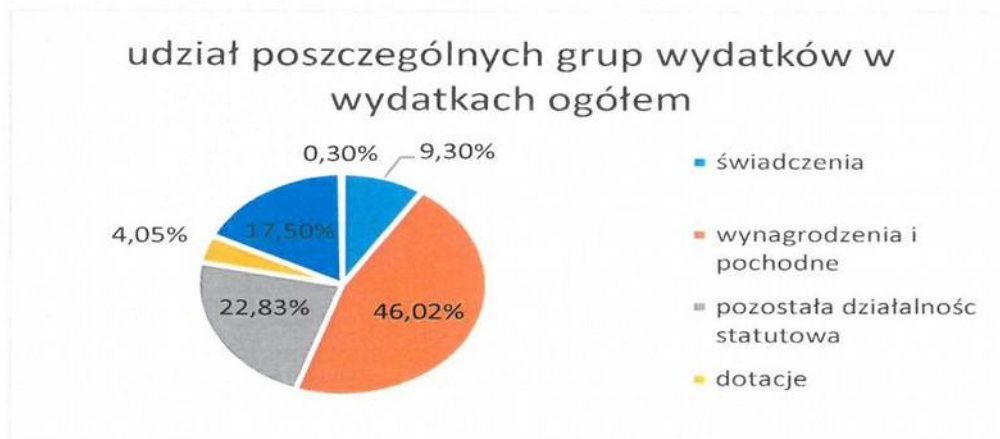
Wydatki Gminy Kobiór na koniec grudnia 2015 roku zostały wykonane w kwocie 16.082.892,93 zł co stanowi 89,21% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 13.268.325,24 zł i stanowią 82,50% ogółu zrealizowanych wydatków natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 2.814.567,69 zł co stanowi 17,50% ogółu zrealizowanych wydatków w 2015 roku



Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknęły się w kwocie 13.268.325,24 zł, przy planowanej kwocie 14.294.529,87 zł, co stanowi 92,82 % rocznego planu ustalonego dla tej grupy wydatków. W wydatkach bieżących udział poszczególnych grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 11.070.349,63zł, co w stosunku do planu rocznego (kwoty 11.993.231,46 zł) stanowi 92,30% realizacji planu ustalonego dla tej grupy. W ramach wydatków jednostek budżetowych:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się w kwocie 7.391.257,09, co stanowi 94,60% planu
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zamknęły się w kwocie 3.681.592,54 zł, co stanowi 88,08% planu
- dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 651.580,06 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 656.880,07 zł, stanowi 99,13% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota 1.495.370,38 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 1.574.478,34 zł, stanowi 94,98% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu na koniec 2015 roku zamknęła się w kwocie 48.525,17 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 69.940,00 zł, stanowi 69,38% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Wykres nr 2: grupy wydatków Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2015 roku.



Do końca 2015 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, stąd w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2015 rok grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

W 2015 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.814.567,69 zł co stanowi dla tej grupy wydatków wykonanie planu rocznego na poziomie 75,38%. W ramach wydatków majątkowych kwota 1.752.591,64 zł to wydatki inwestycyjne współfinansowane ze unii europejskiej.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zawarta została w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2, 2.1 i 2.2 do niniejszego sprawozdania.

W 2015 roku wydatki Gminy Kobiór poniesione zostały w poniższych działach i rozdziałach:

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 785 709,00	1 635 115,52	1 610 838,09	98,52
	01008	Melioracje wodne	36 000,00	86 000,00	63 803,97	74,19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 747 649,00	1 539 651,00	1 537 904,32	99,89
	01030	Izby rolnicze	1 360,00	1 360,00	1 157,75	85,13
	01095	Pozostała działalność	700,00	8 104,52	7 972,05	98,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	946 061,00	1 297 061,00	1 016 294,70	78,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384 898,00	384 898,00	384 436,37	99,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 400,00	71 600,00	14 102,66	19,70
	60016	Drogi publiczne gminne	505 763,00	760 563,00	548 899,05	72,17
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	68 856,62	86,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 973,00	1 289 644,21	576 300,03	44,69
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 072 543,00	1 094 032,07	492 672,05	45,03
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 430,00	100 612,14	71 032,37	70,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	75 000,00	12 595,61	16,79
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 500,00	33 500,00	17 849,81	53,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	2 537,74	14,50
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00	14 812,07	95,56
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 982 866,00	2 622 734,03	2 238 518,82	85,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 530,00	132 235,00	116 486,80	88,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	67 045,13	81,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 938,00	2 382 730,37	2 029 363,60	85,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 854,63	99,09
	75095	Pozostała działalność	290 398,00	9 768,66	9 768,66	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	39 027,00	37 927,00	97,18
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 309,00	16 309,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	8 741,00	7 781,00	89,02
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 648,00	5 648,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 579,00	6 439,00	97,87
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 910,00	73 524,00	58 452,81	79,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 280,00	41 894,00	36 564,69	87,28
	75414	Obrona cywilna	31 630,00	31 630,00	21 888,12	69,20

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 940,00	69 940,00	48 525,17	69,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 940,00	69 940,00	48 525,17	69,38
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	57 650,00	40 536,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 650,00	40 536,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 055 903,35	6 201 054,09	6 038 000,86	97,37
	80101	Szkoły podstawowe	3 008 815,35	2 764 718,41	2 680 965,23	96,97
	80104	Przedszkola	1 167 125,00	1 412 921,93	1 386 594,50	98,14
	80110	Gimnazja	1 564 380,00	1 525 560,86	1 499 801,61	98,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 440,00	83 440,00	80 775,43	96,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 893,00	28 893,00	18 186,39	62,94
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 110,00	208 110,00	199 541,70	95,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	133 166,89	127 893,91	96,04
	80195	Pozostała działalność	140,00	44 243,00	44 242,09	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	111 017,00	124 082,21	116 052,98	93,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 517,76	2 517,76	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	108 547,45	107 851,62	99,36
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	561,60	99,93
	85158	Izby wytrzeźwień	5 122,00	5 122,00	5 122,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 796 074,00	1 926 304,12	1 831 304,26	95,07
	85202	Domy pomocy społecznej	52 471,00	54 104,00	54 103,86	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 407,00	6 407,00	6 406,40	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	2 450,00	246,93	10,08
	85206	Wspieranie rodziny	29 684,00	29 506,00	22 101,92	74,91
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 730,00	1 006 681,00	954 600,53	94,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	9 315,00	12 400,00	11 113,27	89,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 431,00	93 837,00	89 612,84	95,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	27 107,12	25 063,54	92,46
	85216	Zasiłki stałe	47 797,00	83 586,00	83 024,91	99,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 460,00	490 521,00	477 630,12	97,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 361,00	7 733,13	5 151,83	66,62
	85295	Pozostała działalność	67 968,00	111 971,87	102 248,11	91,32
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 158,00	167 441,00	162 039,43	96,77
	85401	Świetlice szkolne	133 530,00	133 530,00	131 411,69	98,41
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 628,00	33 411,00	30 627,74	91,67
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 371,65	1 929 482,57	1 774 899,27	91,99
	90002	Gospodarka odpadami	997 571,65	1 076 971,65	1 000 846,73	92,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 300,00	74 300,00	53 053,70	71,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	74 000,00	65 681,83	88,76

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	7 100,00	7 000,00	98,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	374 000,00	344 489,34	92,11
	90095	Pozostała działalność	0,00	323 110,92	303 827,67	94,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 300,00	389 673,00	378 670,96	97,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	104 373,00	104 373,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00	44 297,96	80,10
926		KULTURA FIZYCZNA	126 050,00	188 750,00	176 918,74	93,73
	92601	Obiekty sportowe	75 950,00	127 150,00	116 407,62	91,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 100,00	59 100,00	58 011,12	98,16
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		RAZEM	17 320 533,00	18 028 168,75	16 082 892,93	89,21

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 1.635.115,52 wykonanie - 1.610.838,09 98,52%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01008		Melioracje wodne	86.000,00	63.803,97	74,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.170,00	11.168,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.830,00	1.080,56	28,21
		- materiały budowlane, odwodnieniowe		1.080,56	
	4270	Zakup usług remontowych	66.020,00	50.015,42	75,76
		- renowacja zbiorników melioracji szczegółowej		20.020,00	
		- renowacja zbiorników małej retencji		14.995,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.938,00	1.497,99	30,33
		- usługa WUKO / czyszczenie kanalizacji /		422,50	
		- usługi geodezyjne		1.000,00	
		- dzierżawa gruntów pod Zalewami		75,49	
	4480	Podatek od nieruchomości	42,00	42,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.539.651,00	1.537.904,32	99,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE	905.028,00	905.028,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne	634.623,00	632.876,32	99,72
		- wykonanie inwestycji pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze"		1.537.904,32	
01030		Izby rolnicze	1.360,00	1.157,75	85,13
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1.360,00	1.157,75	85,13
		- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izby rolniczej		1.157,75	
01095		Pozostała działalność	8.104,52	7.972,05	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,18	712,71	84,33
	4430	Różne opłaty i składki	7.259,34	7.259,34	100,00
		- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		7.259,34	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60016		Drogi publiczne gminne	760 563,00	548 899,05	72,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 465,00	97,67
		- wykonanie robót związanych z oczyszczeniem pasów drogowych po nawalnicach		965,00	
		- pomiary geodezyjne		500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 208,00	21 073,40	99,37
		- elementy oznakowania drogowego		10 722,88	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		8 136,52	
		- piaskarka drogowa		2 214,00	
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	53 080,52	87,02
		- remonty cząstkowe dróg		44 101,52	
		- utwardzenie fragmentu drogi - ul. Nad Zalewem		8 979,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 355,00	47 178,73	72,19
		- Akcja Zima		25 721,31	
		- dzierżawa gruntu		3 672,14	
		- usługi stolarskie		295,20	
		- usługi sprzętowe		8 461,28	
		- usługi pielęgnacji drzew zlokalizowanych w pasach drogowych		1 587,60	
		- czyszczenie mechaniczne kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Bartniczą i Łukową		7 441,20	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,00	91,67
		- ubezpieczenie OC dróg gminnych		1 100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 247,00	83,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 800,00	423 754,40	69,60
		- przebudowa ul. Ołtuszewskiego		1 142,46	
		- przebudowa ul. Wróblewskiego		69 223,12	
		- przebudowa ul. Bartniczej		137 615,54	
		- przebudowa fragmentu ul. Rolnej		60 499,55	
		- przebudowa pozostałych dróg gminnych (w tym powierzchniowe utrwalenia) wraz z robotami przygotowawczymi		153 873,73	
		- pozostałe usługi projektowe		1 400,00	

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 2015 roku spowodowały powstanie oszczędności w budżecie, niższych kosztów remontów cząstkowych dróg gminnych przeprowadzonych metodą powierzchniowego utrwalenia przy rezygnacji z wklejania łąt asfaltobetonowych
- wydatki majątkowe w związku z brakiem realizacji planowanych inwestycji, tj. przebudowy ul. Ołtuszewskiego (inwestycja planowana do realizacji po otrzymaniu dofinansowania ze środków RPO WŚI – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) oraz budowy ścieżki rowerowej od ul. Kobiórskiej do ul. Książęcej

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60017		Drogi wewnętrzne	80.000,00	68.856,62	86,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych samorządu terytorialnego	80 000,00	68 856,62	86,07
		- budowa jezdni manewrowej przy GDK		68 856,62	

Wykonanie wydatków na poziomie 86% jest wynikiem oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych w stosunku do wstępnych założeń gminy wynikających z kosztorysu inwestorskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 1 289 644,21 wykonanie - 576 300,03 44,69%

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

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 094 032,07	492 672,05	45,03
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 835,00	11 788,48	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,51	1 831,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,53	2 364,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,73	217,59	96,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
		- wynagrodzenie dozorca przy bud. Centralna 30-38		540,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 895,59	93,18
		- cenniki sekocenbud i materiały do kosztorysowania		2 518,42	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne zabudowane przez brygadę komunalną		2 081,88	
		- gaśnice i elementy oznakowania p.poż.		1 763,08	
		- środki czystości		173,30	
		- pojemniki na odpady		358,91	
	4260	Zakup energii	147 000,00	146 427,20	99,61
		- gaz		86 316,38	
		- woda		48 726,32	
		- energia elektryczna		19 972,71	
		- zwrot kosztów Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Centralnej 30 - 38		- 8 588,21	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	64 029,23	59 414,80	92,79
		- ścieki bytowe		42 062,88	
		- naprawy awaryjne instalacji, serwis urządzeń, usługi kominiarskie		13 532,24	
		- eksploatacja programu Probit		2 054,11	
- usługi administracyjne			120,00		
- inwentaryzacja budynku komunalnego			4 305,00		
- zagospodarowanie odpadów			502,20		
- zwrot podatku VAT			- 3 161,63		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	91 039,89	91 039,89	100,00	
	- ubezpieczenie budynków komunalnych		91 039,89		
4430	Różne opłaty i składki	2 312,18	2 312,18	100,00	
	- ubezpieczenie budynków komunalnych		2 312,18		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	800,00	612,60	76,58	
4480	Podatek od nieruchomości	8 015,00	7 978,98	99,55	
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	23 544,00	22 177,00	94,19	

		- odpady komunalne		22 177,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 071,00	1 071,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	1,59	6,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	447,60	22,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	137 551,77	18,97
		- wymiana pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Orlej 4 wraz z opracowaniami projektowymi		117 481,77	
		- projekt budynków socjalnych (II transza)		14 760,00	
		- fundamenty balkonu mieszkania komunalnego		1 620,00	
		- inwentaryzacja budynków komunalnych przy ul. Centralnej 30 - 38 na potrzeby sprzedaży		3 690,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 612,14	71 032,37	70,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	358,82	71,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 440,72	97,63
		- utrzymanie czystości w bud. użyteczności publicznej		2 440,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 158,58	42,91
		- materiały budowlane, eksploatacyjne, do utrzymania bieżącego		1 041,87	
		- gaśnice i elementy oznakowania p.poż.		133,43	
		- zwrot podatku VAT		- 16,72	
	4260	Zakup energii	52 000,00	33 579,54	64,58
		- gaz		44 059,39	
		- woda		1 880,37	
		- energia		10 547,83	
		- zwrot podatku VAT		- 3 577,14	
		- obciążanie kosztami mediów GOPS-u i Biblioteki		- 19 330,91	
	4270	Zakup usług remontowych	26 230,00	21 357,79	81,43
		- wymiana stolarki okiennej		2 701,08	
		- wymiana orynnowania na budynku przy ul. Centralnej 16 (Gminny Ośrodek Zdrowia)		15 006,00	
		- przystosowanie pomieszczenia na cele magazynu żywności		3 832,54	
		- zwrot podatku VAT		- 181,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 480,92	59,46
		- ścieki bytowe		3 284,65	
		- przygotowanie przetargu na zakup grupowy paliwa gazowego		1 866,64	
		- usługi kominiarskie, przegląd i serwis kotłów gazowych		990,14	
		- wymiana wkładów szybowych drzwi w bud. przy ul. Centralnej 57		390,01	
		- usługi administracyjne		19,74	
		- wykonanie dodatkowych zestawów kluczy		42,58	
		- zwrot podatku VAT		- 112,84	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 312,00	4 312,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	1 470,14	1 344,00	91,42
		- odpady komunalne		1 344,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	12 595,61	16,79

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 595,61	63,97
		- podziały i scalenia nieruchomości		5 473,50	
		- ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek		155,16	
		- operaty szacunkowe		354,24	
		- z tytułu dzierżawy		2 952,00	
		- opłaty- akty notarialne		660,71	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 000,00	6,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w w/w dziale na poziomie 44,69% planu rocznego po zmianach wynika z:

- niezrealizowanych remontów budynków i mieszkań komunalnych w związku ze zniesieniem „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014-2019
- zawieszenia budowy budynków socjalnych przy ul. Leśników
- powstałych oszczędności na kosztach postępowania sądowego w związku ze skierowaniem mniejszej liczby dłużników niż planowano na drogę postępowania egzekucyjnego
- niższych kosztów mediów, które są efektem przeprowadzonego zbiorowego przetargu na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej oraz korzystnych warunków zimowych
- wstrzymaniu niektórych wydatków m.in. remontu kotłowni i wykonania instalacji odgromowej w budynku wielosłугоwym przy ul. Centralnej 57
- nie wydatkowano środków na odszkodowania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w związku z wycofaniem się z wykupu gruntów przy ul. Ołtuszewskiego
- braku przygotowania materiałów i dokumentacji do projektów realizowanych w ramach RPOWŚI w formule Zintegrowanych Inwestycji Technicznych dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującej budynek przy ul. Orlej 4 i hotelu (realizacja przesunięta na 2016 rok)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 33 500,00

wykonanie – 17.849,81

53,28%

Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczyły opracowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami, opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz zadań wynikających z zakresu działania Referatu Gospodarki Przestrzennej. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	2 537,74	14,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	16,00
		- opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		400,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	15.000,00	2 137,74	14,25
		- zmiana fragmentu miejscowego zagospodarowania (4 etap)		959,40	
		- operaty szacunkowe		587,94	
		- ogłoszenia prasowe		590,40	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	14 812,07	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji geodezyjnej		5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,81	36,62
		- zakup publikacji		180,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 631,26	96,31
		- opłaty sądowe		520,00	
		- usługa administracyjna		8 717,66	
		- tablica informacyjna		393,60	

71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00

Wykonanie wydatków na poziomie 53,28% planu wynika braku przeprowadzenia wykupu części gruntów pod ul. Ołtuszewskiego w związku z planowaną inwestycją oraz mniejszą ilością dokonanych podziałów i scalania gruntów

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 2 622 734,03 wykonanie – 2 238 518,82 85,35%

Poniesione w 2015 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
75011		Urzędy wojewódzkie	132 235,00	116 486,80	88,09
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	442,65	59,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 782,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 963,83	76 441,52	86,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 026,00	5 441,93	90,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 174,83	14 006,10	86,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,34	1 853,67	79,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 146,00	10 146,00	100,00
		- jubileusz 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego, 90-ta rocznica urodzin		1 569,13	
		- druki, książki		638,75	
		- materiały biurowe		5 853,50	
		- tusze, tonery		2 015,61	
		- artykuły spożywcze		69,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	302,80	60,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	963,13	96,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 057,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	67 045,13	81,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	59 413,32	81,95
		- diety przewodniczący Rady		8 400,00	
		- diety za sesje		16 390,00	
		- diety za komisje		34 610,00	
		- zwrot kosztów podróży służbowych		13,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	611,21	40,70
		- zakup nagród na dziecięce zawody wędkarskie, puchary okolicznościowe, artykuły spożywcze		611,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 020,60	87,80
		- panel informatyczny do obsługi Rady Gminy, usługi gastronomiczne, udział w szkoleniu		7 020,60	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 382 730,37	2 029 363,60	85,17

	powiatu)			
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 657,80	73,16
	-ekwiwalent-pranie odzieży		338,10	
	- ręczniki, mydło, herbata		1 501,20	
	-dopłata do okularów		750,00	
	-woda dla pracowników		807,16	
	-odzież robocza		261,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 214,40	1 230 170,15	85,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 890,70	98 388,94	89,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 471,09	215 570,92	79,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 958,15	22 525,96	56,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 355,00	41 355,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 162,00	7 162,00	100,00
	-umowy zlecenie		3 895,00	
	-opłata targowa		1 243,00	
	-nadzór bhp		2 024,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 946,62	115 969,77	97,50
	-materiały biurowe		15 063,78	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 065,65	
	-prasa, aktualizacje, dzienniki, prenumeraty, książki		11 221,50	
	-osuszacz powietrza		2 675,00	
	- niszcarka dokumentów		1 715,85	
	-kwiaty, wianki okolicznościowe		2 514,00	
	- materiały budowlane		1 619,89	
	-środki czystości		4 994,71	
	-artykuły spożywcze		1 964,50	
	-paczki okolicznościowe		336,40	
	-zestawy i akcesoriów komputerowych		18 291,20	
	-abonament – płatności masowe		2 214,00	
	-abonament LEX		15 867,00	
	- program Windows		9 367,99	
	- program Legislador, Cheops		2 102,50	
	- podpis elektroniczny		683,88	
	-tusze i tonery do drukarek, faksu, kser		19 882,67	
	- pieczętki		629,00	
	-zakupy drobne		1 760,25	
4260	Zakup energii	68 500,00	51 431,96	75,08
	- woda		1 520,13	
	-gaz		20 989,05	
	-energia elektryczna		28 922,78	
4270	Zakup usług remontowych	280,78	280,79	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 246,00	62,30
	-badania wstępne i okresowe		1 246,00	
4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	77 478,41	79,47
	-usługi pocztowe		22 286,15	
	-abonament radiowy		140,40	
	-konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemu alarmowego		1 920,62	
	-odprowadzenie ścieków		1 803,36	
	-nadzór autorski nad oprogramowaniem TENSOFT		31 734,00	
	-usługa gastronomiczna		150,00	

	-nadzór autorski nad oprogramowaniem PROBIT		4 428,00	
	-usługi bankowe (prowizje, prowadzenie kasy, home net)		12 022,84	
	-niszczenie dokumentów/ dokumentów		398,52	
	-inne		2 594,52	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	12 482,67	91,78
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	14 520,63	82,98
	- delegacje		7 050,64	
	- ryczałty		7 469,99	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	736,34	92,04
4430	Różne opłaty i składki	2 181,94	2 181,94	100,00
	- ubezpieczenie		2 181,94	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 197,69	32 157,89	96,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	100,00
	- gospodarowanie odpadami		1 344,00	
4580	Pozostałe odsetki	328,00	328,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 330,75	66,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 887,50	88,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 156,19	94,16
	- opracowanie dokumentacji projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy		10 000,00	
	- opracowanie dokumentacji projektu instalacji klimatyzacji oraz jej instalacja w budynku Urzędu Gminy		84 156,19	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 854,63	99,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 914,83	
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 939,80	99,25
	- wydruk książki „Najpiękniejsza wieś na Korzeńcem” II wydanie		7 251,00	
	- informacja w gazecie o Gminie Kobiór		615,00	
	- adaptacja herbu		73,80	
75095	Pozostała działalność	9 768,66	9 768,66	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	9 768,66	9 768,66	100,00
	- składka członkowska LGD "Ziemia Pszczyńska"		6 925,50	
	- składka na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego		876,60	
	- składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów		1 966,56	

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

- oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z braku zatrudnienia pracownika na stanowisku zastępcy wójta, wydłużenia urlopu wychowawczego pracownika oraz absencji chorobowej pracowników
- niższych kosztów mediów które są efektem przeprowadzonego zbiorowego przetargu na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej oraz korzystnych warunków zimowych
- prowadzenia racjonalnej gospodarki urzędu powodującą powstanie oszczędności w planowanych wydatkach
- mniejszej niż planowano ilości posiedzeń Komisji Rady oraz sesji,

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

Plan po zmianach – 39 027,00

wykonanie – 37 927,00

97,18%

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 Prezydenta Rzeczypospolitej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiór oraz na organizację referendum ogólnokrajowego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 463,83	1 463,83	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	250,31	250,31	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	35,86	35,86	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	16 309,00	16 309,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		7 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	767,77	767,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,56	95,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 809,88	4 809,88	100,00
		- umowy zlecenia na organizację i obsługę obwodowych komisji wyborczych		4 809,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,30	3 112,30	100,00
		- środki czystości		298,30	
		- urna wyborcza, koszt przesyłki		2 208,00	
		- materiały biurowe		302,50	
		- artykuły spożywcze		303,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	66,42	66,42	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,07	377,07	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 741,00	7 781,00	89,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 540,00	76,67
		- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		3 540,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409,36	409,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,63	46,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,91	2 533,91	100,00
		- umowy zlecenia na organizację i obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych		2 533,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		- środki czystości		598,27	
		- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych /kosze/		131,97	
		- artykuły spożywcze		169,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		- transport kart do głosowania		200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,10	151,10	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 648,00	5 648,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186,32	186,32	100,00

Poniesione w 2015 roku wydatki pokryte zostały ze środków własnych gminy, subwencji oświatowej oraz z dotacji celowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

80101 – szkoły podstawowe Plan 2 764 718,41 wykonanie 2 680 965,23 96,97%
w tym: wykonanie wydatków

	plan	wykonanie	%
• Szkoła podstawowa	2 461 137,66	2 435 808,50	tj. 98,97 % planu
• Urząd Gminy	303 580,75	245 156,73	tj. 80,76 % planu

I. Szkoła Podstawowa

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

rozdzi ał	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	2.461.137,66	2.435.808,50	98,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108.723,00	107.410,25	98,79
		- odzież ochronna, środki bhp		4.854,07	
		- dodatki socjalne		102.556,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.546.097,23	1.541.783,80	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.445,00	122.443,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.665,76	285.588,68	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.101,89	36.207,49	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.368,00	98,82
		- prace zlec .wywóz złomu		300,00	
		- prace zlec. prowadzenie zajęć lekcyjnych		3.068,00	
		- prace zlec. obsługa BHP		1.450,00	
		- prace zlec. akompaniament do zespołu szkol.		4.000,00	
		- prace zlec. sprzątanie		2.550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.770,00	38.398,68	99,04
		- materiały biurowe i druki szkolne		11.088,81	
		- prenumerata		2.016,13	
		- środki czystości		4.984,30	
		- artykuły przemysłowe		2.468,83	
		- program antywirusowy		1.087,44	
		- akcesoria komputerowe		97,79	
		- meble i wyposażenie		15.972,37	
		- środki opatrunkowe		544,01	
		- odkurzacz		139,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.889,78	26.645,99	99,09
		- zestaw komputerowy(sala komputerowa)		2.977,67	
		- książki „Książki naszych marzeń”		2.713,00	
		- radiomagnetofon		379,00	
		- klocki lego		784,90	
		- pomoce naukowe (cyrkiel, trójnóg, tarcze zegarowe, flet)		755,72	
		- podręczniki i ćwiczenia		19.035,70	
	4260	Zakup energii	90.641,00	85.816,89	94,68
		- gaz		51.946,83	
		- woda		3.595,79	
		- energia elektryczna		30.274,27	
	4270	Zakup usług remontowych	40.600,00	40.583,13	99,96
		- naprawa drukarki i ksera		993,84	
		- naprawa oświetlenia		942,45	
		- naprawa odkurzacza		150,00	
		- renowacja tablic szkolnych		200,00	
		- roboty wodno-kanalizacyjne		494,98	
		- położenie wykładziny w klasach		11.298,98	
		- czyszczenie i konserwacja wykładziny		3.954,88	
		- malowanie		7.050,00	
		- renowacja parkietu sali gimnastycznej		11.439,00	

	- roboty dekarские		615,00	
	- remont kotła		3.444,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.327,00	96,96
	- badania wstępne i okresowe pracowników		2.327,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29.206,00	27.886,24	95,48
	- opłaty pocztowe i przesyłowe		1.065,08	
	- usługi serwisowe komputerów oraz informatyczne		9.594,00	
	- usługi transportowe		2.763,99	
	- odprowadzanie ścieków i nieczystości		3.847,86	
	- prowizje bankowe		240,00	
	- opłata RTV		232,20	
	- opłata PKZP		1.231,20	
	- wykonanie mebli		1.543,65	
	- przeglądy okresowe budynku i sprzętu		6.798,25	
	- badanie wody		259,00	
	- certyfikat kwalifikowany		178,35	
	- inne drobne usługi		132,66	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.340,00	2.991,64	89,57
4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.015,24	79,32
4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.683,52	99,65
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.678,00	93.644,69	99,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00	4.480,20	99,56
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.533,90	97,46

Realizacja wydatków w 2015 roku przez Szkołę Podstawową przebiegała zgodnie z planem. Powstałe oszczędności w wykonanych przez Szkołę wydatkach wynikają z krótszego i łagodniejszego przebiegu okresu zimowego i podpisanej umowy zbiorowego zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwo gazowe, co miało wpływ na niższe koszty energii oraz absencji chorobowej pracowników.

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	303 580,75	245 156,73	80,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	987,07	987,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,76	190,35	99,26
		- darmowe podręczniki do szkół		190,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 410,00	98,02
		- wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę”		8 410,00	
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 821,92	235 569,32	80,17
		- budowa fragmentu ogrodzenia terenu budynku szkoły		16 700,00	
		- termomodernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum		4 182,00	
		- wymiana kotła co			
		- realizacja projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Kobiórze”, w tym:	268 714,92	214 687,32	79,89
		- środki UE	160 269,49	160 269,49	100,00
		- środki własne	108 445,43	54 417,83	50,18

Wykonanie wydatków związanych na oświatę zaniżają wydatki majątkowe zabezpieczone w budżecie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze powstałe po rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie.

80104 – Przedszkola Plan - 1 412 921,93 wykonanie - 1.386 594,50 98,14 %
w tym: wykonanie wydatków

	plan	wykonanie	%
• Przedszkole	1 304 561,00	1 284 412,08	tj. 98,45 % planu
• Urząd Gminy	108 360,93	102 182,42	tj. 94,30 % planu

I. PRZEDSZKOLE

Rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
80104		Przedszkola	1 304 561,00	1 284 412,08	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 760,00	50 401,77	99,29
		- dodatek mieszkaniowy i wiejski		46 414,72	
		- odzież ochronna i robocza		3 687,05	
		- częściowa refundacja za okulary		300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 705,00	782 042,04	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 568,00	64 567,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 822,00	150 049,69	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 816,00	19 881,08	95,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 180,00	31 826,00	98,90
		- umowy zlecenia za pracowników przebywających na długim zasiłku chorobowym		26 086,00	
		- pozostałe umowy zlecenia i dzieło tj.nadzór w zakresie BHP, nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, roboty budowlane, oprawa muzyczna w czasie występów		5 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 797,00	33 790,74	99,98
		- zakup materiałów biurowych ,materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, druków , tonera, pieczątki		5 216,80	
		- zakup środków czystości		4 217,20	
		- zakup materiałów eksploatacyjnych – budowlanych		4 226,54	
		- zakup firanek oraz drobnego sprzętu do kuchni		1 236,83	
		- zakup czasopism i publikacji i znaczków		867,50	
		- zakup akcesorii elektrycznych		277,92	
		- zakup krzeseł, tablic, grzejnika olejowego, apteczki, statywu kolumnowego		1 228,40	
		- zakup detektora gazu		307,50	
		- zakup ogrzewacza wody		348,98	
		- zakup prześcieradeł		497,50	
		- zakup odkurzacza		457,85	
		- zakup taboretu gazowego		1 058,00	
		- zakup płyt meblowych oraz akcesorii		2 804,03	
		- zakup płytek oraz kleju		1 477,27	
		- zakup okapu przyściennego z wentylatorem		1 968,00	
		- zakup zlewu gastronomicznego		2 251,78	
		- zakup drzwi wewnętrznych , ochroniaczy do drzwi		4 074,28	
		- zakup raioodtworacza		329,00	
		- zakup frytkownicy, łyżek i kubków		945,36	
	4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	176,00	127,88	72,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	100
	4260	Zakup energii	33 667,00	32 098,13	95,34
		- gaz		19 047,24	
		- woda		3 882,12	
		- energia		9 168,77	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 999,56	100

		- wykonanie i wymiana stolarki okiennej		8 929,80	
		- instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania		2 069,76	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 757,00	1 093,00	62,21
		- badania okresowe pracowników		1 093,00	
4300		Zakup usług pozostałych	16 203,00	14 332,61	88,46
		- opłaty pocztowe RTV		232,20	
		- odprowadzenie ścieków		3 815,16	
		- dzierżawa pojemników		147,60	
		- obsługa PKZP		444,60	
		- prowizja bankowa		255,00	
		- nadzór autorski -program KiB oraz KiP		3 874,50	
		- abonament "niezbędnik Dyrektora "oraz szkolna strona		2 291,58	
		- pomiary w kotłowni		615,00	
		- przegląd instalacji oraz sprzętu p.poż. , wymiana taboretu gazowego		1 606,26	
		- odnowienie certyfikatu		170,97	
		- usługi kominarskie		684,40	
		- usługa pralnicza		195,34	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	2 851,00	2 423,66	85,01
4410		Podróże służbowe krajowe	1 028,00	652,78	63,50
		- delegacje		652,78	
4430		Różne opłaty i składki	1 399,00	1 399,00	100,00
		- ubezpieczenie mienia		1 399,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444,00	53 444,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	1 788,00	100,00
		- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi		1 788,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	895,00	89,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
		- wykonanie ogrodzenia		27 000,00	

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

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80104		Przedszkola	108 360,93	102 182,42	94,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 629,93	88 451,42	93,47
		- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy		76 702,08	
		- zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Goczałkowice Zdrój		10 825,46	
		- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Pszczyna		923,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 731,00	13 731,00	100,00
		- projekt rozbudowy budynku Przedszkola		13 731,00	

Realizacja wydatków na poziomie 94,3% planu rocznego wynika z braku obciążenia do końca 2015 roku naszej Gminy wszystkimi kosztami edukacji dzieci z Gminy Kobiór uczestniczących do przedszkoli na terenie miasta Tychy i Sosnowiec (obciążenia wpłynęły w styczniu br.)

80110 – Gimnazja

Plan po zmianach - 1 525 560,86

wykonanie - 1 499 801,61

98,31 %

w tym:

wykonanie wydatków	plan	wykonanie	%
• Gimnazjum	1 525 444,28	1 499 692,41	tj. 98,31 % planu
• Urząd Gminy	116,58	109,20	tj. 93,67% planu

I. GIMNAZJUM

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80110		Gimnazja	1 525 444,28	1 499 692,41	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 377,23	65 499,72	98,68
		- dodatek wiejski		49 930,41	
		- dodatek mieszkaniowy		11 587,62	
		- środki higieny		3 981,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 144,54	979 993,17	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 296,00	78 295,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 124,92	188 056,02	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 648,48	22 105,82	97,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	610,00	61,00
		- umowa zlecenie-stały nadzór bhp		610,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 460,00	33 403,28	96,93
		- materiały biurowe		7 322,37	
		- druki, książki		940,74	
		- prenumerata		4 002,94	
		- bieżące utrzymanie, w tym mat.remontowe		3 067,78	
		- środki czystości		3 595,68	
		- akcesoria komputer. i oprogramowanie, sprzęt biurowy		4 130,48	
		- meble szkolne, biurowe, wyposażenie		10 343,29	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (wyposażenie apteczek)	224,00	223,84	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 658,11	15 757,56	94,59
		- dotacja i wydatki na podręczniki i ćwiczenia		11 441,72	
		- sprzęt komputerowy, oprogramowanie		883,28	
		- pomoce naukowe, dydaktyczne do matematyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa, mapa, sprzęt sportowy, radiomagnetofon		2 399,66	
		- książki, atlasy		1 032,90	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 942,64	94,71
		- malowanie sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, wymiana drzwi		17 762,71	
		- naprawa drukarki, naprawa i serwis kserokopiarki		1 179,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 204,90	54,77
		- badania okresowe pracowników		1 204,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	22 203,72	91,37
		- przewóz osób		5 816,98	
		- serwis komputerowy, usługi informatyczno-komputerowe		11 256,04	
		- opłaty pocztowe, koszty wysyłki		1 306,83	
		- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego		233,72	

		- obsługa MOPKZP		232,87	
		- abonament RTV		226,63	
		- pozostałe usługi		3 130,65	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 176,49	80,61
		- telefon, internet		2 176,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	841,89	42,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	521,00	520,95	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	996,65	86,97
		- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		725,19	
		- OC szkoły		271,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 644,00	59 585,57	98,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 279,57	63,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
		- zakup kserokopiarki		7 995,00	

Powstałe odchylenia wykonania wydatków od planu są głównie wynikiem absencji chorobowej pracowników

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80110		Gimnazja	116,58	109,20	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,58	109,20	93,67
		- darmowe podręczniki do szkół		109,20	

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

Rozdział – 80113 dowożenie uczniów do szkół

Szczegółowo wydatki kształtują się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 440,00	80 775,43	96,81
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41,00	40,50	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 024,00	10 116,40	91,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695,00	617,10	88,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	1 866,21	91,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	262,97	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	180,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 403,00	67 132,80	98,14
		- umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		67 132,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej j publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na ZFSS	547,00	459,45	83,99

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

80146 – doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**Plan po zmianach – 28 893,00****wykonanie 18.186,39****62,94 %**

w tym: wykonanie wydatków

	plan	wykonanie	%
• Szkoła Podstawowa	13.464,00	6.253,90	tj.46,45 % planu
• Przedszkole	6.501,00	5.761,11	tj 88,62 % planu
• Gimnazjum	8.928,00	6.171,38	tj. 69,12 % planu

Na podstawie Uchwały Nr RG.0007.16.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok dokonano podziału środków na poszczególne jednostki. Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 18.186,39 zł co stanowi 62,94% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80146		Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	28 893,00	18 186,39	62,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów szkoleniowych/, w tym:	1 393,00	1 254,13	90,03
		- Szkoła Podstawowa		646,80	
		- Gimnazjum		295,06	
		- Przedszkole		312,27	
	4300	Zakup usług pozostałych / dofinansowanie kursu i studiów	7 525,00	5 164,00	68,62
		- Szkoła Podstawowa		1 800,00	
		- Gimnazjum		1 880,00	
		- Przedszkole		1 484,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe /delegacje/, w tym:	3 250,00	1 819,26	55,98
		- Szkoła Podstawowa		359,10	
		- Gimnazjum		782,32	
		- Przedszkole		677,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej / szkolenia i kursy nauczycieli / , w tym:	16 725,00	9 949,00	59,49
		- Szkoła Podstawowa		3 448,00	
		- Gimnazjum		3 214,00	
		- Przedszkole		3 287,00	

Wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 62,94% 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 po zmianach – 208 110,00****wykonanie – 199 541,70****95,88 %**

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	208 110,00	199 541,70	95,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	820,00	706,70	86,18
		- odzież ochronna, środki bhp		706,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.295,00	64.360,04	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.530,00	5.524,08	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	11.959,56	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.311,77	92,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.985,00	99,70

	- środki czystości		2.289,50	
	- sprzęt kuchenny		2.695,50	
4220	Zakup środków żywności	102.480,00	99.465,00	97,06
4260	Zakup energii	9.000,00	6.137,89	68,20
	- gaz		3.909,96	
	- woda		634,54	
	- energia elektryczna		1.593,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	192,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.028,37	89,42
	-odprowadzanie ścieków		679,05	
	- inne drobne usługi		349,32	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.636,00	3.635,49	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	235,80	98,66

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

Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach – 133 166,89

wykonanie – 127 893,91

96,04 %

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	133 166,89	127 893,91	96,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 382,86	4 342,84	99,09
		- Szkoła Podstawowa		2 539,09	
		- Gimnazjum		1 803,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 122,67	98 319,21	97,23
		- Szkoła Podstawowa		81 900,21	
		- Gimnazjum		16 419,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,69	17 534,80	94,07
		- Szkoła Podstawowa		14 414,61	
		- Gimnazjum		3 120,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 669,73	2 509,95	94,01
		- Szkoła Podstawowa		2 065,21	
		- Gimnazjum		444,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,94	903,68	81,71
		- Urząd Gminy		0,75	
		- Gimnazjum		902,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	754,00	200,35	26,57
		- Szkoła Podstawowa		74,25	
		- Gimnazjum		126,10	
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	506,93	81,76
		- Gimnazjum		506,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	36,10	51,57
		- Gimnazjum		36,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	58,41	68,72
		- Gimnazjum		58,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	596,32	79,51

	- Gimnazjum		596,32	
4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	22,66	34,86
	- Gimnazjum		22,66	
4430	Różne opłaty i składki	35,00	31,35	89,57
	- Gimnazjum		31,35	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	2 801,00	2 795,88	99,82
	- Szkoła Podstawowa		1 895,41	
	- Gimnazjum		900,47	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, w tym:	65,00	35,43	54,51
	- Gimnazjum		35,43	

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan po zmianach – 44 243,00

wykonanie – 44 242,09

100,00 %

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80195		Pozostała działalność	44 243,00	44 242,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 103,00	44 102,09	100,00
		- umowa z PUP na refundację kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników		44 102,09	

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy przeznaczone na refundację przez pracodawców kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 124 082,21

wykonanie – 116 052,98

93,53%%

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85153		Zwalczanie narkomanii	2 517,76	2 517,76	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,76	23,76	100,00
		- odsetki od zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego dotacji		23,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	2 494,00	100,00
		- program profilaktyczny z zakresu zwalczania narkomanii dla młodzieży gimnazjalnej		2 494,00	

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 547,45	107 851,62	99,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	89,76	59,84

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 481,30	47 212,24	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 012,98	4 012,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,52	9 119,68	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,29	158,29	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 184,44	9 120,00	99,30
	- wynagrodzenie członków komisji za udział w 7 posiedzeniach		3 810,00	
	- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe		1 440,00	
	- umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji letnich		990,00	
	- wywiady środowiskowe		180,00	
	-inne umowy zlecenia		2 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,43	5 489,33	98,69
	- artykuły spożywcze, zakup żywności w celu przygotowania posiłków		2 119,49	
	- materiały do prowadzenia zajęć (warsztaty kulinarne, plastyczne, rękodzieła artystycznego)		1 024,55	
	- środki czystości		190,20	
	- paczki mikołajkowe dla dzieci		2 155,09	
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	132,00	132,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 686,22	21 574,83	99,49
	- usługi transportowe (wycieczki dzieci i młodzieży)		6 612,00	
	- koszt prowadzenia konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i osób dorosłych		5 760,00	
	- programy profilaktyczne prowadzone w szkołach		5 048,00	
	- koszty organizacji zajęć dla dzieci		3 041,33	
	- przewóz osób		833,50	
	- koszty współorganizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Abstynenckiej		200,00	
	- koszty BHP		80,00	
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	597,82	91,97
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	1 367,42	99,96
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,02	29,02	100,00
	- odsetki od zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego dotacji		29,02	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 948,25	8 948,25	100,00
	- przebudowa placu zabaw dla dzieci		8 948,25	

Realizacja wydatków wynikająca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wykonanie wydatków na poziomie planu rocznego

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	561,60	99,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	561.60	99,93

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85158		Izby wytrzeźwień	5 122,00	5 122,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 122,00	5 122,00	100,00

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

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

Brak wykonania wydatków w 2015 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 2015 roku transportu przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 1 926 304,12 wykonanie 1 831 304,26 95,07%

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85202		Domy pomocy społecznej	54 104,00	54 103,86	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 104,00	54 103,86	100,00
		- opłata za DPS za 2 mieszkańców gminy		54 103,86	

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85204		Rodziny zastępcze	6 407,00	6 406,40	99,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 407,00	6 406,40	99,90
		- 10% oraz 30% wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej		6 406,40	

Wydatki gminy wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w wyniku których gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci zobowiązana jest do pokrycia części kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Środki własne Gminy przekazane na utrzymanie 2 dzieci z Gminy Kobiór umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej W okresie od 01 stycznia do 22 czerwca 2015 roku gmina

współfinansowała pobyt dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 30% wartości udzielonych świadczeń a od 23 czerwca 2015 r. w wysokości 50% wartości świadczeń.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	246,93	10,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	146,93	41,98
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

Wydatkowane środki własne gminy związane są z organizacją spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85206		Wspieranie rodziny	29 506,00	22 101,92	74,91
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	29,90	59,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 477,20	14 253,73	69,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	2 405,84	87,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	309,66	81,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,00	3 330,00	87,54
		- asystent rodziny		3 300,00	
	4280	Zakup usług medycznych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	629,00	483,13	76,81
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	638,80	601,66	94,19
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,00	84,61

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia oraz inne koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Wspieraniem asystenta objęto 7 rodzin. Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu rocznego wynika z pokrycia kosztów zatrudnienia pracownika jako asystenta rodziny z kwoty otrzymanej dotacji.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 006 681,00	954 600,53	94,83
	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 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 693,00	4 505,00	51,82
				4 505,00	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	78,17	52,11
	3110	Świadczenia społeczne	878 076,00	839 626,57	95,62
		- świadczenia rodzinne		480 261,57	
		- świadczenia pielęgnacyjne		163 600,00	
		- zasiłek dla opiekuna		34 840,00	
		- fundusz alimentacyjny		160 925,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 137,00	45 668,15	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 934,00	3 511,18	89,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 497,00	53 436,17	96,29
		- składki ubezpieczeniowe za pracowników		8 468,71	
		- składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne		44 967,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	556,97	45,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 440,56	96,04
	- licencje		1 359,16	
	- materiały biurowe		81,40	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	622,23	62,22
	- zakup znaczków		600,00	
	- abonament , koszty przesyłki		22,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	163,81	54,60
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 462,00	2 461,34	99,97
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	600,00	386,75	64,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 284,63	51,38
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	859,00	71,58

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Wydatki obejmują świadczenia pielęgnacyjne, koszty obsługi rozliczeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy GOPS w Kobiórze koszty zasiłku dla opiekuna. W 2015 roku wypłacono 4.096 świadczeń rodzinnych (142 rodziny uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych z tego 180 dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego), wypłacono 404 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (15 rodzin pobierających świadczenie alimentacyjne w tym 32 dzieci), wypłacono 137 świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 uprawnionych oraz dla 5 uprawnionych 67 zasiłków dla opiekuna.

Mniejsza niż planowano liczba osób, które nabyły prawo do zasiłku rodzinnego i do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 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		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	12 400,00	11 113,27	89,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	11 113,27	89,62
		- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		11 113,27	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Pomocą objęto 24 osoby opłacając 184składki dla 16 osób pobierających zasiłki stałe oraz 47 składek dla 4 osób pobierających świadczenia społeczne. Wskaźnik wykonania planu w stosunku do planu rocznego na poziomie 89,62% 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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 837,00	89 612,84	95,50
	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	813,00	813,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 524,00	86 669,84	96,81
		- zasiłek celowy		24 198,62	
		- zasiłek okresowy		26 079,82	

		- pomoc rzeczowa opał)		32 075,00	
		- inna pomoc rzeczowa9 środki czystości, żywność, bilety)		4 316,40	
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 130,00	60,86
		- usługa pogrzebowa		2 130,00	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2015 roku wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 18 osób (95 świadczeń na średnią kwotę świadczenia 274,52 zł)-środki z dotacji
- zasiłki celowe (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie, itp.) dla 40 rodzin (100 świadczeń o średniej wartości 241,99 zł)
- 44 rodzin otrzymało pomoc w postaci zakupu opału
- udzielono innej pomocy rzeczowej (m.in. środki czystości,, żywność, bilety)
- pokryto koszt usługi pogrzebowej 1 osoby, podopiecznej

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z oszczędności powstałych przy organizacji usługi pogrzebowej oraz z faktu, że kwota dotacji była niższa aby osoba uprawniona mogła otrzymać zasiłek okresowy w wysokości określonej w art.38 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 107,12	25 063,54	92,46
	3110	Świadczenia społeczne	27 072,25	25 029,35	92,45
		- wypłacone dodatki mieszkaniowe i energetyczne		25 029,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,87	34,19	98,05
		- 2% kosztów obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych		34,19	

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 2015 roku wypłacono dodatki stosownie do zgłaszanych potrzeb.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85216		Zasiłki stałe	83 586,00	83 024,91	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	83 586,00	83 024,91	99,33
		- zasiłek stały		83 024,91	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W 2015 roku 21 osobom wypłacono zasiłki stałe o średniej wysokości 408,99 zł. Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 99,33 % wynika z niewypłaceni jednego świadczenia ze względu na śmierć osoby uprawnionej.

rozdział	§	nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	490 521,00	477 630,12	97,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 818,16	82,64
		- ekwiwalent za odzież		1 400,00	
		- środki bhp		418,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 063,00	317 252,29	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 018,00	20 948,36	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 584,00	57 045,71	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	6 018,75	88,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 429,28	96,61
		- sprzątaczką		1 129,28	
		- obsługa prawna		6 600,00	
		- obsługa informatyczna		4 800,00	
		- archiwizacja dokumentów		900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 967,69	99,64
		- materiały biurowe		3 252,23	
		- prenumerata		799,00	
		- środki czystości		841,64	
		- licencje		492,00	
		- wyposażenie i inne		3 582,82	

4260	Zakup energii	16 623,00	14 976,41	90,09
4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 743,77	96,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	274,00	74,05
	- badania okresowe pracowników		274,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	9 740,91	95,03
	- prowizja bankowa		240,00	
	- niszczenie dokumentów		243,54	
	- koszty przesyłki		34,76	
	- zakup znaczków		2 000,00	
	- BHP		73,00	
	- usługa informatyczna		5 313,60	
	- opłata za stronę internetową		175,00	
	- transport		1 353,00	
	- przegląd gaśnic i inne		75,81	
	- abonament RTV		232,20	
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 547,94	90,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,75	50,75	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 566,25	4 013,52	87,90
	- delegacje		1 285,46	
	- ryczałt samochodowy		2 728,06	
4430	Różne opłaty i składki	880,00	872,00	99,09
	- ubezpieczenie sprzętu		872,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 932,00	7 883,58	99,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 047,00	81,88

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 733,13	5 151,83	66,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	756,83	36,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 372,13	4 395,00	81,81
		-świadczenie usług opiekuńczych		4 395,00	

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85295		Pozostała działalność	111 971,87	102 248,11	91,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	4 987,87	4 987,87	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 969,00	96 624,80	91,18
		- dożywianie (posiłki, bony)		75 662,00	
		- prace społecznie użyteczne		20 962,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,20	201,59	44,38
		- wynagrodzenie pracowników obsługujących program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz program „Karta dużej rodziny”		201,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,67	34,47	44,38
		- składki od wynagrodzenie pracowników obsługujących program „Karta dużej rodziny”		34,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,13	4,94	44,38
		składki od wynagrodzenie pracowników obsługujących program „Karta dużej rodziny”		4,94	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,80	53,80
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	269,00	89,67
	- szkolenie BHP / pracownicy w ramach prac społecznie użytecznych		244,00	
	-		25,00	
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	72,00	71,64	99,50
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		71,64	

Na wydatki składają się środki własne oraz środki pochodzące z dotacji. W 2015 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 157 osób, w tym 26 dzieci do 7 roku życia, 45 dzieci w wieku szkolnym oraz 91 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 91,32% 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 po zmianach – 167 441,00

wykonanie – 162 039,43

96,77%

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85401		Świetlice szkolne	133 530,00	131 411,69	98,41
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 402,00	6 557,28	88,59
		- dodatki socjalne / Szkoła Podstawowa/		6 403,08	
		- środki higieny / Szkoła Podstawowa/		82,70	
		- środki higieny /Gimnazjum/		71,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 319,00	90 188,07	99,85
		-Szkoła Podstawowa		77 795,40	
		-Gimnazjum		12 392,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 123,00	6 954,03	97,63
		-Szkoła Podstawowa		5 951,51	
		-Gimnazjum		1 002,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 541,00	17 706,52	95,50
		-Szkoła Podstawowa		15 403,79	
		-Gimnazjum		2 302,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 535,19	95,27
		-Szkoła Podstawowa		2 207,02	
		-Gimnazjum		328,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 798,57	99,59
		-Szkoła Podstawowa/ materiały biurowe, meble/		995,57	
		- Gimnazjum/materiały dekoracyjne, papier/		803,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	90,00	85,00	94,44
		-Szkoła Podstawowa		65,00	
		-Gimnazjum		20,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 588,00	5 587,03	99,98
		-Szkoła Podstawowa		4 809,45	
		-Gimnazjum		777,58	

Świetlice szkolne prowadzone są przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Ogólnie realizacja wydatków za 2015 przebiegała proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00

Planowana dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na realizację programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – w 2015 roku Gmina nie uruchomiła w/w programu stąd brak wydatku.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 411,00	30 627,74	91,67
	3240	Stypendia dla uczniów	30 236,00	28 194,12	
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym		28 194,12	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 175,00	2 433,62	
		- wyprawka szkolna		2 433,62	

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji. W 2015 roku w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (z pomocy skorzystało 37 uczniów)
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” (zakup dla 73 uczniów)

Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb, stąd ich wykonanie na poziomie 84,59% planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 1 929 482,57 wykonanie – 1 774 899,27 91,99%

Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, w tym zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i dróg, ochrona powietrza, opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Wykonanie wydatków za 2015 rok wykonane zostało poniżej planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami	1 076 971,65	1 000 846,73	92,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 711,94	53 350,55	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,30	3 928,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,91	10 332,59	82,65
	4120	Składki na fundusz pracy	1 791,35	1 480,44	82,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	4 000,00	49,08
		- wykonanie aktualizacji/sprawozdania z Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobiór			
		- umowy zlecenia /o dzieło na likwidację dzikich wysypisk przyleśnych i drogach,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 454,60	71,72
		- materiały biurowe, wyposażenie		6 454,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	986 889,15	921 300,25	93,35
		- zagospodarowanie odpadów		402 116,74	
		- transport odpadów		504 504,56	
		- druk materiałów związanych z gospodarką odpadami		2 902,80	
		- obsługa programu-odpady		576,87	
		- utylizacja azbestu		6 248,28	
		- pozostałe usługi		4 951,00	

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 92,93% planu rocznego wynika z kasowego ujęcia wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku. Od VII 2013 roku na Gminę został nałożony obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oplatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującymi koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Dane finansowe za 2015 rok przedstawiają się następująco:

- należności wynikające ze złożonych przez mieszkańców deklaracji - 718.693,26 zł
- poniesione w 2015 roku koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 989.647,45 zł
- doплата do systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 270.954,19 zł**

Mając powyższe na uwadze w 2015 roku, pomimo wprowadzonej od czerwca 2015 roku nowej stawki opłaty za odpady komunalne, Gmina nadal dofinansowuje system gospodarki odpadami komunalnymi. Ponieważ pobrane opłaty winny pokrywać koszty funkcjonowania „systemu” należy rozważyć możliwość wzrostu stawek tzw. „opłaty śmieciowej”.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 300,00	53 053,70	71,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	350,78	82,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	50,27	82,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 241,38	87,84
		- obsługa PZBZ		2 051,38	
		- porządkowanie pasów drogowych		1 190,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 526,43	65,26
		- karma dla psów		776,73	
		- żywołapka na dziko żyjące koty		104,00	
		- kosze uliczne		5 645,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 801,25	23 564,84	57,76
		- dzierżawa terenu pod PZBZ		1 500,00	
		- wykonanie oznakowania związanego z czystością i porządkiem		313,00	
		- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska i usługi weterynaryjne		21 220,00	
		- usługa transportowa		307,50	
		- wynajem kabin Toi-toi		224,34	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	19 320,00	19 320,00	100,00
		- odpady komunalne			

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

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	65 681,83	88,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	29 647,31	94,42
		- paliwo		9 826,54	
		- materiały budowlane		3 858,90	
		- narzędzia i wyposażenie brygady komunalnej		10 260,37	
		- nasadzenia drzew na terenach komunalnych		4 410,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	22 001,31	79,71

	- usługi sprzętowe		20 472,30	
	- naprawa sprzętu mechanicznego		130,01	
	- wykonanie elementów małej architektury		700,00	
	- dzierżawa gruntu pod parking (1.XI.2015)		600,00	
	- rejestracja samochodu Nissan Cabstar		99,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 075,16	53,76
	- ubezpieczenie OC ciągników i samochodu dostawczego		1 075,16	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 958,05	99,68
	- zakup wiaty przystankowej ul.Kobiórska		5 639,55	
	- ssawa do liści Laski VL 300		7 318,50	

Realizacja wydatków na poziomie 88,76% jest wynikiem niższych kosztów ubezpieczenia OC od pojazdów użytkowanych przez brygadę komunalną, braku wykonania tablic informacyjnych-turystycznych (przesunięty wydatek na 2016 rok) oraz mniejszego niż planowano zapotrzebowania na usługi zewnętrzne (m.in. naprawy serwisowe)

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 100,00	7 000,00	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		- wykonanie weryfikacji raportu oos, opracowanie programu		6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	90,91

Realizacja wydatków proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu zgodnie z potrzebami.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 000,00	344 489,34	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 983,98	99,47
		- materiały remontowe, elementy oświetlenia ulicznego		2 983,98	
	4260	Zakup energii	120 000,00	116 687,61	97,41
		- energia elektryczna		116 687,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 805,50	78 278,83	85,27
		- usługi oświetleniowe świadczone przez Tauron		41 103,97	
		- usługa bieżącego utrzymania gminnego oświetlenia ulicznego		18 886,26	
		- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego		15 805,50	
		- usługi sprzętowe i transportowe		1 168,50	
		- usługi geodezyjne		1 314,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 194,50	146 338,92	91,92
		- budowa oświetlenia ul.Plichtowickiej, Prostej i Kobiórskiej		141 418,92	
		- projekt oświetlenia ul. Rzeczej		4 920,00	

Powstałe na koniec ubr. oszczędności w planowanych wydatkach są wynikiem korzystnych cen uzyskanych na wydatki majątkowe po przeprowadzonych przetargach oraz ze względu na niepodjęcie projektowania oświetlenia drogowego ul. Wąskiej, Zachodniej i Borowej w związku z pojawieniem się alternatywnych źródeł oświetlenia formule Zintegrowanych Inwestycji Technicznych w ramach projektów unijnych

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90095		Pozostała działalność	323 110,92	303 827,67	94,03
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 920,00	9 025,98	75,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 282,32	223 322,45	99,13

	- dofinansowanie turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego		200,00	
	- dofinansowanie dziecięcych zawodów wędkarskich, nagrody		500,00	
	- promocja książki ks.prałata Bernrda Czerneckiego		1 427,36	
	- dofinansowanie do zakupu strojów dla dziecięcych zespołów tanecznych		295,64	
	- upominki dla dzieci biorących udział w programie „Mam talent”		110,70	
	- nagrody w Konkursie Kulinarnym KGW		1 198,90	
	- współpraca zagraniczna		2 488,54	
	- zakup ucharów dla najlepszych hodowców PZHGP		400,00	
	- upominki dla seniorów		624,00	
	- dofinansowanie działalności PZ Emerytów i Rencistów		800,00	
	- inne		100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	34 091,08	28 980,93	85,01
	- dofinansowanie WOSP		1 000,00	
	- XIII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (zakwaterowanie, wyżywienie, ulotki, stroje, orkiestra, filmowanie, wynajem Sali, medale)		6 749,35	
	- informacje w Gazecie Pszczyńskiej		3 075,00	
	- współorganizacja obchodów Święta Wojska Polskiego		200,00	
	- poczęstunek dla uczestników turnieju skata OSP		210,00	
	- przewóz członkiń KGW na wystawę rolniczo-ogrodniczą		199,99	
	- dofinansowanie nagrania płyty Chóru Ex Animo		1 208,09	
	- spotkanie oplatkowe seniorów		4 980,00	
	- współpraca zagraniczna		11 358,50	
4950	Różnice kursowe / współpraca międzynarodowa/	8,92	8,92	100,00

Wykonanie wydatków na poziomie 80,10% planu rocznego po zmianach wynika z:

- braku uruchomienia środków zabezpieczonych w budżecie na współpracę z organizacjami pożytku publicznego
- oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w zakresie imprez kulturalnych

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach – 188 750,00

wykonanie – 176 918,74

93,73%

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	127 150,00	116 407,62	91,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 192,05	94,40
	- oświetlenie namiotu Jehlan Scena Base +1		685,11	
	- materiały budowlane i eksploatacyjne		4 169,82	
	- paliwo do kosiarek		337,12	
4260	Zakup energii	16 778,29	13 734,33	81,86
	- gaz		7 167,67	
	- woda		2 379,89	
	- energia elektryczna		4 186,77	
4270	Zakup usług remontowych	3 628,50	3 628,50	100,00
	- wymiana stolarki drzwiowej		3 628,50	
4300	Zakup usług pozostałych	13 501,00	8 977,44	66,49
	- odprowadzenie ścieków bytowych		1 928,74	

		- wynajem i eksploatacja sprzętu		540,57	
		- najem gruntów		369,00	
		- wykaszanie boisk sportowych		3 412,80	
		- usługi serwisowe, przeglądy sieci i instalacji		2 726,33	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	375,00	22,06
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	550,00	336,00	61,09
		- odpady komunalne		336,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 795,91	46 468,00	97,22
		- wykonanie oświetlenia boiska treningowego		15 867,00	
		- makroniwelacja boiska treningowego		4 551,00	
		- wykonanie elewacji budynku GOSu - strona zachodnia		26 050,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 696,30	37 696,30	100,00
		- zakup namiotu Jehlan Base Scena		8 643,21	
		- zakup kosiarki samojezdnej John Deere X155		13 899,00	
		- zakup projektów oświetleniowych do oświetlenia boiska treningowego		15 154,09	

Wykonanie wydatków na poziomie 91,55% planu rocznego po zmianach jest wynikiem:

- niższego zużycia gazu w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi
- niższych kosztów mechanicznego koszenia boisk przez podmiot zewnętrzny (zakup samojezdnej kosiarki)
- przejęcie opłat podatku od nieruchomości przez podmiot wydierżawiający pomieszczenia usługowego

rozdział		nazwa	plan	wykonanie	%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 100,00	58 011,12	98,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 200,00	96,00
		- dotacja dla SLKS "Leśnik" Kobiór		19 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	16 250,00	99,38
		- prowadzenie zajęć z kultury fizycznej		14 600,00	
		- opłaty sędziowskie		1 530,00	
		- obsługa medyczna		120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 586,53	99,62
		- środki chemiczne (sprzątanie GOS), środki spożywcze (dla piłkarzy i sędziów)		1 712,64	
		- sprzęt sportowy		999,99	
		- wyposażenie GOS		873,90	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	498,10	99,62
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		498,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 551,49	98,98
		-transport zawodników		11 575,44	
		- inne (wynajęcie boisk i hal sportowych		2 976,05	
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 325,00	98,93
		- licencja, wpisowe na turnieje		1 775,00	
		- ubezpieczenie zawodników		550,00	

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	%
92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		-naprawa uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lukowej		2 500,00	

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wydatkowane zostały na naprawy powstałe w związku z przejściem przez Kobiór nawalnicy w dniu 8.07.2015 r.

2.1 Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Na dzień 31 grudnia 2015 roku r. wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 2.814.567,69 zł przy planie 3.733.638,88 zł, co stanowi 75,38 % planu rocznego po zmianach.

W 2015 roku poniesiono wydatki na:

- rozdział 01010- budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze w kwocie 1.537.904,32zł
- rozdział 60016 – przebudowa fragmentu ul. Rolnej w kwocie 60.499,55 zł
 - przebudowa ul. Bartniczej w kwocie 137.615,54 zł
 - przebudowa ul. Wróblewskiego w kwocie 69.223,12 zł
 - przebudowa ul. Ołtuszewskiego w kwocie 8.059,98 zł
 - przebudowa drogi Plichtowickiej, Promnickiej, Prostej, Rodzinnej, Kobierskiej poprzez powierzchniowe utrwalenia wraz z robotami przygotowawczymi w kwocie 148.356,21 zł
- rozdział 60017 – budowa jezdni manewrowej przy GDK w kwocie 68.856,62 zł
- rozdział 70001 – projekt budowy budynków socjalnych w kwocie 14.760,00 zł
 - opracowania projektowe oraz wymiana pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Orlej 4 w kwocie 117.481,77 zł
 - fundamenty balkonu mieszkania komunalnego w kwocie 1.620,00
 - inwentaryzacja budynków komunalnych przy ul. Centralnej 30-38 na potrzeby sprzedaży w kwocie 3.690,00
- rozdział 75023 – opracowanie dokumentacji projektu termomodernizacji budynku urzędu gminy w kwocie 10.000,00 zł
 - instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w kwocie 84.156,19 zł
- rozdział 80101 – budowa części ogrodzenia terenu budynku Szkoły Podstawowej w kwocie 16.700,00 zł
 - termomodernizacja i instalacja kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 218.869,32 zł
- rozdział 80104 – wykonanie projektu rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola w kwocie 13.731,00 zł
 - wykonanie ogrodzenia Przedszkola w kwocie 27.000,00 zł
- rozdział 80110 – zakup kserokopiarki w kwocie 7.995,00 zł
- rozdział 85154 – rozbudowa placu zabaw dla dzieci w kwocie 8.948,25 zł
- rozdział 90004 – zakup wiaty przystankowej przy ul. Kobierskiej w kwocie 5.639,55 zł
 - zakup ssawy do liści w kwocie 7.318,50 zł
- rozdział 90015 – przygotowanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w kwocie 4.920,00 zł
 - budowa oświetlenia ul. Plichtowickiej, Prostej, Kobiórskiej w kwocie 141.418,92 zł
- rozdział 90095 – zakup wiaty przystankowej przy ul. Centralnej w kwocie 5.639,55 zł
- rozdział 92109 – wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Gminnego Domu Kultury w kwocie 10.000,00 zł
- rozdział 92601 – zakup projektorów oświetleniowych i wykonanie oświetlenia boiska treningowego GOS w kwocie 31.021,09 zł
 - zakup kosiarki samojezdnej John Deere X155 w kwocie 13.899,00 zł
 - makroniwelacja boiska treningowego w kwocie 4.551,00 zł
 - wykonanie elewacji budynku GOS /strona zachodnia/ w kwocie 26.050,00 zł
 - zakup namiotu Jehlan Base Scena w kwocie 8.643,21 zł

2.2. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Gminy

W 2015 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **651.580,06 zł** co stanowiło dla tej grupy wydatków 95,56 % planu rocznego po zmianach. W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom sektora finansów publicznych udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 60004 -dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości w wysokości 301.898,00 zł
- rozdział 80101 – dotacja dla Gminy Pszczyzna w wysokości 987,06 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan

- rozdział 85158 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień w wysokości 5.122,00 zł
- rozdział 92605 – wsparcie realizacji celu publicznego pod nazwą „Prowadzenie rozgrywek piłkarskiej drużyny seniorskiej w klasie A” w kwocie 19.200,00 zł

W ramach dotacji podmiotowych w 2015 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 104.373,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

dział	rozdział		Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	326.898,00	301.898,00	92,35	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	301.898,00	301.898,00	100,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	0,00	0,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	987,07	987,06	100,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	987,07	987,06	100,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	7.122,00	5.122,00	71,92	-	-	-
	85158	Izby wyrzeźwień	5.122,00	5.122,00	100,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00	0,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500,00	0,00	0,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	0,00	0,00	324.373,00	324.373,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	220.000,00	220.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	-	-	-	104.373,00	104.373,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna	20.000,00	19.200,00	96,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	19.200,00	96,00	-	-	-
		RAZEM	357.507,07	327.207,06	91,52	324.373,00	324.373,00	100,00

2.3 Informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027

W ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku Gmina Kobiór realizowała cztery zadania tj:

1. 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”

Projekt realizowany w dwóch etapach, tj. w latach 2012-2013 w którym dokonano termomodernizacji budynku szkoły oraz w latach 2014-2015 roku gdzie w ramach projektu dokonano modernizacji systemu centralnego ogrzewania (wymieniono rury, armaturę i grzejniki na bardziej efektywne), zainstalowano na dachu szkoły 5 kolektorów słonecznych wraz z osprzętem do przygotowania ciepłej wody użytkowej). Prace inwestycyjne zakończono w czerwcu 2015 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia po przetargu to kwota 597.127,41 zł, z czego wkład własny zamknął się kwotą 133.234,43zł, środki unijne to kwota 463.892,98 zł

2. 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.

Przedsięwzięcie inwestycyjne kontynuowane w 2015 roku. Celem przedsięwzięcia jest budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór obejmująca rejon ul. Ołtuszewskiego, ulice Leśników i Na Kąty. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów nie skanalizowanej części gminy oraz ochrony rzeki Korzeniec i zbiorników małej retencji wody czystej przy ul. Leśników przed zanieczyszczeniem ściekami , poprzez skierowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze. Prace inwestycyjne zakończono w maju 2015

roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.523.695,41 zł, z czego wkład własny to kwota 619.867,79 zł, środki unijne to kwota 903.827,62zł,

3. zadanie pn. "Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 wraz z zapleczem sanitarnym" – w związku z faktem, że Gmina w swoich zasobach komunalnych nie posiada wolnych pomieszczeń które można byłoby przeznaczyć na urządzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego zdecydowano o dobudowie od strony południowej istniejącego budynku przedszkola sali przedszkolnej wraz z węzłem sanitarnym budynku w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota ok. 210.000 zł przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 86.058 zł co stanowi 45,9% jej ogólnego kosztu na tomista wkład własny gminy to kwota 123.942,53 zł. W 2015 roku wydatkowano środki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aplikacyjnej i złożono wnioski o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych – EFRR w ramach poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

4. zadanie pn. "Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Kobiór". Instalacja klimatyzacji w urzędzie ma na celu poprawę jakości obsługi mieszkańców Gminy oraz zagwarantuje odpowiednie warunki techniczne dla funkcjonowania sprzętu informatycznego serwerowni/. W grudniu 2015 roku rozpoczęto roboty budowlane i instalację klimatyzacji obejmujące pierwsze i drugie piętro budynku urzędu jednak korzystna cena usługi pozwoliła rozszerzyć zakres w/w instalacji na pozostałą część budynku / serwerownię pomieszczenia biura rady oraz pomieszczeń obsługi finansowej banku. Koszt inwestycji wyszacowany został na kwotę 106.194 zł z czego do końca 2015 roku wydatkowana kwotę 84.156,19 zł. Ze względu na późny okres rozpoczęcia inwestycji jej zakończenie planowane jest w styczniu 2016 roku.

2.4. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych i powierzonych do realizacji Gminie w 2015 roku.

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	1 068 021,02	1 021 442,07	95,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 404,52	7 404,52	100,00
01095	Pozostała działalność	7 404,52	7 404,52	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	7 404,52	7 404,52	100,00
750	Administracja publiczna	28 894,00	26 946,52	93,26
75011	Urzędy wojewódzkie	28 894,00	26 946,52	93,26
	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	28 894,00	26 946,52	93,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 027,00	37 927,00	97,18
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 309,00	16 309,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 309,00	16 309,00	100,00

	gminie/ związkom gmin/ustawami			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 741,00	7 781,00	89,02
	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	8 741,00	7 781,00	89,02
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 648,00	5 648,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	5 648,00	5 648,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 579,00	6 439,00	97,87
	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	6 579,00	6 439,00	97,87
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00
	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu ba zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	150,00	150,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	31 743,17	30 329,79	95,55
80101	Szkoły Podstawowe	19 368,54	19 226,05	99,26
	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	19 368,54	19 226,05	99,26
80110	Gimnazja	11 774,69	11 028,74	93,66
	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	11 774,69	11 028,74	93,66
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	75,00	12,50
	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	599,94	75,00	12,50
851	Ochrona zdrowia	562,00	561,60	99,93
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	561,60	99,93
	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
852	Pomoc społeczna	959 940,33	917 822,64	95,61
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 095,00	911 136,47	95,70

	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	952 095,00	911 136,47	95,70
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 424,00	4 647,60	85,68
	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	5 424,00	4 647,60	85,68
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 778,33	1 743,77	98,06
	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	1 778,33	1 743,77	98,06
85295	<i>Pozostała działalność</i>	643,00	294,80	45,84
	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	643,00	294,80	45,84
II.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00	500,00	100,00
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
71035	<i>Cmentarze</i>	500,00	500,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00
III.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 600,00	84 102,66	72,13
600	Transport i łączność	111 600,00	79 102,66	70,88
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15.000,00	15 000,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15 000,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	46 600,00	14 102,66	30,26
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	46.600,00	14 102,66	30,26
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	5 000,00	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5.000,00	5 000,00	100,00

	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5 000,0	100,00
Łącznie		<u>1 185 121,02</u>	<u>1 106 044,73</u>	<u>93,33</u>
I.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	1 068 021,02	1 021 442,07	95,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 404,52	7 404,52	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	7 404,52	7 404,52	100,00
	wydatki bieżące	7 404,52	7 404,52	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	7 404,52	7 404,52	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 404,52	7 404,52	100,00
750	Administracja publiczna	28 894,00	26 946,52	93,26
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 894,00	26 946,52	93,26
	wydatki bieżące	28 894,00	26 946,52	93,26
w tym	wydatki jednostek budżetowych	28 894,00	26 946,52	93,26
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 494,00	26 546,52	93,17
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	400,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 027,00	37 927,00	97,18
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.750,00	1.750,00	100,00
	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
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	16 309,00	16 309,00	100,00
	wydatki bieżące	16 309,00	16 309,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	9 229,00	9 229,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673,21	5 673,21	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 555,79	3 555,79	100,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	8 741,00	7 781,00	89,02
	wydatki bieżące	8 741,00	7 781,00	89,02
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4 241,00	4 241,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989,90	2 989,90	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251,10	1 251,10	100,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 540,00	78,67
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5 648,00	5 648,00	100,00
	wydatki bieżące	5 648,00	5 648,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	3 648,00	3 648,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444,18	1 444,18	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 203,82	2 203,82	100,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	6 579,00	6 439,00	97,87

	wydatki bieżące	6 579,00	6 439,00	97,87
w tym	wydatki jednostek budżetowych	3 459,00	3 459,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,96	2 750,96	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708,04	708,04	100,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	2 980,00	95,51
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	150,00	150,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	150,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	31 743,17	30 329,79	95,55
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>19 368,54</i>	<i>19 226,05</i>	<i>99,26</i>
	wydatki bieżące	19 368,54	19 226,05	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	19 368,54	19 226,05	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 368,54	19 226,05	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>11 774,69</i>	<i>11 028,74</i>	<i>93,66</i>
	wydatki bieżące	11 774,69	11 028,74	93,66
w tym	wydatki jednostek budżetowych	11 774,69	11 028,74	96,66
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 774,69	11 028,74	93,66
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>599,94</i>	<i>75,00</i>	<i>12,50</i>
	wydatki bieżące	599,94	75,00	12,50
w tym	wydatki jednostek budżetowych	599,94	75,00	12,50
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599,94	75,00	12,50
851	Ochrona zdrowia	562,00	561,60	99,93
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>562,00</i>	<i>561,60</i>	<i>99,93</i>
	wydatki bieżące	562,00	561,60	99,93
w tym	wydatki jednostek budżetowych	562,00	561,60	99,93
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562,00	561,60	99,93
852	Pomoc społeczna	959 940,33	917 822,64	95,61
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>952 095,00</i>	<i>911 136,47</i>	<i>95,70</i>
	wydatki bieżące	952 095,00	911 136,47	95,70
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 076,00	839 626,57	95,62
w tym	wydatki jednostek budżetowych	74 019,00	71 509,90	96,61
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 019,00	71 509,90	96,61
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 424,00</i>	<i>4 647,60</i>	<i>85,68</i>
	wydatki bieżące	5 424,00	4 647,60	85,68
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5 424,00	4 647,60	85,68

	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 424,00	4 647,60	85,68
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 778,33	1 743,77	98,06
	wydatki bieżące	1 778,33	1 743,77	98,06
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743,46	1 709,58	98,06
w tym	wydatki jednostek budżetowych	34,87	34,87	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34,87	34,87	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	643,00	294,80	45,84
	wydatki bieżące	643,00	294,80	45,84
w tym	wydatki jednostek budżetowych	643,00	294,80	45,84
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543,00	241,00	44,38
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	53,80	53,80
II.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00	500,00	100,00
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
71035	<i>Cmentarze</i>	500,00	500,00	100,00
	wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00	250,00	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00
III.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 600,00	84 102,66	78,90
600	Transport i łączność	101 600,00	79 102,66	77,86
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	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
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	46 600,00	14 102,66	30,26
	wydatki bieżące	46 600,00	14 102,66	30,26
w tym	wydatki jednostek budżetowych	46 600,00	14 102,66	30,26
	z tego Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000,00	14 102,66	30,26
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Łącznie	1 185 121,02	1 106 044,73	93,33

IV. Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

1. Przychody wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Uchwałą Nr RG.0007.10/2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok kwota przychodów została zaplanowana na kwotę 735.323,00 zł. W trakcie roku Uchwałami Rady Gminy Kobiór plan przychodów został zwiększony ogółem o kwotę 1.975.413,21 w tym z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art.214 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.056.942,19 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 405.321,02 zł
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej o kwotę 595.903,00 zł
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę (-) 82.753,00 zł

i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 2.710.736,21 zł.

Ostatecznie przychody na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknęły się w kwocie 2.768.562,74 zł, co stanowi 102,13% planu. Przekroczenie planu jest wynikiem nierozdysponowania w 2015 roku nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 57.826,53 zł.

2 Rozchody wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Plan rozchodów na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.10/2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok ustalony został na kwotę 222.140,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan rozchodów został zwiększony łącznie o kwotę 595.903,00 zł. Ostatecznie plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się w kwocie 818.043,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku rozchody zrealizowano w kwocie 818.043,00 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu po zmianach.

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

- Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków unijnych, tj. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór”- spłata w kwocie 595.903,00zł
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 57.840,00
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”- spłata w kwocie 129.900,00 zł
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór etap I –rejon ulicy Rodzinnej” 34.400,00 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 2015 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 RG.0007.10/2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 141.800,00 zł. W trakcie roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 2.300,00 zł i na koniec 2015 roku plan dochodów oświatowych zamknął się w kwocie 144.100,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 111.019,60 zł co stanowiło 77,04% planu rocznego. Wykonane dochody przedstawiały się następująco:

§	Szkoła Podstawowa			Przedszkole		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
0690-wpływy z różnych opłat	200,00	107,00	53,50	-	-	-
0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.800,00	8.776,50	99,73	-	-	-
0830 wpływy z usług	-	-	-	130.000,00	100.777,70	76,26
0920 – pozostałe odsetki	100,00	45,44	45,44	-	238,96	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.074,00	12,39
RAZEM	9.100,00	8.928,94	98,12	135.000,00	102.090,66	75,62

Wykonane dochody w rozbiciu na źródła dochodów przedstawiały się następująco:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 107,00
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 8.776,50
- wpłaty za wyżywienie – 100.777,70
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 284,40
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 1.074,00

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych po zmianach ustalony został na łączną kwotę 144.100,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 111.883,53 zł co stanowiło 77,64% planu rocznego. W 2015 roku jednostki oświatowe w/w środków wydatkowały na :

§	Szkoła Podstawowa			Przedszkole		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2400-wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowej	200,00	71,81	35,91	2.500,00	1.374,25	54,97
4210-zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.857,13	99,12	4.000,00	3.201,37	80,03
4220-zakup środków żywności	-	-	-	127.500,00	98.378,97	77,16
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,00	-	-	-
4300 -zakup usług pozostałych	-	-	-	1.000,00	-	-
RAZEM	9.199,00	8.928,94	97,06	135.000,00	102.954,59	76,26

Wykonane wydatki w rozbiciu na rodzaj wydatków przedstawiały się następująco:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 1.446,06
- zakup wyposażenia /szafek, rolety, wózka do piłki miksera, wieszaki/ - 4.774,06
- zakup sprzętu sportowego -4.000,00
- zakup środków czystości – 295,00
- zakup materiałów biurowych – 1.663,03
- zakup środków żywności – 98.378,97
- pozostałe zakupy – 1.326,41

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych wynosi 510,32 zł

Tabela nr 13 Zestawienie Rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2015 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
801	Oświata i wychowanie	1.374,25	111.019,60	111.883,53	510,32
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	8.928,94	8.928,94	0,00
80104	Przedszkola	1.374,25	102.090,66	102.954,59	510,32

VI. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za 2015 rok.

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

- obsługę 955 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji – wzrost o 93 odbiorców (wystawiono 5.626 faktur, wystawiono 201 wezwań do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 1537 not odsetkowych)
- ilość nowych przyłączy - 92
- utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej
- prowadzono zgodnie z wymogami badania ścieków i osadu
- powstałe odpady czasowo składowano a następnie przekazywano na składowisko odpadów:
 - „Master” Sp z oo w Tychach
 - PIK Sp z oo w Pszczynie

Źródłem dochodów własnych Kobiórskiego Zakładu Komunalnego są wpływy z działalności własnej polegających ze świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekowej oraz wpływy z opłat za czynności techniczne. Na dzień 31 grudnia 2015 roku przychody Zakładu zaplanowane zostały na kwotę 894.075,00 zł i na koniec grudnia 2015 roku zamknęły się w kwocie **919.607,13 zł** co stanowi 102,86% planu rocznego. Przychody KZK to:

• wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej)	kwota	911.808,89
• wpłaty z opłat za czynności techniczne	kwota	2.380,00
• pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	kwota	2.653,22
• pozostałe odsetki (odsetki od należności przeterminowanych)	kwota	2.107,23
• inne przychody	kwota	657,79

Na 2015 rok plan po stronie kosztów Zakładu zamykał się w kwocie 935.511,28 zł natomiast koszty działalności w 2015 roku poniesione zostały w kwocie **905.200,54 zł**, co stanowi 96,76% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 826,84	97,84
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		3 652,92	
		- środki czystości dla pracowników		800,61	
		- woda dla pracowników		524,65	
		- odzież robocza i ochronna		2 848,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 211,00	385 830,59	98,88
		- wynagrodzenia osobowe		371 690,59	
		- nagroda jubileuszowa		14 140,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	30 679,68	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 201,00	72 358,86	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 003,00	7 125,52	79,15
	4170	Wynagrodzernia bezosobowe	29 160,00	29 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 139,56	96,56
		- materiały biurowe		2 284,30	
		- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		4 072,08	
		- materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię		3 070,36	
		- środki czystości		1 095,73	
		- paski do badań ścieków i śr. chemiczne		5 363,00	
		- wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		7 056,77	
		- plomby wodomierzowe		485,00	
		- pozostałe		712,32	

4260	Zakup energii	113 000,00	112 025,25	99,14
	- energia oczyszczalnia		95 378,95	
	- energia przepompownia „Starodroże”		3 551,60	
	- woda – oczyszczalnia		4 650,01	
	- energia i CO pomieszczeń biurowych		3 581,55	
	- gaz na oczyszczalnię		4 863,14	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 026,00	80,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	634,00	42,27
	- badania lekarskie pracowników i szczepienia		634,00	
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 840,74	99,81
	- usługi bankowe		245,00	
	- usługi pocztowe kurierskie i transportowe		2 180,15	
	- koszty utrzymania budynku (biuro)		5 771,52	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		51 006,38	
	- opłata za utrzymanie oprogramowania		9 318,00	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		605,00	
	- sprzątanie pomieszczeń biurowych		4 428,65	
	- przegląd gaśnic		445,00	
	- przegląd i kalibracja detektora gazu		890,00	
	- prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan		1 262,15	
	- przegląd i naprawa WUKO		431,71	
	- czyszczenie flotownika		650,00	
	- czyszczenie zbiornika tłuszczu		3 200,00	
	- legalizacja aparatu oddechowego			
	- czyszczenie kotła gazowego, naprawa pompy, karczera		1 190,56	
	- pomiary elektryczne elektronarzędzi		365,00	
	- usługi kominiarskie		250,00	
	- przegląd dmuchaw		1 200,00	
	- przeglądy samochodu KIA		80,67	
	- przegląd agregatu prądowłórczego		2 320,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 693,91	85,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 980,00	99,33
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 550,56	88,76
	- ryczałty na samochód		3 300,19	
	- delegacje służbowe		250,37	
4430	Różne opłaty i składki	29 488,00	26 804,23	90,90
	- opłata za korzystanie ze środowiska		6 334,00	
	- polisy ubezpieczeniowe		6 937,50	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		13 289,13	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 298,38	92,98
4480	Podatek od nieruchomości	1 512,00	1 512,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	3 500,00	1 940,00	55,43
4720	Amortyzacja	447 815,94	464 989,73	
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	101 436,28	90 774,42	89,49
	- sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cichej		90.774,42	
	RAZEM (z § 4720 - amortyzacja)	1 383 327,22	1 370 190,27	99,05
	RAZEM (bez § 4720 - amortyzacja)	935 511,28	905 200,54	96,76

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2015 roku wynosił 101.778,74 zł

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

1. Należności Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Kwota należności budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem 4.760.439,96 zł, w tym:

• należności	-	2.975.788,16 zł
w tym:		
należności niewymagalne-		117.386,97 zł
należności wymagalne	-	2.858.401,19 zł
• odsetki	-	1.784.651,80 zł

Na kwotę należności ogółem składają się:

- **dochody z czynszu, najmu i dzierżawy mienia komunalnego (§0750) - 327.697,56**
 - należności z tytułu najmu lokali użytkowych (hotel) na kwotę 1.614,94 zł , z tego cała kwota wymagalna. Zaległość od dwóch najemców z czego w wyniku monitów pracowników w styczniu 2016 roku dokonano częściowej spłaty zadłużenia w kwocie 686,40zł
 - należności związane z najmem lokali mieszkalnych garaży i innych lokali wynoszą 314.316,99 zł, w tym należności wymagalne 310.357,51 zł, Zadłużenie występuje u 22 lokatorów, z tego dwóch lokatorów użytkujących bezumownie lokale na łączną kwotę zadłużenia 69.678,03 zł. . W stosunku do pięciu dłużników toczy się postępowanie sądowe, przy czym, dwie rodziny otrzymały sądowy nakaz zapłaty, pozostałe 3 pozwy oczekują na klauzulę wykonalności orzeczenia sądowego. W przypadku braku spłaty zadłużenia Gmina skieruje sprawy na drogę postępowania komorniczego. Do pozostałych dłużników wysłane są wezwania do zapłaty.
 - należność z tytułu dzierżawy gruntów pod butikami od jednego dzierżawcy wynosi 8.991,14 zł, Dłużnik zobowiązał się do spłaty zaległości do końca marca 2015 roku, pomimo monitów dłużnik nie zgłosił się do urzędu celem spłaty powstałego zadłużenia
 - należność z tytułu dzierżawy gruntów pod PSZOK w kwocie 373,26 zł. zaległość wymagalna)
 - należność z tytułu dzierżawy powierzchni pod reklamę w kwocie 2.401,23 zł
- **wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) - 77.385,33**
 - należności z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 59.472,80 zł, w tym należności wymagalne to kwota 14.607,60 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 13.771,62 zł, w tym cała kwota stanowi należność wymagalną Wobec zobowiązanego wystawiono tytuł wykonawczy. Windykacja jest w trakcie realizacji przez właściwy Urząd Skarbowy.
 - za zajęcie pasa drogowego należności od 10 podmiotów (75618 § 0490) – w łącznej kwocie 3.757,44, w tym kwota 87,51 zł stanowi należności wymagalne – prowadzone są rozmowy z dłużnikami
 - opłaty za korzystanie z przystanków(60004 § 0490) w kwocie 383,47 zł
- **wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.119,07**
 - należność za użytkowanie wieczyste w kwocie 3.119,07 zł, w tym cała kwota stanowi należność wymagalną. Wysłano kolejne wezwanie do zapłaty.
- **wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 4.650,16**
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - zaległość dotyczy 1 osoby, do której wystawiono wezwanie.
- **podatek od nieruchomości - 1.934.835,08**
 - od osób prawnych – łączne należności wymagalne wynoszą 6.326,00 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.
 - od osób fizycznych – łączne należności do zapłaty wynoszą 1.928.508,08 zł (w tym zaległości dotyczące Tartaku -1.881.787,50). Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 10.956,00 zł, natomiast na kwotę 25.800,00zł wystawiono upomnienia, z której to kwoty do końca lutego 2016 r. spłacono zaległości w kwocie 10.968,00 zł. Zaległości zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 7.557,20 zł. Ze względu na brak nieruchomości dłużników, zwrócono tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 783,30 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 - 3.169,89**
 - od osób fizycznych wynosi 3.694,10 zł, z tego cała kwota stanowi zadłużenie przeterminowanego. Do dłużników wysłano upomnienia.
- **podatek od środków transportowych - 32.448,23**

-od osób fizycznych (75616 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 16.034,88 zł, z tego cała kwota to należności wymagalne. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 9.097,82 zł, na pozostałą kwotę zaległości wysłano upomnienia. W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym część tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.911,06 zł została zwrócona z uwagi na brak miejsca zameldowania podatników i bezskuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

- od osób prawnych (75615 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 16.413,35 zł, w tym zaległości objęte upomnieniami na kwotę 4.938,00 zł. Zaległości objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 10.228,47 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości – 3.200,00
 - zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 128.010,00
 - zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek od spadków i darowizn - 8.005,75
 - 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 - 77,67
 - należność za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 215,00
- wpływy z usług - 397,00
- dochody z różnych opłat - 62,00
- wpływy z pozostałych dochodów - 15.793,20
 - należność od Miasta Tychy z tytułu rozliczenia umowy z MZK - 14.579,14
 - należność od PKP w związku z dzierżawą placu – 366,00
 - nadpłata za usługi telekomunikacyjne – 481,56
 - należności z tytułu rozliczenia kosztów przekazanych na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień - 366,50
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy Kobiór i innych gmin – 368.492,19
- należności z tytułu usług kanalizacyjnych (KZK) - 68.131,03
- należności z tytułu świadczonych usług przez przedszkole - 99,00
- naliczone odsetki od należności przeterminowanych ogółem - 1.784.651,80
 - od zaległości podatkowych 1.630.069,42
 - od zaległości dotyczących najmu, dzierżawy 154.580,84
 - od zaległości z tytułu świadczonych usług 1,54

2. Zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31.12 2015 roku

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zobowiązań Gminy Kobiór zamknął się kwotą **2.136.334,94zł**

z czego:

1) zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/ na łączną kwotę 1.487.372,19 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.” – 173.520,00
- 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” – 768.533,39
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” – 114.888,80
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 430.430,00

2) Pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 648.962,75 zł

Wartość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku (zgodnie z Rb-28S) wynosiła 648.962,75 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2015 roku nie wystąpiły.

Na kwotę pozostałych zobowiązań Gminy składają się:

- naliczone kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 521.284,24
- zobowiązania z tytułu składki na PFRON na kwotę 3.288,00

- różne opłaty i składki na kwotę 2.264,00
- zobowiązania z tytułu zakupu energii na kwotę 35.922,31
- zobowiązania z tytułu usług pozostałych 63.166,71, w tym za odpady komunalne kwota 52.109,66
- zobowiązania jednostek budżetowych wobec Gminy z tytułu odpłatności za odpady komunalne na kwotę 3.662,00
- Zobowiązanie z tytułu umowy zlecenia na kwotę 300,00
- nierozliczona z Miastem Tychy i Sosnowiec kwota dotacji celowej z tytułu pokrycia kosztów pobytu dziecka Gminy Kobiór w pszczyńskim przedszkolu na kwotę 13.776,46
- należne do wypłaty świadczenia społeczne na kwotę 5.183,12
- wpłata na rzecz izb rolniczych na kwotę 41,22
- zobowiązania z tytułu wydanych posiłków profilaktycznych-w kwocie 74,69

VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

1. Wynik budżetu

Uchwałą Nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok zaplanowano niedobór budżetu na kwotę 513.183 zł. W trakcie roku budżetowego, w wyniku zmiany budżetu poprzez zwiększenie planu wydatków, planowany wynik budżetu na koniec grudnia 2015 roku zwiększył planowany deficyt do kwoty (-) 1.892.693,21 zł. Planowany deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaciągniętych pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność nadwyżką w kwocie 293.968,76 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawiono poniżej:

• dochody	16.376.861,69
• wydatki	(-)16.082.892,93
Nadwyżka	293.968,76
• przychody	2.768.562,74
• rozchody	(-)818.043,00

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 2015 roku wynosiła 1.279.082,19 zł i kształtowała się na poziomie 12,59 % zrealizowanych dochodów.

W 2015 roku Gmina zaciągnęła dwie pożyczki na łączną kwotę 1.026.333,00 zł, w tym krótkoterminową ze splatą do końca 2015 roku na kwotę 595.903,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2015 roku w wyniku dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek zadłużenie Gminy wynosiło 1.487.372,19 zł i kształtuje się na poziomie 9,08% wykonanych za 2015 rok dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku relacja między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dla Gminy wynosi (+) 1.629.034,56 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ust.1 na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1,59% przy dopuszczalnym wskaźniku 5,58%. Mając to na uwadze w prognozowanych latach 2016-2026 zadłużenie Gminy i jego spłaty do 2026 roku spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	w tym				wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	%	plan dochodów po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			plan dochodów po zmianach 31.12.2015	plan dochodów bieżących po zmianach	plan dochodów majątkowych po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 130 273,00	992 432,52	940 932,14	37 404,52	37 104,52	99,20	955 028,00	903 827,62	94,64	0,00	903 827,62	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	7 404,52	7 404,52	7 404,52	7 404,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.l.	0,00	15 000,00	14 700,00	15 000,00	14 700,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 273,00	905 028,00	903 827,62	0,00	0,00	0,00	905 028,00	903 827,62	99,87	0,00	903 827,62	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	199,13	0,00	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	199,13	0,00	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I Łączność	45 400,00	111 600,00	86 576,90	61 600,00	36 576,90	59,38	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 207,60	0,00	1 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 266,64	0,00	6 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	45 400,00	61 600,00	29 102,66	61 600,00	29 102,66	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	

1	2	3	5	5/4	6	7	8	9	10	10/9	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 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	1 498 642,00	525 887,00	513 842,50	97,71	525 887,00	513 842,50	97,71	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	512 082,00	512 082,00	493 140,08	96,30	512 082,00	493 140,08	96,30	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	2 272,47	1 136,24	200,00	2 272,47	1 136,24	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 937,50	0,00	0,00	4 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 690,09	0,00	0,00	1 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 605,00	13 605,00	11 802,36	86,75	13 605,00	11 802,36	86,75	0,00	0,00	0,00
	972 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy komunalnych	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 238,00	57 216,95	63 648,77	111,24	57 216,95	59 792,14	104,50	0,00	0,00	3 856,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 235,00	28 894,00	26 946,52	93,26	28 894,00	26 946,52	93,26	0,00	0,00	0,00
	3,00	3,00	6,20	206,67	3,00	6,20	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	1 994,25	199,43	1 000,00	1 994,25	199,43	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	27 319,95	27 845,17	101,92	27 319,95	27 845,17	101,92	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	0,00	3 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 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	39 027,00	37 927,00	97,18	39 027,00	37 927,00	97,18	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	5	5/4	6	7	8	9	10	10/9	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 438 327,00	7 827 813,00	103,89	7 827 813,00	8 132 371,11	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	2 543 241,00	2 543 241,00	104,01	2 543 241,00	2 645 163,96	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od śr. transportowych	59 650,00	59 650,00	103,48	59 650,00	61 724,85	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	67 977,00	67 977,00	86,47	67 977,00	58 779,53	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny	58 837,00	58 837,00	98,39	58 837,00	57 890,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	125,47	125 000,00	156 831,40	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70,00	70,00	98,57	70,00	69,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	123,69	60 000,00	74 215,10	123,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	142,50	3 000,00	4 275,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	255,35	1 000,00	2 553,45	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	123,09	10 000,00	12 309,00	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	119,68	98 000,00	117 288,95	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612 620,00	15 000,00	147,70	15 000,00	22 155,28	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 740 432,00	4 727 538,00	103,46	4 727 538,00	4 891 334,00	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	49,22	55 000,00	27 070,55	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 699 225,00	3 696 779,00	101,01	3 696 779,00	3 734 149,40	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 684 225,00	3 681 779,00	100,00	3 681 779,00	3 681 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	349,14	15 000,00	52 370,40	349,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 740,00	940 787,74	95,66	476 894,76	476 729,24	99,97	15 352,59	463 892,98	91,24	415 525,14
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	178,00	100,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 200,00	1 200,00	166,67	1 200,00	2 000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	952,00	952,00	143,25	952,00	1 363,77	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 216,00	1 216,00	112,66	1 216,00	1 370,00	112,66	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	5	5/4	6	7	8	9	10	10/9	11
	wpływy z usług	153 322,00	153 437,90	100,08	153 322,00	153 437,90	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	636 950,00	479 245,57	89,91	15 352,59	15 352,59	100,00	463 892,98	415 525,14	0,00	415 525,14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 743,17	95,55	31 743,17	30 329,79	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	221 126,00	99,28	221 126,00	219 527,79	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 103,00	100,00	44 103,00	44 102,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 780,00	97,81	7 780,00	7 610,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	314,91	562,00	1 769,80	314,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 208,20	0,00	0,00	1 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	561,60	99,93	562,00	561,60	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 061 672,00	1 211 446,33	96,28	1 166 440,28	1 166 440,28	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921 953,00	959 940,33	95,61	959 940,33	917 822,64	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	128 379,00	216 996,00	98,93	216 996,00	214 668,25	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	500,00	4 740,00	44,10	4 740,00	2 090,50	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	194,40	1 500,00	2 916,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	4 340,00	23 270,00	88,26	23 270,00	20 538,26	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	166,89	5 000,00	8 344,63	166,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 783,00	91,48	24 502,20	24 502,20	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	5	5/4	6	7	8	9	10	10/9	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 108,00	93,56	24 108,00	22 555,30	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 675,00	72,78	2 675,00	1 946,90	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	602 620,00	111,93	602 620,00	674 517,77	111,93	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	597 620,00	111,30	597 620,00	665 148,06	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 571,00	98 571,00	100,00	98 571,00	0,00	0,00	98 571,00	98 571,00	100,00	98 571,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 571,00	98 571,00	100,00	98 571,00	0,00	0,00	98 571,00	98 571,00	100,00	98 571,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	16,26	3 000,00	487,81	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	3 000,00	16,26	3 000,00	487,81	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	16 807 350,00	16 135 475,54	101,50	14 567 983,56	14 897 359,80	102,26	1 567 491,98	1 479 501,89	94,39	1 421 780,39



 mgr inż. Engewald Lubanski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	w tym:			wykonanie na dzień 31.12.2015	%		
						plan/wydatki bieżące ogółem	plan /wydatki majątkowe ogółem	%				
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 785 709,00	1 635 115,52	1 610 838,09	98,52	95 464,52	72 933,77	76,40	1 539 651,00	1 537 904,32	0,00
	01008	Melioracje wodne	36 000,00	86 000,00	63 803,97	74,19	86 000,00	63 803,97	74,19	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 747 649,00	1 539 651,00	1 537 904,32	99,89	0,00	0,00	0,00	1 539 651,00	1 537 904,32	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 360,00	1 360,00	1 157,75	85,13	1 360,00	1 157,75	85,13	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	700,00	8 104,52	7 972,05	98,37	8 104,52	7 972,05	98,37	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	946 061,00	1 297 061,00	1 016 294,70	78,35	583 261,00	523 683,68	89,79	713 800,00	492 611,02	69,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384 898,00	384 898,00	384 436,37	99,88	384 898,00	384 436,37	99,88	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 400,00	71 600,00	14 102,66	19,70	46 600,00	14 102,66	30,26	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	505 763,00	760 563,00	548 899,05	72,17	151 763,00	125 144,65	82,46	608 800,00	423 754,40	69,60
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	68 856,62	86,07	0,00	0,00	0,00	80 000,00	68 856,62	86,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 973,00	1 289 644,21	576 300,03	44,69	534 644,21	438 748,26	82,06	755 000,00	137 551,77	18,22
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 072 543,00	1 094 032,07	492 672,05	45,03	369 032,07	355 120,28	96,23	725 000,00	137 551,77	18,97
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 430,00	100 612,14	71 032,37	70,60	100 612,14	71 032,37	70,60	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	75 000,00	12 595,61	16,79	65 000,00	12 595,61	19,38	10 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 500,00	33 500,00	17 849,81	53,28	33 500,00	17 849,81	53,28	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	2 537,74	14,50	17 500,00	2 537,74	14,50	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00	14 812,07	95,56	15 500,00	14 812,07	95,56	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 982 866,00	2 622 734,03	2 238 518,82	85,35	2 522 734,03	2 144 362,63	85,00	100 000,00	94 156,19	94,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 530,00	132 235,00	116 486,80	88,09	132 235,00	116 486,80	88,09	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	67 045,13	81,76	82 000,00	67 045,13	81,76	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 938,00	2 382 730,37	2 029 363,60	85,17	2 282 730,37	1 935 207,41	84,78	100 000,00	94 156,19	94,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 854,63	99,09	16 000,00	15 854,63	99,09	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	290 398,00	9 768,66	9 768,66	100,00	9 768,66	9 768,66	100,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	39 027,00	37 927,00	97,18	39 027,00	37 927,00	97,18	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		16 309,00	16 309,00	100,00	16 309,00	16 309,00	100,00			0,00

1	2	3	5	6	7=6/5	9	10=9/8	11	12	13
75108	Wybory do sejmiku i senatu		8 741,00	7 781,00	89,02	8 741,00	7 781,00			
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
75109			5 648,00	5 648,00	100,00	5 648,00	5 648,00	100,00	0,00	0,00
75110			6 579,00	6 439,00	97,87	6 579,00	6 439,00	97,87	0,00	0,00
752			300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
754										
			70 910,00	58 452,81	79,50	73 524,00	58 452,81	79,50	0,00	0,00
75412			39 280,00	36 564,69	87,28	41 894,00	36 564,69	87,28	0,00	0,00
75414			31 630,00	21 888,12	69,20	31 630,00	21 888,12	69,20	0,00	0,00
757			69 940,00	48 525,17	69,38	69 940,00	48 525,17	69,38	0,00	0,00
75702			69 940,00	48 525,17	69,38	69 940,00	48 525,17	69,38	0,00	0,00
758			57 650,00	40 536,00	0,00	40 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			57 650,00	40 536,00	0,00	40 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			6 055 903,35	6 201 054,09	97,37	5 858 501,17	5 753 705,54	98,21	342 552,92	284 295,32
80101			3 008 815,35	2 764 718,41	96,97	2 470 896,49	2 445 395,91	98,97	293 821,92	235 569,32
80104			1 167 125,00	1 412 921,93	98,14	1 372 190,93	1 345 863,50	98,08	40 731,00	100,00
80110			1 564 380,00	1 525 560,86	98,31	1 517 560,86	1 491 806,61	98,30	8 000,00	7 995,00
80113			78 440,00	83 440,00	96,81	83 440,00	80 775,43	96,81	0,00	0,00
80146			28 893,00	28 893,00	62,94	28 893,00	18 186,39	62,94	0,00	0,00
80148			208 110,00	199 541,70	95,88	208 110,00	199 541,70	95,88	0,00	0,00
80150										
80195			140,00	133 166,89	96,04	133 166,89	127 893,91	96,04	0,00	0,00
851			111 017,00	124 082,21	93,53	115 133,96	107 104,73	93,03	8 948,25	8 948,25
85153			2 500,00	2 517,76	100,00	2 517,76	2 517,76	100,00	0,00	0,00
85154			95 500,00	108 547,45	99,36	99 599,20	98 903,37	99,30	8 948,25	8 948,25
85156			562,00	561,60	99,93	562,00	561,60	99,93	0,00	0,00
85158			5 122,00	5 122,00	100,00	5 122,00	5 122,00	100,00	0,00	0,00
85195			7 333,00	7 333,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1 796 074,00	1 831 304,12	95,07	1 926 304,12	1 831 304,26	95,07	0,00	0,00
85202			52 471,00	54 104,00	100,00	54 104,00	54 103,86	100,00	0,00	0,00
85204			6 407,00	6 407,00	99,99	6 407,00	6 406,40	99,99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 450,00	2 450,00	246,93	10,08	2 450,00	246,93	10,08	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	29 684,00	29 506,00	22 101,92	74,91	29 506,00	22 101,92	74,91	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 730,00	1 006 681,00	954 600,53	94,83	1 006 681,00	954 600,53	94,83	0,00	0,00	0,00
	85212	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os. pobierające niektóre świadczenia pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne.	9 315,00	12 400,00	11 113,27	89,62	12 400,00	11 113,27	89,62	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 431,00	93 837,00	89 612,84	95,50	93 837,00	89 612,84	95,50	0,00	0,00	0,00
	85214	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	27 107,12	25 063,54	92,46	27 107,12	25 063,54	92,46	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 797,00	83 586,00	83 024,91	99,33	83 586,00	83 024,91	99,33	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	478 460,00	490 521,00	477 630,12	97,37	490 521,00	477 630,12	97,37	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 361,00	7 733,13	5 151,83	66,62	7 733,13	5 151,83	66,62	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	67 968,00	111 971,87	102 248,11	91,32	111 971,87	102 248,11	91,32	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność										
		EDUKACYJNA OPIEKA										
854		WYCHOWAWCZA	140 158,00	167 441,00	162 039,43	96,77	167 441,00	162 039,43	96,77	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	133 530,00	133 530,00	131 411,69	98,41	133 530,00	131 411,69	98,41	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 628,00	33 411,00	30 627,74	91,67	33 411,00	30 627,74	91,67	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 371,65	1 929 482,57	1 774 899,27	91,99	1 751 288,07	1 609 962,75	91,93	178 194,50	164 936,52	92,56
	90002	Gospodarka odpadami	997 571,65	1 076 971,65	1 000 846,73	92,93	1 076 971,65	1 000 846,73	92,93	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 300,00	74 300,00	53 053,70	71,40	74 300,00	53 053,70	71,40	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	74 000,00	65 681,83	88,76	61 000,00	52 723,78	86,43	13 000,00	12 958,05	99,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	7 100,00	7 000,00	98,59	7 100,00	7 000,00	98,59	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	374 000,00	344 489,34	92,11	214 805,50	198 150,42	92,25	159 194,50	146 338,92	91,92
	90095	Pozostała działalność	0,00	323 110,92	303 827,67	94,03	317 110,92	298 188,12	94,03	6 000,00	5 639,55	93,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 300,00	389 673,00	378 670,96	97,18	379 673,00	368 670,96	97,10	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	220 000,00	220 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	104 373,00	104 373,00	100,00	104 373,00	104 373,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00	44 297,96	80,10	55 300,00	44 297,96	80,10	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	126 050,00	188 750,00	176 918,74	93,73	103 257,79	92 754,44	89,83	85 492,21	84 164,30	98,45
	92601	Obiekty sportowe	75 950,00	127 150,00	116 407,62	91,55	41 657,79	32 243,32	77,40	85 492,21	84 164,30	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 100,00	59 100,00	58 011,12	98,16	59 100,00	58 011,12	98,16	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	17 320 533,00	18 028 168,75	16 082 892,93	89,21	14 294 529,87	13 268 325,24	92,82	3 733 638,88	2 814 567,69	75,38

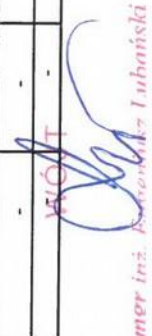
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego										wypłaty poręczeń gwarancji	obsługa długu
			wydatki bieżące	W tym		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11		
				5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	72 933,77	72 933,77	11 168,00	61 765,77	-	-	-	-	-	-		
	01008	Melioracje wodne	63 803,97	63 803,97	11 168,00	52 635,97	-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	1 157,75	1 157,75	-	1 157,75	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	7 972,05	7 972,05	-	7 972,05	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	523 683,68	221 785,68	1 465,00	220 320,68	301 898,00	-	-	-	-	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384 436,37	82 538,37	-	82 538,37	301 898,00	-	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 102,66	14 102,66	-	14 102,66	-	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	125 144,65	125 144,65	1 465,00	123 679,65	-	-	-	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 748,26	438 748,26	19 541,39	419 206,87	-	-	-	-	-	-		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	355 120,28	355 120,28	16 741,85	338 378,43	-	-	-	-	-	-		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 032,37	71 032,37	2 799,54	68 232,83	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 595,61	12 595,61	-	12 595,61	-	-	-	-	-	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 849,81	17 849,81	5 650,00	12 199,81	-	-	-	-	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 537,74	2 537,74	400,00	2 137,74	-	-	-	-	-	-		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 812,07	14 812,07	5 000,00	9 812,07	-	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 144 362,63	2 077 066,86	1 672 111,19	404 955,67	-	67 295,77	-	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 486,80	112 262,15	98 293,22	13 968,93	-	4 224,65	-	-	-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 045,13	7 631,81	-	7 631,81	-	59 413,32	-	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 935 207,41	1 931 549,61	1 573 817,97	357 731,64	-	3 657,80	-	-	-	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 854,63	15 854,63	-	15 854,63	-	-	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	9 768,66	9 768,66	-	9 768,66	-	-	-	-	-	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 927,00	22 327,00	14 608,25	7 718,75	-	15 600,00	-	-	-	-		
	75101	Urzędy naczelnych 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
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referendangminne, powiatowe i wojewódzkie									
	75107		16 309,00	9 229,00	5 673,21	3 555,79	-	7 080,00	-	-	-
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	7 781,00	4 241,00	2 989,90	1 251,10	-	3 540,00	-	-	-
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referendangminne, powiatowe i wojewódzkie									
	75109		5 648,00	3 648,00	1 444,18	2 203,82	-	2 000,00	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 439,00	3 459,00	2 750,96	708,04	-	2 980,00	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	58 452,81	53 582,44	24 206,89	29 375,55	-	4 870,37	-	-	-
754		Ochotnicze Straże Pożarne	36 564,69	31 708,27	4 080,00	27 628,27	-	4 856,42	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	21 888,12	21 874,17	20 126,89	1 747,28	-	13,95	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 525,17	-	-	-	-	-	-	-	48 525,17
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 525,17	-	-	-	-	-	-	-	48 525,17
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 753 705,54	5 524 316,70	4 529 519,80	994 796,90	987,06	228 401,78	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 445 395,91	2 336 998,60	1 997 391,13	339 607,47	987,06	107 410,25	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 345 863,50	1 295 461,73	1 048 365,95	247 095,78	-	50 401,77	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 491 806,61	1 426 306,89	1 269 060,63	157 246,26	-	65 499,72	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 775,43	80 734,93	13 042,68	67 692,25	-	40,50	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 186,39	18 186,39	-	18 186,39	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 541,70	198 835,00	83 155,45	115 679,55	-	706,70	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	127 893,91	123 551,07	118 363,96	5 187,11	-	4 342,84	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	44 242,09	44 242,09	140,00	44 102,09	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	107 104,73	101 892,97	69 623,19	32 269,78	5 122,00	89,76	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 517,76	2 517,76	-	2 517,76	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 903,37	98 813,61	69 623,19	29 190,42	-	89,76	-	-	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	561,60	-	561,60	-	-	-	-	-
	85156	Iszby wytrzeźwień	5 122,00	-	-	-	5 122,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 831 304,26	698 402,56	543 558,92	154 843,64	-	1 132 901,70	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	54 103,86	54 103,86	-	54 103,86	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85204	Rodziny zastępcze		6 406,40	6 406,40							
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		246,93	246,93		6 406,40					
85206	Wspieranie rodziny		22 101,92	22 072,02	20 299,23	246,93					
						1 772,79		29,90			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		954 600,53	114 895,79	103 172,47	11 723,32		839 704,74			
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		11 113,27	11 113,27		11 113,27					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 612,84	2 943,00		2 943,00		86 669,84			
85215	Dodatki mieszkaniowe		25 063,54	34,19		34,19		25 029,35			
85216	Zasiłki stałe		83 024,91					83 024,91			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		477 630,12	475 811,96	414 694,39	61 117,57		1 818,16			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 151,83	5 151,83							
85295	Pozostała działalność		102 248,11	5 623,31	241,00	5 382,31		96 624,80			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		162 039,43	124 854,41	117 383,81	7 470,60		37 185,02			
85401	Świetlice szkolne		131 411,69	124 854,41	117 383,81	7 470,60		6 557,28			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		30 627,74					30 627,74			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 609 962,75	1 600 936,77	364 814,89	1 236 121,88		9 025,98			
90002	Gospodarka odpadami		1 000 846,73	1 000 846,73	73 091,88	927 754,85					
90003	Czyszczenie miast i wsi		53 053,70	53 053,70	3 642,43	49 411,27					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52 723,78	52 723,78		52 723,78					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		198 150,42	198 150,42		198 150,42					
90095	Pozostała działalność		298 188,12	289 162,14	282 080,58	7 081,56		9 025,98			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		368 670,96	44 297,96	1 355,76	42 942,20	324 373,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 000,00				220 000,00				
92116	Biblioteki		104 373,00				104 373,00				
92195	Pozostała działalność		44 297,96	44 297,96	1 355,76	42 942,20					
926	KULTURA FIZYCZNA		92 754,44	71 054,44	16 250,00	57 304,44	19 200,00				
92601	Obiekty sportowe		32 243,32	32 243,32		32 243,32					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 011,12	38 811,12	16 250,00	22 561,12	19 200,00				
92695	Pozostała działalność		2 500,00			2 500,00					
	Razem wydatki		13 268 325,24	11 070 349,63	7 391 257,09	3 681 592,54	651 580,06	1 495 370,38			48 525,17

mer inż. Krzysztof Tubiński



Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2015 roku według działów, rozdziałów, części i pozycji klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowych	% 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	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 539 651,00	1 537 904,32	1 537 904,32	0,00	0,00	99,89%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 539 651,00	1 537 904,32	1 537 904,32	0,00	0,00	99,89%	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	713 800,00	492 611,02	0,00	0,00	0,00	69,01%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	608 800,00	423 754,40	0,00	0,00	0,00	69,60%	
	60017	Drogi publiczne	80 000,00	68 856,62	0,00	0,00	0,00	86,07%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	755 000,00	137 551,77	0,00	0,00	0,00	18,22%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	725 000,00	137 551,77	0,00	0,00	0,00	18,97%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	94 156,19	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	94 156,19	0,00	0,00	0,00	94,16%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 552,92	284 295,32	214 687,32	0,00	0,00	82,99%	
	80101	Szkoły podstawowe	293 821,92	235 569,32	214 687,32	0,00	0,00	80,17%	
	80104	Przedszkola	40 731,00	40 731,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80110	Gimnazja	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 948,25	8 948,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 948,25	8 948,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	178 194,50	164 936,52	0,00	0,00	0,00	92,56%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 958,05	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 194,50	146 338,92	0,00	0,00	0,00	91,92%	
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	5 639,55	0,00	0,00	0,00	93,99%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
		NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926		KULTURA FIZYCZNA	85 492,21	84 164,30	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	92601	Obiekty sportowe	85 492,21	84 164,30	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 733 638,88	2 814 567,69	1 752 591,64	0,00	0,00	75,38%	

Województwo Lubuskie
mgr inż. Ewa Wójcik-Lubuska