

**ZARZĄDZENIE NR 76/IV/2016
WÓJTA GMINY KOBIOR
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:
1/ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr inż. Sławomir Lubasiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/ IV/2016
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBIÓR
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

KOBIÓR, SIERPIEŃ 2016 ROK

Spis treści :

I. Część ogólna informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku4
II. Informacja o przebiegu wykonania dochodów Gminy Kobiór za I półrocze 2016 rok	
1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania5
1.1. subwencje14
1.2. dochody własne14
1.3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej19
1.4. dotacje / pomoc finansowa20
1.5. wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej21
III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku, w tym wykonanie wydatków bieżących wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku22
2.1. wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku39
2.2. dotacje udzielone w I półroczu 2016 roku z budżetu Gminy Kobiór40
2.3. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych i powierzonych41
IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.	
1. przychody45
2. rozchody46
V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku47
VI. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na dzień 30 czerwca 2016 roku48
VII. Należności i zobowiązania Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2016 roku	
1. należności50
2. zobowiązania51
VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2016 roku.52

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.89.2015 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

- dochody ogółem, 15.401.730,00 zł
 - w tym: dochody bieżące 15.151.730,00 zł
 - dochody majątkowe 250.000,00 zł
- wydatki ogółem 15.390.469,76 zł
 - w tym: wydatki bieżące 14.486.230,62 zł
 - wydatki majątkowe 904.239,14 zł

Planowane przychody uchwalone zostały na kwotę 231.375,76 zł , z tego wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 173.549,23zł i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 57.840,00 zł

Planowane rozchody w wysokości 222.140,00 zł sfinansowane miały być z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie I półrocza br. roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie:

- plan dochodów ustalony został na kwotę 17.199.708,14 zł
- plan wydatków zamknął się w kwocie 18.522.586,90 zł
- plan przychodów ustalony został na kwotę 1.646.003,56 zł
- plan rozchodów ustalony został na kwotę 323.124,80 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2016	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	15.401.730,00	17.199.708,14	9.121.295,64	53,03
	• bieżące	15.151.730,00	16.949.708,14	8.835.780,38	52,13
	• majątkowe	250.000,00	250.000,00	285.515,26	114,21
II.	WYDATKI OGÓŁEM	15.390.469,76	18.522.586,90	7.533.295,78	4067
	• bieżące	14.486.230,62	16.424.802,06	7.389.618,78	44,99
	• majątkowe	904.239,14	2.097.784,84	143.677,00	6,85
III.	PRZYCHODY	231.375,76	1.646.003,56	2.244.488,50	136,36
	• kredyty i pożyczki	0,00	112.000,00	0,00	0,00
	• nadwyżka z lat ubiegłych	57.826,53	57.826,53	757.116,31	1309,29
	• wolne środki	173.549,23	1.476.177,03	1.487.372,19	100,76
IV.	ROZCHODY	242.636,00	323.124,80	111.070,00	34,37
	Splata kredytów i pożyczek	242.636,00	323.124,80	111.070,00	34,37

II. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku.

1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku plan dochodów w kwocie 15.401.730,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1.797.978,14 zł i ostatecznie na dzień 30.06.2016 roku zamknął się kwotą 17.199.708,14 zł. Wprowadzone w I połowie br. zmiany w planie dochodów Gminy Kobiór wynikały z decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Ministra Finansów, podpisanych w trakcie roku budżetowego umów o dofinansowanie do działalności bieżącej Gminy. W stosunku do pierwotnego planu dochodów, plan dochodów na 30.06.2016 roku wzrósł o 11,7%. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 1.787.049,14 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 8.549,14
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.686.824,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin,) – 28.853,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczonych do sektora finansów publicznych – 8.580,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 24.243,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 15.000,00

2) zwiększenie subwencji o łączną kwotę 229,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa - 943,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - (-) 714,00

3) zwiększeniem dochodów własnych o łączną kwotę 10.700,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10.700,00

Wykonanie dochodów za I półrocze br. zamknęło się w kwocie **9.121.295,64 zł**, co stanowi 53,03% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów, dochody bieżące stanowią 96,87% ogółu zrealizowanych w I półroczu br. dochodów natomiast dochody majątkowe to 3,13% ogółu otrzymanych w I półroczu 2016 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 8.835.780,38zł co stanowi 52,13% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 285.515,26 zł, tj. wykonanie w 114,21% planu dla tej kategorii dochodów,.

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór ogółem wg działów

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów ogółem po zmianach na dzień 30.06.2016	wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250.000,00	269.763,50	272.263,50	100,96
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	174,83	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46.400,00	56.400,00	33.360,35	59,15
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516.289,00	516.289,00	277.210,96	53,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.931,00	27.772,00	24.999,89	90,02
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.100,00	5.112,00	4.062,00	79,46
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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 POBREM	8.286.691,00	8.297.391,00	3.871.399,91	46,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.064.717,00	4.064.946,00	2.498.708,02	61,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361.140,00	403.583,00	229.301,40	56,82
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	648,50	115,39
852	POMOC SPOŁECZNA	1.097.522,00	2.792.444,64	1.496.166,62	53,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12.067,00	12.067,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745.428,00	750.428,00	400.282,66	53,34
926	KULTURA FIZYCZNA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	RAZEM	15.401.730,00	17.199.708,14	9.121.295,64	53,03

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiały się następująco:

wykon.	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa	115.260,00	60.978,05	52,90
Przedszkole	51.000,00	31.888,90	62,53
Gimnazjum	1.740,00	1.527,87	
87,81			
GOPS	4.900,00	4.984,59	101,73
Urząd Gminy	17.026.808,14	9.021.916,23	52,99
- dochody zrealizowane przez Gminę	5.004.363,00	2.641.152,99	52,78
- dotacje, subwencje, udziały w podatkach	12.022.445,14	6.380.763,24	53,07

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 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku.

Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	269.763,50		wykonanie	272.263,50
				100,93%

Dochody obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.763,50
 - 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
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł 15.000,00
 - środki z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania pn.” Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – etap II remontu zbiornika górnego ”
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 252.500,00
 - sprzedaż nieruchomości – działka nr 2014/1

Wysokie wykonanie planu wynika z:

- z jednorazowego wpływu środków wynikających z podpisanego z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego umowy partycypacji w kosztach realizacji zadania pn.” Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – etap II remontu grobli zbiornika górnego” oraz dotacji celowej na wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego
- realizacji sprzedaży planowanych nieruchomości w I półroczu br.

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	0,00		wykonanie	174,83
				0,0%

Dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 174,83
 - 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	56.400,00		wykonanie	33.360,35
				59,15%

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 614,40
 - 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 18.166,81
 - środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 7.747,81
 - dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 10.419,00
- wpływy z różnych dochodów 14.579,14
 - zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2015 rok przez Miasto Tychy.

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z otrzymania przez Gminę ponadplanowych dochodów wynikających z :

- na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 1.822,00
 - 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 – 1.281,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.952,22
 - dzierżawa środków trwałych , budynek „Kobimed” przy ul. Centralnej -
 - dzierżawa powierzchni pod reklamę –
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000,00
 - opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC
- wpływy z różnych dochodów 6.835,12
 - wynagrodzenie płatnika, – 187,00
 - zwrot nadpłaconych odsetek od kredytów w latach ubiegłych (rozliczenie z BOŚ) – 457,10
 - zaokrąglenia , zwroty VAT - 101,82
 - refundacja przez PUP wydatków w ramach robót interwencyjnych i innych - 6.089,20
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55
 - za udostępnienie danych osobowych

Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z ponadplanowych wpływów z różnych dochodów których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu (dochody związane z rozliczeniem wydatków, rozliczenia VAT , opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibąUSC) oraz wpływu kwot dotacji do wysokości planu

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

plan	5.112,00	wykonanie	4.062,00	79,46%
Dochody dotyczą:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				4.062,00
• środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.908,00				
• środki na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku – 154,00				

Wysokie wykonanie planu dochodów związane jest z jednorazowym przekazaniem dotacji na likwidację dokumentów dotyczących referendum ogólnokrajowego z dnia 6 września 2015 roku

Dział	752	OBRONA NARODOWA		
Plan	800,00 zł	wykonanie	0,00	0,00%

Brak realizacji dochodów stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (środki na szkolenie obrotne administracji publicznej i przedsiębiorców) wynika z procedury rozliczania dotacji, tj. kwota dotacji zostanie przekazana gminie na podstawie wniosku złożonego w oparciu o poniesione przez gminę wydatki za przeprowadzone szkolenie

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 obrony cywilnej 150,00

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	8.297.391,00	wykonanie	3.871.399,91	46,66%
Dochody dotyczą:				
- wpływy z podatku od nieruchomości				1.443.427,90
• osoby prawne – 852.229,80				
• osoby fizyczne – 591.198,10				
- wpływy z podatku rolnego				34.634,67
• osoby prawne – 2.264,00				
• osoby fizyczne – 32.370,67				
- wpływy z podatku leśnego				54.796,00
- wpływy z podatku od środków transportowych				33.548,32
• osoby prawne – 9.471,52				
• osoby fizyczne – 24.076,80				
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				22.678,00
• osoby prawne – 75,00				
• osoby fizyczne – 22.603,00				
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1.080,81
- wpływy z podatku od spadków i darowizn				5.771,80
- wpływy z opłaty targowej				60,00
- wpływy z różnych opłat				458,40
- wpływy z opłaty skarbowej				6.811,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				85.792,54
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				16.442,41
- wpływy z pozostałych odsetek				1,48
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2.129.071,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				36.825,58

Wykonanie dochodów w tym dziale ukształtowało się poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu. Wykonanie dochodów zaniżają wpływy z podatku od nieruchomości, należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Szacuje się że do końca roku powyższe dochody zostaną zrealizowane na poziomie 95% planu

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	4.064.946,00	wykonanie	2.498.708,02	61,47%
Dochody dotyczą:				
- subwencje ogólne z budżetu państwa				2.464.058,00
• część oświatowa subwencji ogólnej – 2.355.104,00				
• część wyrównawcza subwencji ogólnej - 108.954,00				
- pozostałe odsetki				34.650,02
• odsetki od środków na rachunkach bankowych				

Wykonanie dochodów na poziomie 61,47% planu wynika z przekazywanej „z góry” gminom przez Ministra Finansów kwoty subwencji oświatowej (tj. za lipiec w czerwcu) oraz zrealizowanego rocznego planu dochodów odsetkowych wynikających z wysokich stanów środków na rachunku bankowym

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan	403.583,00	wykonanie	229.301,40	56,82%
Dochody dotyczą:				
- wpływy z różnych opłat				35,00
• opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych				
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				31.576,80
• opłaty stałe pobierane przez Przedszkole				
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1.200,00
• najem powierzchni pod automaty				
- wpływy z usług				60.450,00
• wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej				
- wpływy z pozostałych odsetek				664,02
• kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym				
- wpływy z różnych dochodów				469,00
• 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				33.015,26
• refundacja wydatków poniesionych 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, związków powiatowo-gminnych)				101.381,00
▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				510,32
• pozostałe środki na rachunkach dochodów oświatowych przekazane do budżetu				

Wykonanie dochodów na poziomie 56,82% planu rocznego wynika z wpływu do budżetu dotacji unijnej dotyczącej refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” oraz wpływu do budżetu w bieżącym roku środków które pozostały na koniec 2015 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych..

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
Plan	562,00	wykonanie	648,50	115,39 %
Dochody dotyczą:				
- wpływy z różnych dochodów				366,50
▪ zwrot z Miasta Bielsko Biała niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przekazanej przez Kobiór na pokrycie kosztów Izby wytrzeźwień				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				282,00
• środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia				

zdrowotnego

Przekroczenie rocznego planu dochodów jest wynikiem wpływu w 2016 roku rozliczenia dotacji za 2015 rok 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 2015 roku z Izby)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.792.444,64	wykonanie	1.496.166,62	53,58 %
Dochody dotyczą:				
- wpływy z pozostałych odsetek				1.467,55
• odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych				
- wpływy z różnych opłat				62,00
• odpłatność za lokal dla bezdomnych				
- wpływy z różnych dochodów				3.305,74
• opłata za DPS – 1.280,44				
▪ wynagrodzenie płatnika składek – 57,00				
▪ wpływ refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 1.968,30				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				552.415,64
▪ na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-				549.260,00
▪ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 2.223,00				
▪ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 847,64				
• na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny – 85,00				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				826.391,00
• na wypłatę świadczenia 500 +				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				105.094,00
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 – 4.343,00				
▪ na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe – 10.107,00				
▪ na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe - 44.414,00				
▪ na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 32.830,00				
• środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 13.400,00				
- wpływy z usług				2.117,60
• usługi opiekuńcze				
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				5.313,09
• dochody gminy z tytułu spłaty zadłużenia przez dłużnika alimentacyjnego				

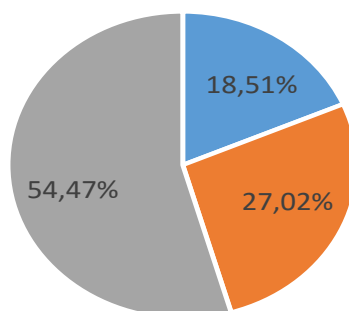
Wykonanie dochodów na poziomie 53,58 % planu rocznego wynika z wpływu do budżetu dotacji do wysokości planu oraz przekroczenia planu dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na etapie planowania budżetu trudno jest wyszacować w/w dochody ponieważ ich wpływ do budżetu gminy ściśle uzależniony jest od skuteczności komorników w egzekwowaniu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-dochody własne stanowią
57,30%/

54,47% zrealizowanych dochodów ogółem / w 2015 –

struktura dochodów Gminy Kobiór wg stanu na 30.06.2016



■ subwencje - 2.464.058,00 ■ dochody własne - 4.968.738,43 ■ dotacje - 1.688.499,21

1.1. Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2016 rok została przyjęta w budżecie Gminy

w kwocie 4.044.717 zł. Na kwotę tą składała się:

- subwencja oświatowa - 3.826.096,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 218.621,00 zł.

W I półroczu br. zgodnie z decyzją Ministra Finansów dokonano zwiększenia kwot w/w subwencji o łączną

kwotę 229,00 zł by ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016 roku plan kształtował się następująco:

subwencja ogólna razem 4.044.946,00zł , w tym:

- subwencja oświatowa - 3.827.039,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 217.907,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku do budżetu Gminy wpłynęła subwencja w łącznej kwocie 2.464.058,00 zł,

co stanowi 60,92% planu.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

źródło dochodu	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016	%
Subwencja oświatowa	3.827.039,00	2.355.104,00	61,54
Subwencja wyrównawcza	217.907,00	108.954,00	50,00
Razem	4.044.946,00	2.464.058,00	60,92

Wykonanie w/w dochodów kształtuje się na poziomie porównywalnym do procentowego wskaźnika wykonania dochodów w okresie 2015 roku. Wykonanie dochodów za I półrocze br. na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu wynika z kwot subwencji oświatowej przekazanej przez Ministra Finansów w czerwcu na miesiąc lipiec 2016 roku .

1.2. Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie

budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok dochody własne zaplanowane zostały na kwotę 9.995.685,00 zł. W trakcie I półrocza br. dochody te zwiększono ogółem o kwotę 10.700,00 i ostatecznie plan dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2016 został ustalony na kwotę **10.006.385,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2016 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota **4.968.738,43 zł** co stanowi 49,66% realizacji planu dla tej grupy dochodów .Na dochody te składają się :

Tabela nr 5. Zestawienie dochodów własnych Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

źródło dochodów	plan	wykonanie	% wykonania planu
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 613 122,00	2 129 071,00	46,15
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	36 825,58	147,30
wpływy z podatku od nieruchomości	3 113 053,00	1 443 427,90	46,37
wpływy z podatku od środków transportowych	64 654,00	33 548,32	51,89
wpływy z podatku rolnego	58 979,00	34 634,67	58,72
wpływy z podatku leśnego	111 583,00	54 796,00	49,11
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	111 000,00	22 678,00	20,43
wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	5 771,80	9,62
wpływy z opłaty targowej	2 500,00	60,00	2,40
wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	6 811,00	61,92
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	85 792,54	77,99
wpływy z opłaty produktowej	-	195,34	-
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 602,00	11 735,29	86,28
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 261,00	259 431,45	51,35
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 428,00	421 208,81	55,17
wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 379,00	125,36
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	31 576,80	63,15
wpływy z usług	116 360,00	62 567,60	53,77
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	1 080,81	216,16
wpływy z pozostałych odsetek	21 600,00	38 026,68	176,05
wpływy z różnych dochodów	3 640,00	29 794,88	818,54
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	-	510,32	0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	5 314,64	177 54,67
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	252 500,00	101,00
RAZEM	10 006 385,00	4 968 738,43	49,66

Wykonanie dochodów własnych kształtuje się proporcjonalnie do procentowego wskaźnika upływu czasu, jednakże poszczególne wpływy wykazują znaczne zróżnicowanie. Odchylenie od planu wykazują dochody pobierane na rzecz gminy przez budżet państwa (PIT) czy urzędy skarbowe. Znaczne odchylenie wykazują również wpływy z podatku od nieruchomości , których wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiło 46,15% planu.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , wpływy z podatku od nieruchomości oraz innych podatków. W I półroczu br. wpływy te zamknęły się w kwocie 3.760.753,27 zł. co stanowi 75,69% wykonanych dochodów własnych (podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego 82,0%/) i 41,23% ogółu wykonanych w I półroczu tego roku dochodów.(w czerwcu 2015 roku wynosiły one 46,98 %). W

porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego udział podatków w dochodach ogółem spadł o 5,75 % a udział podatków w dochodach własnych spadł o 6,31% .

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku dochody podatkowe zmalały o 1,04%, tj o 39.331,48 zł. Porównanie dochodów z tytułu wpływów z podatków za ostatnie trzy lata przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Tabela nr 6. Zestawienie dochodów podatkowych za I półrocze w latach 2014 - 2016

nazwa	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu na 30.06.2016	2016/2015
1	2	3	4	5	6=4/3
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 811 333,00	2.175.574,00	2.129.071,00	46,15	97,86
podatek dochodowy od osób prawnych	8 068,04	8.605,83	36.825,58	147,30	427,91
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 94,39	84,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 265 423,20	1.388.749,71	1.443.427,90	46,37	103,94
podatek od środków transportowych	22 722,50	31.586,11	33.548,32	51,89	106,21
podatek rolny	46 581,89	39.599,90	34.634,67	58,72	87,46
podatek leśny	26 650,00	28.936,00	54.796,00	49,11	189,37
podatek od czynności cywilno-prawnych	64 194,80	74.862,40	22.678,00	20,43	30,29
podatek od spadków i darowizn	59 693,24	52.086,80	5.771,80	9,62	11,08
RAZEM	3 304 572,28	3 800 084,75	3.760.753,27	46,11	98,96

Z powyżej tabeli wynika, że:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - w 2016 roku wpływy z tego podatku ukształtowały się poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu i w stosunku do wykonania z czerwca 2015 roku są niższe . Jest to m.in. efekt zmiany granic terytorialnych naszej gminy,(zamiana z Gminą Orzesze), rozliczeń ulg podatkowych i dokonywanych zwrotów podatków przez urzędy skarbowe. Szacuje się, że w przypadku podobnej do pierwszego półrocza br. roku tendencji wpływów udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dochody te zostaną wykonane na poziomie 96% .
- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. w kwocie 1.443.427,90 zł tj. na poziomie 46,37% planu rocznego. Wykonanie planu poniżej procentowego wskaźnika czasu jest wynikiem przeszacowania na etapie planowania budżetu planu tych dochodów. Przeszacowanie było wynikiem naliczenia podatku od nieruchomości Kobierskiego Zakładu Komunalnego w pełnej wysokości podatku od budowli tj. na poziomie 2% podczas gdy ostatecznie w uchwale w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok przyjęto dla tej grupy podatników poziom 0,6% wartości budowli. Pomimo składanych w ciągu roku korekt deklaracji wpływających na zwiększenie się powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych oraz zwiększeniem powierzchni użytkowej nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, planowane dochody na koniec tego roku nie zostaną osiągnięte.
- podatek od czynności cywilno-prawnych, od darowizn i spadków, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek dochodowy od osób prawnych to dochody podatkowe które gmina może jedynie szacować na podstawie wykonania z lat poprzednich, stąd tak zróżnicowane wykonanie tych dochodów. Szacuje się, że plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn nie zostanie na koniec br. roku zrealizowany ponieważ zauważalna jest tendencja do regulowania spraw spadkowych w ciągu

pół roku od zgonu spadkodawcy przez co spadkobiercy przysługuje prawo zwolnienia od uiszczenia podatku od czynności spadkowych co powoduje mniejsze wpływy do budżetu

- wpływy z podatku rolnego w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 są niższe w stosunku do 2015 roku co wiąże się ze średnią ceną skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok. Szacuje się że planowane dochody zostaną zrealizowane
- podatku leśnego w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 wykazuje tendencję wzrostową co spowodowane jest zmianą ustawy o podatku leśnym likwidującej pojęcie lasów ochronnych. Zakłada się, że planowane dochody na koniec roku zostaną zrealizowane.

Szacuje się, że przy utrzymaniu się dotychczasowej tendencji wpływów w/w dochodów do budżetu, szczególnie podatku od nieruchomości, PIT oraz wpływów z urzędów skarbowych, planowane dochody na koniec 2016 roku zostaną wykonane na poziomie 95% planu.

Dochody z majątku Gminy zrealizowano w kwocie 262.485,59 zł przy planie 580.887,00 zł co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 68,11% planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody bieżące pozyskiwane z majątku Gminy kształtują się na porównywalnym poziomie, natomiast jednorazowy wpływ środków ze sprzedaży nieruchomości znalazł odzwierciedlenie w wykonaniu planu dochodów na poziomie 68,11 zł. Dochody z majątku Gminy obejmują:

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów z majątku gminy za I półrocze w latach 2013 - 2015

nazwa	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu na 30.06.2016	2016/2015
1	2	3	4	5	6=4/3
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 059,23	10 641,20	11.735,29	86,28	110,29
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 617,39	251.844,39	259.431,45	51,35	103,02
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 235,00	0,00	252.500,00	101,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	403 521,00	262 485,59	523.666,74	68,11	65,05

Kształtowanie się dochodów pochodzących z majątku Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości – wykonanie planu w 86,28%. Wysokie wykonanie planu wynika z jednorazowej opłaty wnoszonej do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wykonanie tych dochodów do końca br. prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane ze względu na powstałe zaległości.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze za I półrocze br. wykonane zostały w kwocie 259.431,45 zł co stanowi 51,35 % realizacji planu rocznego. Wykonanie w tej grupie dochodów w stosunku do czerwca 2015 roku jest wyższe o ok. 3% co jest konsekwencją wdrożenia postępowań egzekucyjnych i częściowych spłat zaległości.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na dzień 30 czerwca 2016 roku sprzedano dwie nieruchomości gruntowe o łącznej kwocie 252.500 zł dzięki czemu plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany. Przewiduje się, że na koniec br. planowane w w/w grupie dochody zostaną zrealizowane do wysokości planu, jednakże ciągły wzrost zaległości z tytułu czynszu może zaważyć na wykonaniu planu.

Pozostałe dochody to trzecia grupa dochodów własnych gminy, z których największą pozycję stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym. Na planowaną kwotę 1.099.733,00 zł do budżetu w I połowie tego roku wpłynęła kwota 684.318,42 zł co stanowi 62,23% realizacji planu rocznego. Dochody te stanowią 13,78% zrealizowanych w I półroczu dochodów własnych i 7,51% dochodów ogółem. W grupie pozostałych dochodów własnych ujęte zostały :

Tabela nr 8. Zestawienie pozostałych dochodów własnych za I półrocze w latach 2014- 2016

nazwa	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu na 30.06.2016	2016/2015
1	2	3	4	5	6=4/3
wpływy z opłaty targowej	270,00	1.320,00	60,00	2,40	4,55
wpływy z opłaty skarbowej	6 823,00	8.151,00	6.811,00	61,92	83,56
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 638,35	93.738,37	85.792,54	77,99	91,53
wpływy z opłaty produktowej	116,84	256,42	195,34	0,00	76,18
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307 898,62	319.852,72	421.208,81	55,17	131,69
wpływy z różnych opłat	709,24	1.575,11	1.379,00	125,36	87,55
wpływy z usług	74 075,90	81.366,60	62.567,60	53,77	115,71
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			31.576,80	63,15	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 209,67	(-) 1.852,10	1.080,81	216,16	0,00
pozostałe odsetki	19 983,44	27.404,32	38.026,68	176,05	138,77
wpływy z różnych dochodów	87 682,33	32.799,67	29.794,88	818,54	90,84
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	299,10	1.374,25	510,32	0,00	37,14
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68,00	69,00	0,00	0,00	0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	5.572,65	5.314,64	177154,67	95,37
wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	596.427,50	571 628,01	684.318,42	62,23	119,72

Z pozostałych dochodów zrealizowanych

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 6.811,00 zł co stanowi 61,92% planu rocznego. Dochody te pobierane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe stąd Gmina nie ma wpływu na ich wysokość i wykonanie
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ środków do budżetu na kwotę 85.792,54 zł co stanowi wykonanie planu na poziomie 77,99% planu . Wyższe wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z terminów dokonywania wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu ,wydawania dodatkowych koncesji na sprzedaż alkoholu w trakcie roku budżetowego oraz uregulowania w/w opłat z góry
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 421.208,81zł, co stanowi 55,17% planu. Dochody te wynikają z opłat za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poziom realizacji tych dochodów kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu i wskazuje na to, że wykonanie roczne tych dochodów nie powinno odbiegać od założonego planu.
- wpływy z różnych opłat- dochody dotyczą zwrotu kosztów upomnienia, opłat za wydane duplikaty dokumentów. Dochody trudne do oszacowania na etapie tworzenia budżetu, stąd ich procentowe wykonanie na poziomie 125,36 % planu.
- wpływy z usług to dochody pobierane przez Szkołę Podstawową za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. Do końca 2015 roku w dochodach tych ujmowano również wpływy opłat wnoszonych za wyżywienie dzieci w przedszkolach jednak zmiana klasyfikacji budżetowej wydzieliła te dochody na inny paragraf. Dochody łącznie z opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 94.144,40 zł, co stanowiło 56,59% planu rocznego a ich wykonanie powyżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z okresu rozliczeniowego (rozliczenie obejmuje okres 10 miesięcy)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to pobrane od podatników odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty należności podatkowych.
- .pozostałe odsetki wynikają z oprocentowania środków zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek karnych od pozostałych należności. Realizacja dochodów na poziomie 176,05% planu rocznego wynika z faktu zdeponowania na rachunku bankowym wysokich kwot co jest efektem nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej oraz niskiego poziomu wydatków
- wpływy z różnych dochodów związane są m.in. z rozliczeniami z lat poprzednich, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych odrębnymi przepisami. W I półroczu 2016 roku w ramach powyższych dochodów do budżetu wpłynęła kwota 29.794,88 zł co stanowi 818,54% % planu rocznego. Na tak wysokie wykonanie planu istotny wpływ miały zwroty przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczanych dotacji za 2015 rok, , zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków oraz refundacja przez PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wpływy te stanowią ponadplanowe dochody Gminy
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano do dnia 30 czerwca 2016 roku na kwotę 60,00 zł. Zakłada się że w drugiej połowie roku wpływy te będą wyższe i plan zostanie zrealizowany.
- wpływy z opłaty produktowej zrealizowane zostały na poziomie 195,34 zł i stanowią ponadplanowe dochody Gminy.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych to kwota 510,32zł. Wpływ środków zdeponowanych na rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 stanowi ponadplanowe dochody dla Gminy gdyż zakładano, że środki pozostałe na rachunku dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zostaną odprowadzone do budżetu w 2015 roku.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody wynikające z ustawy o funduszu alimentacyjnym) są trudne do oszacowania ponieważ ściągalność wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na swoją specyfikę trudna jest do wyegzekwowania oraz zmiana zasad zaliczania wpływów zaległości alimentacyjnych w

pierwszej kolejności na odsetki przyczyniła się do zwiększenia dochodów budżetu państwa zmniejszając tym samym dochody gmin.

Szacuje się, że przyjęte do budżetu Gminy planowane wpływy z pozostałych dochodów zostaną zrealizowane powyżej zakładanego planu.

Podsumowując, wykonanie dochodów własnych za I półrocze br. kształtuje się na poziomie zadawalającym przy czym wykonanie dochodów własnych bieżących kształtuje się na poziomie 48% i przy utrzymaniu dotychczasowej tendencji wpływów w/w dochodów należy spodziewać się niedoboru dochodów w kwocie około 450.000,00 zł(dotyczy to głównie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych)

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

W I półroczu 2016r. 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	161.193,04 zł
- podatek od środków transportu	4.216,97 zł
ŁĄCZNIE	165.410,01 zł
2/ rozłożenie zaległości podatkowych na raty: - podatek od nieruchomości	3.278,20 zł
ŁĄCZNIE	3.278,20 zł

W I półroczu 2016 roku nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych.

1.4. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2016 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2016 rok wynosiła 1.361.328,00 zł. W I półroczu 2016 roku kwota dotacji uległa zwiększeniu o 231,27% tj. o łączną kwotę 1.787.049,14 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się w kwocie 3.148.377,14 zł. Tak znaczący wzrost planu dochodów z tytułu dotacji nastąpił głównie w związku z uruchomieniem programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (projekt 500 plus)

Na dzień 30 czerwca 2016 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **1.688.499,21 zł** co stanowiło 53,63 % realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. W I półroczu br. do budżetu Gminy wpłynęły:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami:

plan	990.516,14	wykonanie	576.734,14	wykonanie 58,23%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------------

- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozdz.01095) w wysokości 4.763,50
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion (rozdz.75011) w wysokości 12.108,00
- 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 w wysokości 1.281,00
- na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony(rozdz.75011) w wysokości 1.822,00
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozdz.75101) w wysokości 3.908,00
- dotacja na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego (rozdz.75110) w wysokości 154,00

- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd.85156) w wysokości 282,00
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(rozdz.85212) w wysokości 549.260,00
 - 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 2.223,00
 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (rozdz.85215)– 847,64
 - na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny rozdz.85295) w wysokości 85,00
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:

plan 1.686.824,00 wykonanie 826.391,00 wykonanie 48,99%

- dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i(program 500 plus rozdz. 85211) w wysokości 826.391,00
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie

plan 362.164,00 wykonanie 218.542,00 wykonanie 60,34 %

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd.80104) w wysokości 101.381,00
- 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 4.343,00
- na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe (rozdz. 85214) w wysokości 10.107,00
- na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe (rozdz. 85216) w wysokości 44.414,00
- na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozd.85219) w wysokości 32.830,00
- na realizację programu wieloletniego państwa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85295) w wysokości 13.400,00
- pomoc materialna dla uczniów (rozdz.85415) w wysokości 12.067,00

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan 500,00 wykonanie 500,00 wykonanie 100,0%

- na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami (rozd.71035) w wysokości 500,00

5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 60.550,00 wykonanie 18.316,81 wykonanie 30,25%

- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim

- na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozd.60014) w wysokości 7.747,81
 - dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego rozdz.(60004) w wysokości 10.419,00
 - na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozd.75414) w wysokości 150,00
6. dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

plan 8.580,00 wykonanie 0,00 wykonanie 0,0%

- środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację Zielonej Szkoły

7. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan 24.243,00 wykonanie 0,00 wykonanie 0,00%

kwotę 3.132.117,14 zł, i ostatecznie na dzień 30.06.2016 roku zamknął się kwotą 18.522.586,90 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1.797.978,14 zł
 - zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 1.334.139,00 zł
- w tym: wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.222.139,00
kredyty i pożyczki - 112.000,00

Wydatki Gminy Kobiór na koniec I półrocza 2016 roku zostały wykonane w kwocie **7.533.295,78 zł** co stanowi **40,67%** planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 7.389.618,78 zł i stanowią 98,09% ogółu zrealizowanych wydatków ,natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 143.677,00 zł co stanowi 1,91% ogółu zrealizowanych za I półrocze br. roku wydatków.

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknęły się w kwocie 7.389.618,78 zł (w porównywalnym okresie roku ubiegłego była to kwota 6.423.669,46 zł,) co stanowi 44,99 % rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków. W ramach wydatków bieżących udział poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.456.717,69 zł co w stosunku do planu rocznego kwoty 12.433.402,13 zł stanowi 43,89% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku, z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.711.971,94 zł –co stanowi 45,06% planu
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.744.745,75zł, co stanowi 41,59% planu
- dotacje na zadania bieżące 437.669,12 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 793.685,00 zł, stanowi 55,15% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.473.347,35 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 3.140.924,93zł, stanowi 46,91% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu – 21.884,62 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 56,790,00 zł, stanowi 38,54% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

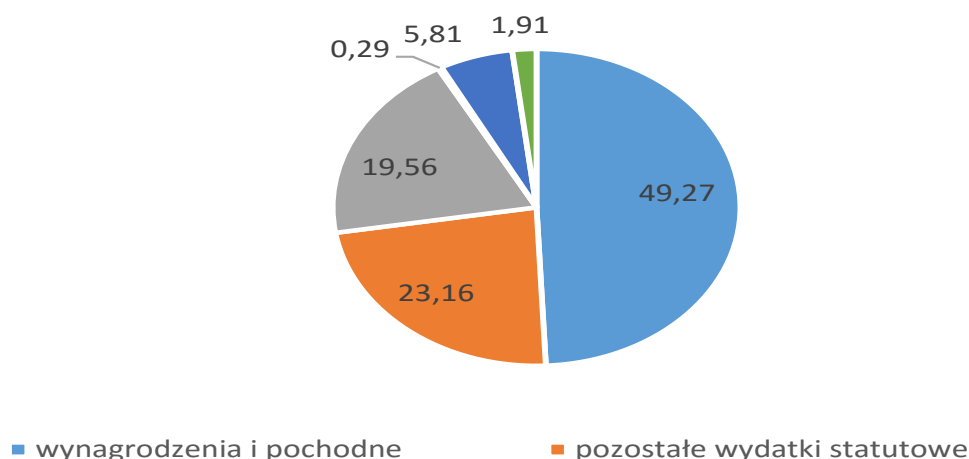
Do dnia 30 czerwca 2016 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji stąd w informacji z wykonaniu budżetu za I półrocze br. grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków za I półrocze 2016 roku mają tradycyjnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 49,27% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2016 roku wydatków, natomiast stosunkowo niewielki udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą długu, które stanowią 0,29% ogółu wydatkowanych do dnia 30 czerwca 2016 roku środków.

W I półroczu 2016 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 143.677,00 zł co stanowi dla tej grupy wydatków wykonanie planu rocznego na poziomie 6,85%
Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku zawarta została w punkcie 2.1 niniejszej informacji.

Wykres nr 2: grupy wydatków Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Procentowy udział grup wydatków - wykonanie na 30.06.2016 r.



Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 10, 10.1 i 10.2 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2016 roku wydatki Gminy Kobiór poniesione zostały w poniższych działach i rozdziałach:

Tabela Nr 11- Wykonanie wydatków Gminy Kobiór na 30.06.2016 w poszczególnych działach i rozdziałach

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700,00	127 463,50	32 517,09	25,51
	01008	Melioracje wodne	70 200,00	85 200,00	3 739,47	4,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	35 000,00	23 431,50	66,95
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	555,12	42,70
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	5 963,50	4 791,00	80,34
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906 449,00	1 287 649,00	258 144,41	20,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 109,00	405 109,00	188 826,99	46,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	30 400,00	7 747,81	25,49
	60016	Drogi publiczne gminne	480 940,00	852 140,00	61 569,61	7,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 318,00	681 318,00	200 228,45	29,39
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	469 759,00	540 578,00	146 456,01	27,09
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 740,00	75 740,00	46 551,34	61,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	7 221,10	12,04
	70095	Pozostała działalność	41 819,00	5 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 500,00	58 500,00	1 478,77	2,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	42 500,00	600,00	1,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	878,77	5,67
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 055 338,00	3 091 904,00	1 244 320,53	40,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 106,00	184 375,36	50 755,76	27,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	27 704,64	33,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 992,00	2 470 563,64	1 006 304,98	40,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 706,06	63,53
	75095	Pozostała działalność	313 240,00	334 965,00	146 849,09	43,84
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	5 112,00	776,22	15,18
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	4 958,00	776,22	15,66
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		154,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	82 997,00	82 997,00	29 323,41	35,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 496,00	50 496,00	11 612,96	23,00
	75414	Obrona cywilna	32 501,00	32 501,00	17 710,45	54,49
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 790,00	56 790,00	21 884,62	38,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 790,00	56 790,00	21 884,62	38,54
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 140 638,14	6 956 024,14	2 966 748,50	42,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 661 864,00	3 301 387,00	1 313 290,45	39,78
	80104	Przedszkola	1 481 691,14	1 587 415,14	648 717,58	40,87
	80110	Gimnazja	1 548 990,00	1 491 219,00	744 661,36	49,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 517,00	89 517,00	40 143,84	44,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 217,00	29 217,00	8 809,49	30,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 271,00	222 271,00	111 957,55	50,37
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	45 896,00	22 148,74	48,26
	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	106 638,00	164 409,00	77 019,49	46,85
	80195	Pozostała działalność	450,00	24 693,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	122 475,00	122 475,00	47 055,60	38,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	40 841,60	38,17
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	234,00	41,64
	85158	Izby wytrzeźwień	4 580,00	4 580,00	4 580,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 885 455,62	3 581 878,26	1 682 353,28	46,97
	85202	Domy pomocy społecznej	56 800,00	56 800,00	28 178,44	49,61
	85204	Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	1 980,00	25,00

80101	Szkoły podstawowe	plan - 3 301 387,00	wykonanie - 1 313 290,45	39,78%
w tym	wydatki bieżące	2.631.387,00	1.273.298,25	48,39
	wydatki majątkowe	670.000,00	39.992,20	5,97

Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawną obowiązku szkolnego dzieci, obsługę administracyjną oraz utrzymanie obiektów oświatowych.

W Szkole Podstawowej w 15 oddziałach uczy się 333 uczniów. Do 30 czerwca 2016 roku szkoła poniosła wydatki na łączną kwotę 1.263.141,65 zł co stanowi 48,20% planu rocznego. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na łączną kwotę 1.036.015,64 zł, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły na łączną kwotę 227.126,01 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 48,2% zaniżają wydatki remontowe, które przeprowadzone zostaną w czasie letniej przerwy wakacyjnej oraz wydatki na zakup pomocy naukowych i książek o które zwiększony został plan finansowy w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Dodatkowo w ramach niniejszego rozdziału Gmina w I półroczu 2016 roku poniosła wydatki w łącznej kwocie 50.148,80 zł co stanowi 7,37% planu. Wydatki te wynikały z podpisanych porozumień i dotyczyły:

- sfinansowania wyjazdu uczniów na zieloną szkołę w kwocie 9.080,00 zł
- realizację zawartego z Miastem Tychy porozumienia na naukę religii – 1.076,60

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 39.992,20 zł co stanowi 5,97% planu rocznego po zmianach i stanowią one koszt aktualizacji dokumentacji projektu sali gimnastycznej. Realizacja w bieżącym roku zaplanowanych na ten rok w budżecie inwestycji oświatowych w dużej mierze uzależniona będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w przypadku budowy Sali gimnastycznej, decyzji zarządu WFOŚiGW w Katowicach o przyznaniu dotacji i pożyczki na wymianę kotłowni w szkole Podstawowej i Gimnazjum,

80104	Przedszkola	plan - 1 587 415,14	wykonanie - 648 717,58	40,87%
w tym	wydatki bieżące	1.387.588,00	648.717,58	46,76
	wydatki majątkowe	199.827,14	0,00	0,00

Wydatki zabezpieczone na realizację planu wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne nauczanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy (nie mniej niż 5 godzin) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci zapewniając im udział w zajęciach ruchowych grach i zabawach. Z przedszkola w 6 oddziałach przebywa 149 dzieci.

Do końca czerwca 2016 roku na swoją działalność Przedszkole wydatkowało kwotę 601.300,21 zł co stanowi 47,52% rocznego planu po zmianach. Obejmowały one wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na łączną kwotę 506.101,61 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły na łączną kwotę 95.198,60 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 47,52% zaniżają wydatki remontowe, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup pomocy dydaktycznych i pomocy naukowych które zrealizowane zostaną w II połowie bieżącego roku.

Dodatkowo w ramach niniejszego rozdziału Gmina w I półroczu 2016 roku poniosła wydatki w łącznej kwocie 47.417,377 zł co stanowi 14,72% planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztu odsetek -0,78 zł oraz kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach innych gmin, tj. kosztów wynikających z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Środki przekazano dla:

- Gminy Goczałkowice, - kwota 1.311,16
- Gminy Tychy - kwota 37.833,00
- Gminy Pszczyna – kwota 2.714,83
- Miasta Sosnowiec – kwota 5.557,60

Wykonanie wydatków ogółem zaniżają planowane wydatki inwestycyjne na zadanie związane rozbudową budynku Gminnego Przedszkola o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym. Inwestycję ta znajduje się w trakcie realizacji i mając na uwadze techniczną stronę procesu inwestycyjnego planowane wydatki zostaną wydatkowane zgodnie z planem.

80110	Gimnazja	plan - 1 491 219,00	wykonanie - 744 661,36	49,94%
w tym	wydatki bieżące		744.661,36	

Wydatki związane z realizacją programu szkolnego wynikającego ustawy o systemie oświaty

W Gimnazjum w 15 oddziałach uczy się 333 uczniów. Do 30 czerwca 2016 roku szkoła poniosła wydatki na łączną kwotę 744.661,36 zł co stanowi 49,94% planu rocznego. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na łączną kwotę 638.082,62 zł oraz wydatki związane z bieżącym

utrzymaniem szkoły na łączną kwotę 106.578,74 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 49,94% zaniżają wydatki remontowe, które przeprowadzone zostaną w czasie letniej przerwy

80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan - 89 517,00	wykonanie - 40 143,84	44,84%
w tym	wydatki bieżące		40.143,84	

Wydatki wynikające z art.14a ustawy o systemie oświaty tj. zapewnienie przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka środkami komunikacji publicznej. Poniesione do końca czerwca br. wydatki obejmowały wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika sprawującego nadzór nad dziećmi w trakcie przewozu, pokryto koszty transportu dzieci do placówek oświatowych

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan – 29 217,00	wykonanie – 8 809,49	30,15%
w tym	wydatki bieżące		8.809,49	

Na podstawie uchwały nr RG.0007.106.2016 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobiór, określono kwotę dofinansowania oraz specjalności na które przeznaczono dofinansowanie .W ramach powyższego rozdziału poniesione wydatki przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa – 3.963,69 co stanowi 26,37% planu rocznego
- Gimnazjum – 1.922,65 co stanowi 23,47% planu rocznego
- Przedszkole – 2.923,15 co stanowi 28,78% planu rocznego

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan - 222 271,00	wykonanie - 111 957,55	50,37%
w tym	wydatki bieżące		111.957,55	

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej. Ze stołówki szkolnej korzystały 202 osoby. W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 111.957,55 zł, co stanowi 50,37% planu . Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano kwotę 42.974,72 zł , natomiast na pozostałe wydatki kwotę 68.982,83 zł

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan - 45 896,00	wykonanie - 22 148,74	48,26%
w tym	wydatki bieżące		22.148,74	

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

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 - 164 409,00	wykonanie - 77 019,49	46,85%
w tym	wydatki bieżące		77.019,49	

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.. Dotyczą one wydatków na wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Wydatki poniesione zostały przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum odpowiednio w kwotach:

Szkoła Podstawowa – 49.384,62, , w tym wynagrodzenia i pochodne - 46.715,06
 pozostałe wydatki statutowe - 1.421,56
 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.248,00

Poniesione wydatki dotyczą wdrożonego od kwietnia br. Rządowego Programu o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 plus” oraz kosztów jego obsługi.

Na dzień 30 czerwca br. złożono 344 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 308 decyzji obejmujące 528 dzieci do lat 18-tu uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wypłacono świadczenia w wysokości 707.014,20 zł co stanowiło 42,77% planu. Koszty obsługi projektu zamknęły się w kwocie 17.864,46 zł. Na dzień 22 lipca br. rozpatrzono wszystkie wnioski i wydano decyzje, natomiast 25 lipca wypłacono wszystkie przysługujące świadczenia..

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan - 996 828,00	wykonanie - 537 420,26	53,91%
w tym	wydatki bieżące		537.420,26	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Zaplanowane środki w I półroczu 2016 roku wydatkowano na opłacenie 79 składek dla 13 osób którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna, wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 537.415,19 zł, sfinansowano koszty obsługi rozliczeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy GOPS w Kobiórze. Wykonanie planu wydatków na poziomie procentowego wskaźnika upływu czasu

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia .z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	plan - 10 998,70	wykonanie - 5 988,66	54,45%
w tym	wydatki bieżące		5.988,66	

Wydatki dotyczyły zapłaty przez gminę dla 15 osób pobierających zasiłki stałe 86 składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz 18 składek dla 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki .na ubezpieczenia .emerytalne i rentowe	plan - 81 707,00	wykonanie - 26 345,36	32,24%
w tym	wydatki bieżące		26.345,36	

Do 30 czerwca 2016 roku dla 12 osób wypłacono 36 świadczeń w formie zasiłków okresowych oraz dla 24 rodzin 47 świadczeń w postaci zasiłków celowych (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie itp.) Trzem osobom ze względu na brak współpracy z pracownikiem socjalnym, marnotrawienie środków odmówiono przyznania pomocy. Wykonanie planu poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z większych potrzeb występujących głównie w IV kwartale roku(zakup opału) oraz nie uruchomionych zaplanowanych środków na nieprzewidziane wydatki np. usługa pogrzebowa.

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan - 30 847,64	wykonanie - 10 959,51	35,53%
w tym	wydatki bieżące		10.959,51	

Poniesione w I półroczu wydatki przeznaczone były na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w łącznej kwocie 10.210,53 zł oraz 51 dodatków energetycznych w łącznej kwocie 748,98.

85216	Zasiłki stałe	plan - 64 437,92	wykonanie - 50 931,92	79,04%
w tym	wydatki bieżące		50.931,92	

W I półroczu br. dla 18 osób wypłacono 104 świadczenia w formie zasiłków stałych. Wysokie wykonanie wydatków wynika z bieżącego zgłaszania przez Gminę zapotrzebowania na świadczenia i skutecznego uruchamiania go przez Wojewodę.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan - 516 015,00	wykonanie - 242 829,07	47,06%
w tym	wydatki bieżące		242.829,07	

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pokrycie wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzenia w łącznej kwocie 217.558,29 zł pozostałe wydatki zakup materiałów biurowych energii i usług, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad oprogramowaniem, podróże służbowe i szkolenia na kwotę 25.270,78

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan - 14 400,00	wykonanie - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące		0,00	

Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób. Zadanie to finansowane jest w ramach etatu zaplanowanego w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano środki na zatrudnienie osoby wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach (dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych lub podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna.). W okresie od stycznia do czerwca br. nie było potrzeby zatrudniania dodatkowej osoby.

85295	Pozostała działalność	plan - 82 854,00	wykonanie - 37 844,50	45,68
w tym	wydatki bieżące	70.854,00	37.844,50	53,42
	wydatki majątkowe	12.000,00	0,00	0,00

Wydatki przeznaczono na:

- realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 34.497,00 zł . Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte są 104 osoby, w tym 13 dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 32 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 59 pozostałych osób. Pomoc pozostałym osobom polega na zapewnieniu 32 osobom posiłków, 49 osobom wydawane są bony za zakup żywności i 28 osobom udzielane są zasiłki celowe na zakup żywności. Ponadto, na wniosek dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum pomocą w formie jednego gorącego posiłku objęto 4 dzieci
- realizację programu wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w łącznej kwocie 67,00 zł
- prace społeczno-użyteczne w łącznej kwocie 3.280,50

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej na rzecz budującego się Hospicjum Ojca Pio

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: wykonywanie 1.682.353,28 46,97%

tym:

85401	Świetlice szkolne	plan - 162 717,00	wykonanie - 76 273,92	46,88%
w tym	wydatki bieżące		76.273,92	

Świetlice szkolne prowadzone są przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Poniesione do końca czerwca br. wydatki przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa - realizacja wydatków na poziomie 46,59 % tj. na kwotę 67.444,67 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne zamknęły się w kwocie 59.447,21 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.997,46 zł
- Gimnazjum - realizacja wydatków na poziomie 49,19 % tj. na kwotę 8.829,25 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne zamknęły się w kwocie 8.246,09 zł, pozostałe wydatki w kwocie 583,19 zł

Ogólnie realizacja wydatków za I półrocze br. przebiegała proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu. Na koniec roku nie przewiduje się powstania oszczędności wydatków.

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan - 1 000,00	wykonanie - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące		0,00	

Planowana dla Gminy Pszczyzna dotacja w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka nie znalazła potrzeby uruchomienia środków

85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan - 22 901,00	wykonanie - 14 591,48	63,72%
--------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------

Poniesione wydatki dotyczyły opieki nad zwierzętami, tj. przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w Mysłowicach oraz usługi weterynaryjne, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych, w tym z cmentarza. Niskie wykonanie planu za I półrocze 2016 r. Niskie wykonanie planu wynika z planowanych na II półrocze br. planu zakupu koszty oraz zwiększonych kosztów wywozu odpadów komunalnych z cmentarza

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan - 80 100,00	wykonanie - 21 812,59	27,23%
w tym	wydatki bieżące	74.823,30	16.535,89	22,10
	wydatki majątkowe	5.276,70	5.276,70	100,0

Poniesione wydatki związane były z zakupem materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przez brygadę komunalną, zakup nasadzeń wynikających z decyzji administracyjnych, remont i zakup paliwa do ciągnika, zakupiono odchwasczarkę mechaniczną do chodników Na II półrocze planowane jest wykonanie i zakup elementów małej architektury (tablice informacji turystycznej, „witacie) oraz zwiększone wydatki na utrzymanie terenów zielonych poprzez mechaniczne koszenie pasów zieleni drogowej oraz terenów zieleni komunalnej.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan - 157 353,00	wykonanie - 6 399,50	4,07%
w tym	wydatki bieżące	8.600,00	5.600,00	65,12
	wydatki majątkowe	148.753,00	799,50	0,54

Poniesione wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej do wniosku na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Wykonanie wydatków na poziomie 4% planu rocznego wynika z braku wydatków związanych z planowaną inwestycją termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy i Dom Kultury) dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych . Do końca marca br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL, wniosek w trakcie weryfikacji.

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan - 20 000,00	wykonanie - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące		0,00	

Planowane wydatki przeznaczone są na wykonanie analiz , ekspertyz, opinii w zakresie ochrony powietrza oraz na opracowanie gminnego programu rewitalizacji , planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, cięcia pielęgnacyjne drzew. W II półroczu br. przewiduje się wykonanie w/w wydatków.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan - 260 000,00	wykonanie - 96 221,51	37,01%
w tym	wydatki bieżące	193.000,00	96.221,51	49,86
	wydatki majątkowe	67.000,00	0,00	0,00

Wykonane wydatki w I półroczu br. dotyczyły opłat za usługi, dystrybucję i energię oświetlenia ulicznego świadczonego przez firmę Tauron Dystrybucja SA oraz konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego. Wykonanie wydatków zaniżają wydatki majątkowe (budowa oświetlenia ul. Rzeczej, środki na dokumentację aplikacyjną do projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej). Zakłada się że w IV kwartale br. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania pn.” Montaż instalacji efektywnie energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”, jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem do realizacji oświetlenia ul. Rzeczej.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 563.919,00

wykonanie 319.512,67

56,66%

tym:

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan – 383.700,00	wykonanie – 244.581,80	63,75%
w tym	wydatki bieżące	339.000,00	200.000,00	59,00

Wydatki ponoszone na organizację kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Kobiór. Wykonanie planu wydatków za I półrocze br. na poziomie 57,78% planu rocznego co wynika z kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy. Na koniec roku przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

2.1 Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 143.677,00 zł, przy planie 2.097.784,84 zł, co stanowi 6,85 % planu rocznego po zmianach. Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

- rozdział 01010 – wykonanie dokumentacji projektowej gminnej kanalizacji sanitarnej obejmującej
ul. Rodziną, Wschodnią, Hibnera - 23.431,50
- rozdział 60016 – koszty dokumentacji geodezyjnej oraz koszty administracyjne związane z przygotowywanymi inwestycjami w kwocie 2.196,80
- rozdział 70001 – przygotowanie koncepcji przebudowy budynku przy ul. Tuwima 32 w kwocie 1.845,00
- rozdział 75023 –dokończenie klimatyzacji Urzędu Gminy w kwocie 25.000,00
- rozdział 80101 – sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej dla celów budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Kobiórze w kwocie 39.992,20
- rozdział 90004 – zakup odchwaszczarki komunalnej LIMPAR w kwocie 5.276,70
- rozdział 90005 - koszty dokumentacji geodezyjnej oraz koszty administracyjne związane z przygotowywanymi inwestycjami termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 799,50
- rozdział 92109 – przebudowa schodów frontowych GDK w kwocie 20.632,06
- budowa parkingów przy GDK – 23.949,74
- rozdział 92601 – usługi geodezyjne związane z budową studni głębinowej w kwocie 553,50

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 6,85% % rocznego planu jest wynikiem:

- procesu technicznego realizowanej inwestycji tj. inwestycje znajdują się w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej bądź też znajdują się w trakcie trwania procedury przetargowej lub w trakcie realizacji
- większość planowanych inwestycji to inwestycje planowane w oparciu o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. Ze względu na przesuwające się w czasie terminy weryfikacji wniosków unijnych, przesunięcie w czasie terminów rozstrzygnięć konkursów, istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania planu wydatków majątkowych do końca br. poniżej planu.

2.2. Dotacje udzielone w I półroczu 2016 roku z budżetu Gminy

W I półroczu 2016 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **437.669,12 zł** co stanowiło 54,32 % planu rocznego po zmianach. W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom sektora finansów publicznych udzielona poniższy dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 60004 -dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości w wysokości 155.054,52zł
- rozdział 80101 – dotacja dla Gminy Pszczyna w wysokości 1.076,60zł – 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 Wyrzęźwień w wysokości 4.580,00 zł
- rozdział 92605 – dotacja dla Stowarzyszenia LKS Kobiór na realizację celu publicznego / rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Kobiórze w wysokości 20.000,00 zł

W ramach dotacji podmiotowych w I półroczu 2016 r. udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 200.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury
- rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 56.958,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

Tabela Nr 12 Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Dział	rozdział	nazwa	Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
600		Transport i łączność	310.109,00	155.054,52	50,00	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310.109,00	155.054,52	50,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1.077,00	1.076,60	100,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.077,00	1.076,60	100,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	6.580,00	4.580,00	100,00	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	4.580,00	4.580,00	100,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	12.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	12.000,00	0,00	0,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	0,00	0,00	452.919,00	256.958,00	56,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	339.000,00	200.000,00	59,00
	92116	Biblioteki	-	-	-	113.919,00	56.958,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna	20.000,00	20.000,00	100,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	20.000,00	100,00	-	-	-
		RAZEM	352.766,00	180.711,12	51,08	452.919,00	256.958,00	56,73

2.3. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych i powierzonych do realizacji Gminie w I półroczu 2016 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	2.677.490,14	1.403.275,14	52,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.763,50	4.763,50	100,0
750	Administracja publiczna	25.895,00	15.211,00	58,74
75011	Urzędy wojewódzkie	25.895,00	15.211,00	58,74
	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	25.895,00	15.211,00	58,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.112,00	4.062,00	79,46

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.958,00	3.908,00	78,83
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	4.958,00	3.908,00	78,83
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	154,00	154,00	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	154,00	154,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	800,00	0,00	0,00
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
851	Ochrona zdrowia	562,00	282,00	50,18
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	282,00	50,18
	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	282,00	50,18
852	Pomoc społeczna	2.640.207,64	1.378.806,64	52,23
85211	Świadczenie wychowawcze	1.686.824,00	826.391,00	48,99
	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	1.686.824,00	826.391,00	48,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948.171,00	549.260,00	57,93
	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	948.171,00	549.260,00	57,93
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.280,00	2.223,00	51,94
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	4.280,00	2.223,00	51,94

85215	Dodatki mieszkaniowe	847,64	847,64	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	847,64	847,64	100,00
85295	Pozostała działalność	85,00	85,00	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	85,00	85,00	100,00
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	Cmentarze	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	500,00	100,00
III.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60.400,00	18.166,81	30,08
600	Transport i łączność	55.400,00	18.166,81	73,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	25.000,00	10.419,00	41,68
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	10.419,00	41,68
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.400,00	7.747,81	25,49
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30.400,00	7.747,81	25,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5.000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00
	Łącznie	<u>2.738.390,14</u>	<u>1.421.941,95</u>	<u>51,93</u>
I.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	2.677.490,14	1.266.293,15	47,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.763,50	4.763,50	100,00

01095	Pozostała działalność	4.763,50	4.763,50	100,00
	wydatki bieżące	4.753,50	4.753,50	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4.753,50	4.753,50	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.753,50	4.753,50	100,00
750	Administracja publiczna	25.895,00	13.129,87	50,71
75011	Urzędy wojewódzkie	25.895,00	13.129,87	50,71
	wydatki bieżące	25.895,00	13.129,87	50,71
w tym	wydatki jednostek budżetowych	25.895,00	13.129,87	50,71
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.520,00	13.129,87	51,45
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.112,00	776,22	15,19
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.958,00	776,22	15,66
	wydatki bieżące	4.958,00	776,22	15,66
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4.958,00	776,22	15,66
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	776,22	36,97
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.858,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	154,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	154,00	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	154,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	150,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	562,00	234,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	234,00	41,64
	wydatki bieżące	562,00	234,00	41,64
w tym	wydatki jednostek budżetowych	562,00	234,00	41,64
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562,00	234,00	41,64
852	Pomoc społeczna	2.640.207,64	1.247.389,56	
85211	Świadczenia wychowawcze	1.686.824,00	724.878,66	42,98

	wydatki bieżące	1.686.824,00	724.878,66	42,98
w tym	wydatki jednostek budżetowych	33.736,00	17.864,46	52,96
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.235,00	9.479,46	39,12
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.501,00	8.385,00	88,26
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.653.088,00	707.014,20	42,77
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948.171,00	519.573,94	54,80
	wydatki bieżące	948.171,00	519.573,94	54,80
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870.755,00	482.132,26	55,37
w tym	wydatki jednostek budżetowych	77.416,00	37.441,68	48,37
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.416,00	37.441,68	48,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.280,00	2.106,00	49,21
	wydatki bieżące	4.280,00	2.106,00	49,21
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4.280,00	2.106,00	49,21
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.280,00	2.106,00	49,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	847,00	763,96	90,20
	wydatki bieżące	847,00	763,96	90,20
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	831,01	748,98	90,13
w tym	wydatki jednostek budżetowych	16,63	14,98	90,08
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16,63	14,98	90,08
85295	Pozostała działalność	85,00	67,00	78,83
	wydatki bieżące	85,00	67,00	78,83
w tym	wydatki jednostek budżetowych	85,00	67,00	78,83
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85,00	67,00	78,83
II.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
III.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60.400,00	18.166,81	30,08
600	Transport i łączność	25.000,00	10.419,00	41,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	25.000,00	10.419,00	41,68
	wydatki bieżące	25.000,00	10.419,00	41,68

w tym	wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	10.419,00	41,68
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25.000,00	10.419,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.400,00	7.747,81	25,49
	wydatki bieżące	30.400,00	7.747,81	25,49
w tym	wydatki jednostek budżetowych	30.400,00	7.747,81	25,49
	z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,400,00	7.747,81	25,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5.000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	0,00	0,00
	Łącznie	2.738.390,14	1.284.459,96	46,91

IV. Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

1. Przychody wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Uchwałą nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok przychody zostały zaplanowane na kwotę 231.375,76 zł.

W I półroczu br. plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 1.414.627,80 zł w tym poprzez:

- wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.302.627,80 zł
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 112.000,00 zł

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (\$)	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.476.177,03	1.487.372,19
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	112.000,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	57.826,53	757.116,31
RAZEM PRZYCHODY			1.646.003,56	2.244.488,50

Wykonanie planu przychodów zostało zrealizowane na poziomie 91,68% planu rocznego po zmianach, przy czym uruchomienie pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach uzależnione jest od pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze-etap III – wymiana kotła c.o" oraz od okresu rozpoczęcia zadania inwestycyjnego. Kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z założeniami WPF na lata 2016-2026 przewidziana jest na sfinansowanie wkładu własnego do budowy Sali gimnastycznej i jej wykonanie do końca br nie powinno ulec zmianie.

2 Rozchody wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Plan rozchodów na 2016 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok ustalony został na kwotę 242.636,00 zł.

W I półroczu br. plan rozchodów zwiększono o kwotę 80.488,80 zł, co związane było z koniecznością spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach przeznaczonej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Kobiórze (etap I)” w związku z uzyskaniem dofinansowania tego zadania w ramach RPO WŚL Po zmianach plan i wykonanie rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	323.124,80	111.070,00	34,37
RAZEM ROZCHODY			323.124,80	111.070,00	34,37

Na dzień 30 czerwca 2016 roku rozchody zrealizowano w kwocie 111.070,00 zł, co stanowi 34,37% rocznego planu po zmianach.

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

- Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 28.920,00
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”- spłata w kwocie 64.950,00 zł
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” – 17.200,00

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

Niskie wykonanie planu jest wynikiem zwiększenia planu przychodów o dodatkową spłatę pożyczki zaciągniętej na termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, która zostanie spłacona po podjęciu decyzji przez WFOŚiGW w Katowicach.

V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 rok Uchwałą nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 143.800,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 68.410,17 zł co stanowiło 47,57% planu rocznego. Wykonane dochody przedstawiały się następująco:

§	Szkoła Podstawowa			Przedszkole		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
0670-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	130 000,00	62 037,60	47,72

0690-wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00	0,00	0,00	0,00
0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 767,50	72,09	0,00	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,07	26,07	500,00	75,00	15,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	468,00	9,36

Wykonane dochody w rozbiciu na źródła dochodów przedstawiały się następująco:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 36,00
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5.767,50
- wpłaty za wyżywienie – 62.037,60
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 101,07
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 468,00

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 143.800,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 56.796,91 zł co stanowiło 39,50% planu rocznego. W I półroczu 2016 roku jednostki oświatowe w/w środki wydatkowały na :

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 510,32
- zakup środków żywności – 56.286,59

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 12.123,58 zł.

Tabela nr 13 Zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 30.06.2016	Wydatki na 30.06.2016	Stan środków na rachunku na 30.06.2016
801	Oświata i wychowanie	510,32	68.410,17	56.796,91	12.123,58
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5.829,57	0,00	5.829,57
80104	Przedszkola	510,32	62.580,60	56.796,916y	6.294,01

VI. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2016 roku.

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

Działalność Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2016 r. obejmowała:

- obsługę 1059 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji (wystawiono 3023 faktur, wystawiono 104 wezwania do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 620 not odsetkowych)
- ilość nowych przyłączy - 11
- utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej

- prowadzono zgodnie z wymogami badania ścieków i osadu
- powstałe odpady czasowo składowano a następnie przekazywano na składowisko odpadów:
 - „Master” Sp z oo w Tychach
 - SM Brudek Martin
 - PIK Sp z oo w Pszczynie

Na dzień 30 czerwca 2016 roku przychody Zakładu zamknęły się w kwocie 514.172,09 zł co stanowi 54,93% planu rocznego, przy czym źródłem przychodów KZK były:

- | | | |
|---|-------|------------|
| • wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej) | kwota | 510.303,02 |
| • wpłaty z opłat za czynności techniczne | kwota | 1.780,00 |
| • pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) | kwota | 1.186,48 |
| • pozostałe odsetki (odsetki od należności przeterminowanych) | kwota | 849,66 |
| • inne przychody | kwota | 52,93 |

Koszty poniesione przez KZK w I półroczu 2016 roku zamknęły się w kwocie 404.795,91 zł (bez amortyzacji) co stanowi 45,53% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	4.712,99	58,91
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		2.241,30	
		- środki czystości dla pracowników		562,16	
		- woda dla pracowników		250,38	
		- odzież robocza i ochronna		1.659,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.500,00	183.405,90	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.035,00	33.123,26	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.375,00	3.248,64	31,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.160,00	14.580,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	9.287,34	40,38
		- materiały biurowe		933,68	
		- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		1.074,36	
		- materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię		1.016,56	
		- środki czystości		577,34	
		- paski do badań ścieków i śr. Chemiczne		2.114,58	
		- wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		3.493,80	
		- pozostałe		77,02	
	4260	Zakup energii	119.000,00	47.160,03	39,63
		- energia oczyszczalnia		38.504,40	
		- energia przepompownia „Starodroże”		2.412,77	
		- woda – oczyszczalnia		2.534,92	
		- energia i CO pomieszczeń biurowych		1.788,30	
		- gaz na oczyszczalnię		1.919,64	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.140,00	11,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.234,00	82,27
		- badania lekarskie pracowników i szczepienia		1.234,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81.398,00	31.441,94	38,63
		- usługi bankowe		120,00	
		- usługi pocztowe kurierskie i transportowe		857,15	
		- koszty utrzymania budynku (biuro)		2.885,76	
		- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		13.295,60	

	- opłata za utrzymanie oprogramowania		5.240,00	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		300,00	
	- sprzątanie pomieszczeń biurowych		1.895,82	
	- przegląd gaśnic		120,00	
	- przegląd i kalibracja detektora		980,00	
	- prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan		663,06	
	- czyszczenie flotownika		650,00	
	- czyszczenie pompowni ścieków		2.500,00	
	- przegląd i naprawa pomp		1.030,00	
	- pomiary elektryczne		462,90	
	- przegląd i naprawa samochodu KIA		441,65	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	2.229,40	40,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	1.316,00	32,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.997,03	49,93
	- ryczałty na samochód		1.829,22	
	- delegacje służbowe		167,81	
4430	Różne opłaty i składki	29.000,00	8.948,00	30,86
	- opłata za korzystanie ze środowiska		0,00	
	- polisy ubezpieczeniowe		3.109,37	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		5.595,03	
	- opłata skarbową i rejestracyjną		0,00	
	- 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	97.200,00	50.387,00	51,84
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	3.400,00	1.286,00	37,82
4720	Amortyzacja	445.604,64	241.430,88	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	37.778,74	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia			
	RAZEM (z § 4720 - amortyzacja)	1.419.451,38	646.226,79	45,53
	RAZEM (bez § 4720 - amortyzacja)	973.846,74	404.795,91	41,57

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

1. Należności Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Kwota należności budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2016 roku (zgodnie ze sprawozdaniem z Rb-27S) wynosi ogółem 6.077.313,28 zł, w tym:

- **należności** - **4.222.359,22 zł**
- w tym: należności niewymagalne - 1.847.536,30 zł
- należności wymagalne - 2.374.822,92 zł
- **odsetki (wymagalne)** - **1.854.954,06 zł**

Na kwotę należności ogółem składają się:

- dochody z czynszu, najmu i dzierżawy mienia komunalnego (§0750) - 314.626,19
 - należności z tytułu najmu lokali użytkowych (hotel) na kwotę 2.702,64 zł , z tego cała kwota wymagalna. Zaległość dotyczy 4 najemców za jeden okres rozliczeniowy
 - należności związane z najmem lokali mieszkalnych garaży i innych lokali wynoszą 302.146,30 zł, w tym należności wymagalne 301.610,48 zł.. Wobe pięciu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne, przy czym w stosunku do dwóch dłużników gmina otrzymała informację o bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym , ponadto wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty z informacją że brak wpłaty będzie skutkowało skierowaniem zadłużenia na drogę postępowania sądowego
 - należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz gruntów pod butikami wynoszą 9.777,25 zł, przy czym należności przeterminowane wynoszą 9.754,55 zł. Zaległość jednego dzierżawcy gruntu pod butikami, który zobowiązał się spłacić powstałą zaległość w ratach , Umowa jest na bieżąco realizowana.
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) - 447.114,96
 - należności z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 427.303,10 zł, w tym należności wymagalne to kwota 22.095,45. zł. Wezwano dłużników do spłaty zaległości.
 - renta planistyczna (70005 § 0490) – kwota 19.326,62 zł, w tym należności wymagalne 13.771,62. Wobec zobowiązanego wystawiono tytuł wykonawczy. Windykacja jest w trakcie realizacji przez właściwy Urząd Skarbowy.
 - za zajęcie pasa drogowego (75618§ 0490)) – 103,04, w tym należności wymagalne 103,04, w marcu br. poinformowano zobowiązanych o powstałych zaległościach
 - opłata za zatrzymywanie się na przystankach (60004§ 0490) – 382,20
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) – kwota 4.650,16
 - należność za użytkowanie wieczyste w kwocie 4.989,82zł, w tym cała kwota stanowi należność wymagalną. Wysłano wezwanie do zapłaty.
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania (§ 0760)- kwota 4.989,82
 - należności powstałe w związku z -przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – cała wartość należności jest należnością przeterminowaną - zaległość dotyczy 1 osoby, do której wystawiono wezwanie.
- podatek od nieruchomości - 3.260.556,58
 - od osób prawnych – łączne należności wynoszą 844.850,46 zł, z tego kwota 6.561,48 to zaległości wymagalne. Tytuły wykonawcze na kwotę 6.326,00 zł zostały zwrócone 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. Zaległości w kwocie 169,00 zł spłacone zostały do końca lipca.
 - od osób fizycznych – łączne należności do zapłaty wynoszą 2.415.706,12 zł z tego zaległości wymagalne to kwota 1.960.831,33 zł (w tym zaległości dotyczące Tartaku -1.881.787,50). Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 14.981,00 zł, natomiast na kwotę 46.521,83 zł wystawiono upomnienia, z której to kwoty do końca lipca spłacono zaległości w kwocie 18.044,51 zł. Zaległości objęte hipoteką stanowią kwotę 1.889.344,70 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 - 19.059,62
 - od osób prawnych wynosi 1.471,00 zł, natomiast podatek rolny od osób fizycznych wynosi 17.588,62zł. tego kwota zadłużenia przeterminowanego 4.651,99 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.
- podatek leśny - 54.823,00
 - tego kwota zadłużenia przeterminowanego 73,00 zł
- podatek od środków transportowych - 74.335,51
 - od osób fizycznych (75616 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 54.068,68 zł, z tego kwota 24.391,68 to zaległości. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 9.097,82 zł natomiast 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 należności z tego tytułu wynoszą 20.266,83 zł z tego kwota 16.167,47 zł. Wysłano upomnienia , na zaległości w kwocie 15.166,47 zł wystawiono tytuł egzekucyjny
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100,00

- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek od spadków i darowizn - 3.263,45
- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 3.122,00
- - w tym należności wymagalne 2.230,00
- 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 - 34.804,12
- należność za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 159,00
- w tym wymagalne 159,00
- wpływy z usług - 309,60
- wpływy z różnych opłat - 54,00
- wpływy z pozostałych dochodów - 391,21
- w tym należności wymagalne - 25,21
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- naliczone odsetki od należności przeterminowanych ogółem - 1.854.954,06
- od zaległości podatkowych 1.683.368,63
- od zaległości dotyczących najmu, dzierżawy, trwałego zarządu 171.580,47
- od zaległości dotyczących usług 4,96

2. Zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan zobowiązań Gminy Kobiór zamknął się kwotą **2.004.716,04 zł** z czego:

1. zobowiązania niewymagalne – kwota 2.000.416,31, w tym:

a) zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/ na łączną kwotę 1.376.302,19 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.” – 144.600,00
- 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” – 703.583,39
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” – 97.688,80
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 430.430,00

b) pozostałe zobowiązania (zgodnie z Rb-28S) na łączną kwotę 624.114,12 zł, w tym:

- naliczone kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 230.313,24 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów , usług na kwotę 362.925,99zł, w tym na inwestycje 259.319,87
- różne opłaty i składki na kwotę 5.125,50
- należne do wypłaty świadczenia na kwotę 25.749,39

2. zobowiązania wymagalne – kwota 4.299,73

- Zobowiązania z tytułu usług (konserwacja oświetlenia, formowanie drzew)

VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność nadwyżką w kwocie 1.587.999,86 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawiono poniżej:

- dochody 9.121.295,64
- wydatki (-) 7.533.295,78

Nadwyżka	1.587.999,86
• przychody	2.244.488,50
• rozchody	(-) 111.070,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016	wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	%	w tym							
						plan dochodów bieżących po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan dochodów majątkowych po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	269 763,50	272 263,50	100,93	19 763,50	19 763,50	100,00	0,00	250 000,00	252 500,00	101,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 763,50	4 763,50	100,00	4 763,50	4 763,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	252 500,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	252 500,00	101,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	174,83	0,00	0,00	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	174,83	0,00	0,00	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 400,00	56 400,00	33 360,35	59,15	56 400,00	33 360,35	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	614,40	61,44	1 000,00	614,40	61,44	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	55 400,00	18 166,81	32,79	55 400,00	18 166,81	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 579,14	0,00	0,00	14 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 289,00	516 289,00	277 210,96	53,69	516 289,00	277 210,96	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 687,00	500 687,00	256 104,40	51,15	500 687,00	256 104,40	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	5 555,00	277,75	2 000,00	5 555,00	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 221,61	0,00	0,00	1 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 594,66	0,00	0,00	2 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 602,00	13 602,00	11 735,29	86,28	13 602,00	11 735,29	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 931,00	27 772,00	24 999,89	90,02	27 772,00	24 999,89	90,02	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 054,00	25 895,00	15 211,00	58,74	25 895,00	15 211,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	1,55	51,67	3,00	1,55	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 874,00	1 874,00	1 952,22	104,17	1 874,00	1 952,22	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 835,12	0,00	0,00	6 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	5 112,00	4 062,00	79,46	5 112,00	4 062,00	79,46	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	5 112,00	4 062,00	79,46	5 112,00	4 062,00	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 286 691,00	8 297 391,00	3 871 399,91	46,66	8 297 391,00	3 871 399,91	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 102 353,00	3 113 053,00	1 443 427,90	46,37	3 113 053,00	1 443 427,90	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	64 654,00	64 654,00	33 548,32	51,89	64 654,00	33 548,32	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	58 979,00	58 979,00	34 634,67	58,72	58 979,00	34 634,67	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	111 583,00	111 583,00	54 796,00	49,11	111 583,00	54 796,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	111 000,00	22 678,00	20,43	111 000,00	22 678,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 080,81	216,16	500,00	1 080,81	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	5 771,80	9,62	60 000,00	5 771,80	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	60,00	2,40	2 500,00	60,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	458,40	45,84	1 000,00	458,40	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	6 811,00	61,92	11 000,00	6 811,00	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	85 792,54	77,99	110 000,00	85 792,54	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	16 442,41	109,62	15 000,00	16 442,41	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	4 613 122,00	4 613 122,00	2 129 071,00	46,15	4 613 122,00	2 129 071,00	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	36 825,58	147,30	25 000,00	36 825,58	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 064 717,00	4 064 946,00	2 498 708,02	61,47	4 064 946,00	2 498 708,02	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 717,00	4 044 946,00	2 464 058,00	60,92	4 044 946,00	2 464 058,00	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	34 650,02	173,25	20 000,00	34 650,02	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 140,00	403 583,00	229 301,40	56,82	403 583,00	196 286,14	48,64	0,00	0,00	33 015,26	0,00	33 015,26
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	664,02	60,37	1 100,00	664,02	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00	469,00	37,82	1 240,00	469,00	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	114 360,00	114 360,00	60 450,00	52,86	114 360,00	60 450,00	52,86	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	510,32	0,00	0,00	510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	31 576,80	63,15	50 000,00	31 576,80	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 140,00	202 760,00	101 381,00	50,00	202 760,00	101 381,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 243,00	0,00	0,00	24 243,00	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	0,00	0,00	33 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 015,26	0,00	33 015,26
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	648,50	115,39	562,00	648,50	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,50	0,00	0,00	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00	562,00	282,00	50,18	562,00	282,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 097 522,00	2 792 444,64	1 496 166,62	53,58	2 792 444,64	1 496 166,62	53,58	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952 451,00	953 383,64	552 415,64	57,94	953 383,64	552 415,64	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 686 824,00	826 391,00	48,99	1 686 824,00	826 391,00	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 171,00	147 337,00	105 094,00	71,33	147 337,00	105 094,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 467,55	293,51	500,00	1 467,55	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 117,60	105,88	2 000,00	2 117,60	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 305,74	137,74	2 400,00	3 305,74	137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 313,09	0,00	0,00	5 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 067,00	12 067,00	100,00	12 067,00	12 067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 067,00	12 067,00	100,00	12 067,00	12 067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 428,00	750 428,00	400 282,66	53,34	750 428,00	400 282,66	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	195,34	0,00	0,00	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 428,00	745 428,00	397 597,00	53,34	745 428,00	397 597,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	823,60	0,00	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 644,72	0,00	0,00	1 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	15 401 730,00	17 199 708,14	9 121 295,64	53,03	16 949 708,14	8 835 780,38	52,13	0,00	250 000,00	285 515,26	114,21	33 015,26

TABELA NR 10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	%	w tym:					
							plan/wydatki bieżące ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2016	%	plan /wydatki majątkowe ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700,00	127 463,50	32 517,09	25,51	97 463,50	9 085,59	9,32	30 000,00	23 431,50	78,11
	01008	Melioracje wodne	70 200,00	85 200,00	3 739,47	4,39	85 200,00	3 739,47	4,39	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	35 000,00	23 431,50	66,95	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	23 431,50	78,11
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	555,12	42,70	1 300,00	555,12	42,70	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	5 963,50	4 791,00	80,34	5 963,50	4 791,00	80,34	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906 449,00	1 287 649,00	258 144,41	20,05	618 909,00	255 947,61	41,35	668 740,00	2 196,80	0,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 109,00	405 109,00	188 826,99	46,61	405 109,00	188 826,99	46,61	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	30 400,00	7 747,81	25,49	30 400,00	7 747,81	25,49	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	480 940,00	852 140,00	61 569,61	7,23	183 400,00	59 372,81	32,37	668 740,00	2 196,80	0,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 318,00	681 318,00	200 228,45	29,39	513 830,00	198 383,45	38,61	167 488,00	1 845,00	1,10
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	469 759,00	540 578,00	146 456,01	27,09	390 759,00	144 611,01	37,01	149 819,00	1 845,00	1,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 740,00	75 740,00	46 551,34	61,46	75 740,00	46 551,34	61,46	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	7 221,10	12,04	42 331,00	7 221,10	17,06	17 669,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	41 819,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 500,00	58 500,00	1 478,77	2,53	58 500,00	1 478,77	2,53	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	42 500,00	600,00	1,41	42 500,00	600,00	1,41	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	878,77	5,67	15 500,00	878,77	5,67	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 055 338,00	3 091 904,00	1 244 320,53	40,24	3 056 904,00	1 219 320,53	39,89	35 000,00	25 000,00	71,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 106,00	184 375,36	50 755,76	27,53	184 375,36	50 755,76	27,53	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	27 704,64	33,79	82 000,00	27 704,64	33,79	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 992,00	2 470 563,64	1 006 304,98	40,73	2 435 563,64	981 304,98	40,29	35 000,00	25 000,00	71,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 706,06	63,53	20 000,00	12 706,06	63,53	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	313 240,00	334 965,00	146 849,09	43,84	334 965,00	146 849,09	43,84	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	5 112,00	776,22	15,18	5 112,00	776,22	15,18	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	4 958,00	776,22	15,66	4 958,00	776,22	15,66	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	82 997,00	82 997,00	29 323,41	35,33	82 997,00	29 323,41	35,33	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 496,00	50 496,00	11 612,96	23,00	50 496,00	11 612,96	23,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	32 501,00	32 501,00	17 710,45	54,49	32 501,00	17 710,45	54,49	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 790,00	56 790,00	21 884,62	38,54	56 790,00	21 884,62	38,54	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 790,00	56 790,00	21 884,62	38,54	56 790,00	21 884,62	38,54	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 140 638,14	6 956 024,14	2 966 748,50	42,65	6 086 197,00	2 926 756,30	48,09	869 827,14	39 992,20	4,60

	80101	Szkoły podstawowe	2 661 864,00	3 301 387,00	1 313 290,45	39,78	2 631 387,00	1 273 298,25	48,39	670 000,00	39 992,20	5,97
	80104	Przedszkola	1 481 691,14	1 587 415,14	648 717,58	40,87	1 387 588,00	648 717,58	46,75	199 827,14	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 548 990,00	1 491 219,00	744 661,36	49,94	1 491 219,00	744 661,36	49,94	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 517,00	89 517,00	40 143,84	44,84	89 517,00	40 143,84	44,84	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 217,00	29 217,00	8 809,49	30,15	29 217,00	8 809,49	30,15	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 271,00	222 271,00	111 957,55	50,37	222 271,00	111 957,55	50,37	0,00	0,00	0,00
	80149		0,00	45 896,00	22 148,74	48,26	45 896,00	22 148,74	48,26	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 638,00	164 409,00	77 019,49	46,85	164 409,00	77 019,49	46,85	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	450,00	24 693,00	0,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	122 475,00	122 475,00	47 055,60	38,42	122 475,00	47 055,60	38,42	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67	3 000,00	1 400,00	46,67	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	40 841,60	38,17	107 000,00	40 841,60	38,17	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	234,00	41,64	562,00	234,00	41,64	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 580,00	4 580,00	4 580,00	100,00	4 580,00	4 580,00	#####	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 885 455,62	3 581 878,26	1 682 353,28	46,97	3 569 878,26	1 682 353,28	47,13	12 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 800,00	56 800,00	28 178,44	49,61	56 800,00	28 178,44	49,61	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	1 980,00	25,00	7 920,00	1 980,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	661,88	60,17	1 100,00	661,88	60,17	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 146,00	31 146,00	14 335,02	46,03	31 146,00	14 335,02	46,03	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 686 824,00	724 878,66	42,97	1 686 824,00	724 878,66	42,97	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent. z ubezpie. społ.	996 828,00	996 828,00	537 420,26	53,91	996 828,00	537 420,26	53,91	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10 998,70	10 998,70	5 988,66	54,45	10 998,70	5 988,66	54,45	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emer. i rent.	81 707,00	81 707,00	26 345,36	32,24	81 707,00	26 345,36	32,24	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 847,64	10 959,51	35,53	30 847,64	10 959,51	35,53	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	57 335,92	64 437,92	50 931,92	79,04	64 437,92	50 931,92	79,04	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 515,00	516 015,00	242 829,07	47,06	516 015,00	242 829,07	47,06	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	82 705,00	82 854,00	37 844,50	45,68	70 854,00	37 844,50	53,41	12 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 551,00	186 618,00	90 865,40	48,69	186 618,00	90 865,40	48,69	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	162 717,00	162 717,00	76 273,92	46,88	162 717,00	76 273,92	46,88	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 834,00	22 901,00	14 591,48	63,72	22 901,00	14 591,48	63,72	0,00	0,00	0,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 483 503,00	1 497 503,00	590 008,09	39,40	1 276 473,30	583 931,89	45,75	221 029,70	6 076,20	2,75
	90002	Gospodarka odpadami	923 050,00	928 050,00	446 380,33	48,10	928 050,00	446 380,33	48,10	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	52 000,00	19 194,16	36,91	52 000,00	19 194,16	36,91	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 100,00	80 100,00	21 812,59	27,23	74 823,30	16 535,89	22,10	5 276,70	5 276,70	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 353,00	157 353,00	6 399,50	4,07	8 600,00	5 600,00	65,12	148 753,00	799,50	0,00
	90008	Ochrna różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	96 221,51	37,01	193 000,00	96 221,51	49,86	67 000,00	0,00	0,00
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	486 219,00	563 919,00	319 512,67	56,66	519 219,00	274 930,87	52,95	44 700,00	44 581,80	99,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	383 700,00	244 581,80	63,74	339 000,00	200 000,00	59,00	44 700,00	44 581,80	99,74
	92116	Biblioteki	113 919,00	113 919,00	56 958,00	50,00	113 919,00	56 958,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	17 972,87	27,11	66 300,00	17 972,87	27,11	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	144 636,00	156 636,00	48 078,74	30,69	107 636,00	47 525,24	44,15	49 000,00	553,50	1,13
	92601	Obiekty sportowe	83 536,00	95 536,00	12 777,23	13,37	46 536,00	12 223,73	26,27	49 000,00	553,50	1,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 100,00	61 100,00	35 301,51	57,78	61 100,00	35 301,51	57,78	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	15 390 469,76	18 522 586,90	7 533 295,78	40,67	16 424 802,06	7 389 618,78	44,99	2 097 784,84	143 677,00	6,85

TABELA NR 10.1

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU WG DZIAŁÓW/ ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego wydatki bieżące	W tym							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans.z udziałem śr.o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i skł.od nich naliczane	wydatki zw.z realiz. ich zad. statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	9 085,59	9 085,59	-	9 085,59	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	3 739,47	3 739,47	-	3 739,47	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	555,12	555,12	-	555,12	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	4 791,00	4 791,00	-	4 791,00	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 947,61	100 893,09	-	100 893,09	155 054,52	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	188 826,99	33 772,47	-	33 772,47	155 054,52	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 747,81	7 747,81	-	7 747,81	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	59 372,81	59 372,81	-	59 372,81	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 383,45	198 348,45	5 475,07	192 873,38	-	35,00	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	144 611,01	144 576,01	4 245,52	140 330,49	-	35,00	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 551,34	46 551,34	1 229,55	45 321,79	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 221,10	7 221,10	-	7 221,10	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 478,77	1 478,77	600,00	878,77	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
	71012		878,77	878,77	-	878,77	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 219 320,53	1 187 853,53	989 638,52	198 215,01	-	31 467,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 755,76	50 755,76	47 993,21	2 762,55	-	-	-	-	-

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 704,64	979,47	-	979,47	-	26 725,17	-	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	981 304,98	979 804,08	807 544,39	172 259,69	-	1 500,90	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 706,06	12 706,06		12 706,06	-				
	75095	Pozostała działalność	146 849,09	143 608,16	134 100,92	9 507,24	-	3 240,93	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,22	776,22	776,22	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,22	776,22	776,22	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 323,41	28 483,76	16 153,79	12 329,97	-	839,65	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	11 612,96	10 773,31	1 420,00	9 353,31	-	839,65	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	17 710,45	17 710,45	14 733,79	2 976,66	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 884,62	-	-	-	-	-	-	-	21 884,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 884,62	-	-	-	-	-	-	-	21 884,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 926 756,30	2 818 200,63	2 321 301,23	496 899,40	1 076,60	107 479,07	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 273 298,25	1 220 241,47	1 036 015,64	184 225,83	1 076,60	51 980,18	-	-	-
	80104	Przedszkola	648 717,58	627 213,45	506 101,61	121 111,84	-	21 504,13	-	-	-
	80110	Gimnazja	744 661,36	715 592,45	638 082,62	77 509,83	-	29 068,91	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 143,84	40 143,84	8 858,79	31 285,05	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 809,49	8 809,49	-	8 809,49	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 957,55	111 957,55	42 974,72	68 982,83	-	-	-	-	-
	80149		22 148,74	20 581,80	18 481,80	2 100,00	-	1 566,94	-	-	-

		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	77 019,49	73 660,58	70 786,05	2 874,53	-	3 358,91	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	47 055,60	42 475,60	29 477,62	12 997,98	4 580,00		-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 841,60	40 841,60	29 477,62	11 363,98	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	234,00	234,00	-	234,00	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	4 580,00	-	-	-	4 580,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 682 353,28	366 787,51	267 407,72	99 379,79	-	1 315 565,77	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	28 178,44	28 178,44	-	28 178,44	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 980,00	1 980,00	-	1 980,00	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	661,88	661,88	-	661,88	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	14 335,02	14 335,02	13 588,13	746,89	-	-	-	-	-
	85211		724 878,66	17 864,46	9 479,46	8 385,00		707 014,20			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 420,26	55 288,00	52 056,51	3 231,49	-	482 132,26	-	-	-
	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	5 988,66	5 988,66	-	5 988,66	-	-	-	-	-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 345,36	-	-	-	26 345,36	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 959,51	14,98	-	14,98	-	10 944,53	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	50 931,92	-	-	-	-	50 931,92	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 829,07	242 409,07	192 283,62	50 125,45	-	420,00	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	37 844,50	67,00	-	67,00	-	37 777,50	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 865,40	72 904,54	67 693,27	5 211,27	-	17 960,86	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	76 273,92	72 904,54	67 693,27	5 211,27	-	3 369,38	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 591,48	-	-	-	-	14 591,48	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 931,89	583 931,89	5 600,00	578 331,89	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	446 380,33	446 380,33	-	446 380,33	-	-	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 194,16	19 194,16	-	19 194,16	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 535,89	16 535,89	-	16 535,89	-	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 221,51	96 221,51	-	96 221,51	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	274 930,87	17 972,87	-	17 972,87	256 958,00	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	
	92116	Biblioteki	56 958,00	-	-	-	56 958,00	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	17 972,87	17 972,87	-	17 972,87	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	47 525,24	27 525,24	7 848,50	19 676,74	20 000,00	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	12 223,73	12 223,73	-	12 223,73	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 301,51	15 301,51	7 848,50	7 453,01	20 000,00	-	-	-	
		Razem wydatki	7 389 618,78	5 456 717,69	3 711 971,94	1 744 745,75	437 669,12	1 473 347,35	-	-	21 884,62

TABELA NR 10.2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania
					inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	23 431,50	0,00	0,00	0,00	78,11%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	23 431,50	0,00	0,00	0,00	78,11%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	668 740,00	2 196,80	0,00	0,00	0,00	0,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	668 740,00	2 196,80	0,00	0,00	0,00	0,33%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 488,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1,10%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	149 819,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	869 827,14	39 992,20	0,00	0,00	0,00	4,60%
	80101	Szkoły podstawowe	670 000,00	39 992,20	0,00	0,00	0,00	5,97%
	80104	Przedszkola	199 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221 029,70	6 076,20	0,00	0,00	0,00	2,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 276,70	5 276,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 753,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 700,00	44 581,80	0,00	0,00	0,00	99,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 700,00	44 581,80	0,00	0,00	0,00	99,74%
926		KULTURA FIZYCZNA	49 000,00	553,50	0,00	0,00	0,00	1,13%
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00	553,50	0,00	0,00	0,00	1,13%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 097 784,84	143 677,00	0,00	0,00	0,00	6,85%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 76/ IV/2016
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOBIÓR
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

KOBIÓR, SIERPIEŃ 2016 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2016-2026 przyjęta została uchwałą nr RG.0007.90.2015 Rady Gminy Kobiór w dniu 30 grudnia 2015 roku.

W okresie I półrocza 2016 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 5 uchwałami Rady Gminy Kobiór dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu Gminy na 2016 rok wynikających z uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz zmiany wykazu przedsięwzięć poprzez skorygowanie planu finansowego inwestycji pn. ”Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym” oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, tj. zadania pn. ”Rozbudowa sieci gminnej kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” i pn. „Budowa pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum”
- 2 zarządzeniami Wójta Gminy dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok

Dokonana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej pozwala uzyskać pewność, że zadania ujęte w WPF mają zapewnione finansowanie.

1. Dochody i wydatki za I półrocze 2016 roku

1.1. W I półroczu 2016 roku plan dochodów został zwiększony o 116,67% w stosunku do planu dochodów przyjętego uchwałą w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok. Po zmianach plan dochodów określono na kwotę 17.199.708,14 zł, z czego dochody bieżące wyszacowano na kwotę 16.949.708,14 zł, dochody majątkowe na kwotę 250.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku dochody Gminy Kobiór zostały wykonane w kwocie 9.121.295,64 zł, co stanowi 53,03 % planowanych dochodów, w tym:

dochody bieżące	-	8.835.780,38 zł, tj. 52,13 % planu
dochody majątkowe	-	285.515,26 zł, tj. 114,21 % planu

Struktura wykonania dochodów powyżej procentowego wskaźnika upływu wynika z wpływu do budżetu Gminy środków pochodzących z dotacji oraz subwencji oświatowej.

Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów wynika, że na etapie tworzenia budżetu planowane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przeszacowane o ok. 312.000 zł oraz że dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy kształtują się na znacznie niższym poziomie niż zakładał plan, co może wpłynąć niekorzystnie na ostateczne wykonanie planu dochodów bieżących gminy.

1.2. W I półroczu br. plan wydatków został zwiększony ogółem o 120,35% w stosunku do planu wydatków przyjętego uchwałą w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok. Po zmianach plan wydatków określono na kwotę 18.522.586,90 zł, z czego wydatki bieżące wyszacowano na kwotę 16.424.802,06 zł, wydatki majątkowe na kwotę 2.097.784,84 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatki Gminy Kobiór zostały wykonane w kwocie 7.533.295,78 zł, co stanowi 40,67% planu, w tym:

wydatki bieżące	-	7.389.618,78 zł tj. 44,99 % planu
wydatki majątkowe	-	143.677,00 zł, tj. 6,85 % planu

Wykonanie wydatków Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtuje się znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Zauważyć jednak należy, że wykonanie planu wydatków na koniec czerwca 2016 roku zaniżają wydatki majątkowe, których realizacja uzależniona jest od

pozyskania dodatkowego zewnętrznego dofinansowania (np. budowa sali gimnastycznej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej), wdrożenia procedury przetargowej oraz czasochłonnego procesu inwestycyjnego.

Z analizy wykonanych na 30 czerwca 2016 roku wydatków wynika, że w IV kwartale Gmina wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi przekroczy planowaną wartość, w związku z czym by pokryć powstałe braki , w II połowie roku konieczne będzie ograniczenie wydatków bieżących. Ostatecznie zakłada się, że wykonanie wydatków ogółem na koniec br. zostanie zrealizowane poniżej planu ponieważ gro planowanych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy wsparciu środków zewnętrznych nie będzie realizowanych lub ich realizacja przesunie się na lata następne.

2. Wynik budżetu

Na 2016 rok po zmianach budżetu wprowadzonych w I półroczu br. planowany niedobór budżetowy wzrósł do kwoty (-) 1.322.878,76 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki z lat poprzednich oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za I półrocze 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.587.999,86 zł co jest efektem niskiego poziomu wykonania wydatków za dwa kwartały br.

Szacuje się, że część planowanych na ten rok inwestycji ze względu na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania do tych zadań ze środków zewnętrznych nie zostanie zrealizowana, w związku z czym wynik budżetu winien zamknąć się niższym deficytem niż zaplanowano. (dotyczy zadania: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana kotłowni Szkoły Podstawowej, rewitalizacja budynków socjalnych).

3. Przychody i rozchody

3.1. W I półroczu br. plan przychodów został zwiększony ogółem o kwotę 1.414.627,80 zł w stosunku do planu przychodów przyjętego uchwałą w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok by ostatecznie zamknąć się w planowanej kwocie 1.646.003.56 zł. Wprowadzone do budżetu w trakcie I półrocza br. przychody pochodziły ze zgromadzonych środków własnych z lat ubiegłych (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) oraz pożyczki. Wprowadzone do budżetu gminy w trakcie roku przychody przeznaczono na dodatkowe wydatki majątkowe i bieżące oraz na przedterminową spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonanie planu przychodów na poziomie 136,36% planu zawyżają planowane przychody z zaciągniętych pożyczek, które zgodnie z procedurami WFOŚiGW w Katowicach uruchomione zostaną po podjęciu przez Zarząd WFOŚiGW decyzji o udzieleniu Gminie pożyczki i poniesieniu stosownych wydatków finansowanych tą pożyczką oraz braku rozdysponowania kwoty nadwyżki z lat ubiegłych wstępnie przeznaczonych na wkład własny niezbędny do budowy sali gimnastycznej.

3.2 Plan rozchodów na 2016 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok ustalony został na kwotę 242.636 zł. W I półroczu br. plan rozchodów zwiększono do kwoty 323.124,80 zł, co związane było z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę zaciągniętej pożyczki na termomodernizację budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w związku z otrzymanym na to zadanie dofinansowaniem ze środków RPO.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku rozchody zrealizowano w kwocie 111.070,00 zł, co stanowi 34,37% rocznego planu po zmianach.

Spląty kredytów i pożyczek odbywały się w terminach zgodnie z harmonogramami spląt rat kredytów/pożyczek wynikających z podpisanych umów. Zabezpieczona w budżecie kwota na wcześniejszą splatę pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej uruchomiona zostanie po ostatecznej decyzji Zarządu WFOŚiGW w sprawie udzielenia Gminie pożyczki pomostowej na w/w zadanie.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawarte zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2016 roku

4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w tym : przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) – zadania majątkowe

Realizacja w I półroczu br. inwestycji ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026 przedstawiała się następująco:

4.1. zadanie pn. ”Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym”

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017 i polega na dobudowie Sali przedszkolnej wraz z węzłem sanitarnym od strony południowej istniejącego budynku w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Inwestycję wyszacowano na kwotę 265.942,53 zł (wartość przed przetargiem) z czego planowane dofinansowanie ze środków RPO WŚI na lata 2014-2020 zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w kwocie 86.057,47 zł. Obecnie trwają prace inwestycyjne polegające na przygotowaniu terenu do rozbudowy i rozpoczęcia budowy. Planowane zakończenie inwestycji 30 sierpnia 2017 roku.

4.2. Projekt pn. Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Przedsięwzięcie inwestycyjne stanowiące kolejny etap kanalizacji Gminy Kobiór. Celem przedsięwzięcia jest budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór mającej zasadniczy wpływ na zachowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do gruntu lub rzeki Korzeniec i zwiększenie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej. W 2016 roku w budżecie zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, dokumentacji która znajduje się w trakcie opracowania. Do końca października br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPO WŚI na lata 2014-2020 w ramach ZIT

4.3. Projekt pn. Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym

Celem projektu jest utworzenie w budynku przy ul. Centralnej 57 Centrum Usług Społecznych wraz z dwoma mieszkaniami chronionymi oraz nowych mieszkań socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja zadania ze względu na przesunięcie terminu składania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych będzie realizowana dopiero w 2017 lub 2018 roku.

4.4. Projekt pn. Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

Celem planowanej inwestycji jest budowa sali gimnastycznej w Gminie Kobiór służącej uczniom Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz mieszkańcom Gminy poprzez poprawę warunków działania placówek oświatowych, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie lepszego dostępu mieszkańcom Gminy do infrastruktury sportowej. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2016-2018, przy czym planowane zadanie przewidywane jest do realizacji po otrzymaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej. Na dzień 30 czerwca 2016 roku złożony został stosowny wniosek o dofinansowanie, natomiast poniesione na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatki obejmują koszt wykonania dokumentacji projektowej. W sierpniu br. otrzymano informację o pozyskaniu środków na budowę Sali gimnastycznej.

4.5. Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Kobiór

Zadanie kontynuowane z 2015 roku polegające na założeniu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń obsługi mieszkańców oraz serwerowni. Zadanie zrealizowane na początku bieżącego roku.

4.6. Wykup nieruchomości

Ujęte w Wieloletnie Prognozie Finansowej zobowiązanie wynika z podpisanego protokołu uzgodnień uregulowania w Kobiórze spraw własnościowych gruntów przeznaczonych w przyszłości pod drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Promnicką z którego wynika, że właściciele działek przekazujący grunty objęte w/w protokołem otrzymają zapłatę w dwóch ratach, przy czym pierwsza została wypłacona po podpisaniu aktu notarialnego przeniesienia prawa własności, druga w 2017 roku.

5. Zadłużenie Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Zadłużenie Gminy Kobiór na początek okresu sprawozdawczego, tj. na 31 grudnia 2015 roku wynosiło 1.487.372,19 zł i obejmowało ono zadłużenie Gminy wobec banków i funduszy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie Gminy wynosiło 1.380.601,92 zł, z czego:

- zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyło się o kwotę 111.070,00 zł, tj. do kwoty 1.376.302,19 zł. W I półroczu br. Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek
- zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań na kwotę 4.299,73 zł, które było wynikiem wpływu do referatu finansów faktury z po terminie płatności

6. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2026

Przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór spełnia relację określoną w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu w stosunku do planowanych dochodów ogółem Gminy nie są większe niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla 2016 roku. Obciążenia te w 2016 roku wynoszą 2,02% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,41%. Relacja między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dla Gminy została zachowana.

W prognozowanych latach zadłużenie Gminy i jego spłaty do 2026 roku spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy kształtuje się jak w załączniku do niniejszej informacji

załącznik
do załącznika nr 2 do
rządzenia nr
76/IV/2016
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 30 sierpnia
2016 r.

**Realizacja
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy
Kobiór za I półrocze
2016 roku**

lp.	wyszczególnienie	plan na 30.06.2016	wykonanie na 30.06.2016
1.	DOCHODY OGÓŁEM	17 199 708,14	9 121 295,64
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	16 949 708,14	8 835 780,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 613 122,00	2 129 071,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	36 825,58
1.1.3	podatki i opłaty	4 470 899,00	2 153 615,47
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	3 113 053,00	1 443 427,90
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 044 946,00	2 464 058,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 795 741,14	2 052 210,33
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	250 000,00	285 515,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	252 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe	0	33 015,26
2.	WYDATKI OGÓŁEM	18 522 586,90	7 533 295,78
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	16 424 802,06	7 389 618,78
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	00,00	00,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art..243 ustawy	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	56 790,00	21 884,62
2.1.3.1	- odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy, w tym:	56 790,00	21 884,62
2.1.3.1.1	- -odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art..243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	- -odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	12 660,20	6 421,17
2.2	Wydatki majątkowe	2 097 784,84	143 677,00
3.	Wynik budżetu	-1 322 878,76	1 587 999,86
4.	Przychody budżetu	1 646 003,56	2 244 488,50
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	57 826,53	757 116,31
4.1.1	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 476 177,03	1 487 372,19
4.2.1	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 210 878,76	00,00
4.3	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	112 000,00	00,00
4.3.1	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	112 000,00	00,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	323 124,80	111 070,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	323 124,80	111 070,00
5.1.1	- w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tego:	20 496,00	00,00
5.1.1.1	- - kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	- - kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	20 496,00	00,00

5.1.1.3	-- kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art..243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6.	Kwota długu*	1 276 247,39	1 376 302,19
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	524 906,08	1 446 161,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki* , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	2 058 909,64	3 690 650,10
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	1,46%
9.2	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,02%	1,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,02%	1,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,51%	18,62%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,41%	741,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,26%	10,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	00,00	00,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	00,00	00,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 237 922,47	3 711 971,94
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 537 238,40	1 009 009,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	671 864,74	88 423,70
11.3.1	wydatki bieżące	00,00	00,00
11.3.2	wydatki majątkowe	671 864,74	143 677,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	149 827,14	25 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 947 957,70	118 677,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	00,00	00,00

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których niwa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- - w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których niwa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	33 015,26
12.2.1	- w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	33 015,26
12.2.1.1	- - w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	33 015,26
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których nowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn.zm)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art..190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	- związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	- środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w imicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00