

**ZARZĄDZENIE NR 96/V/2020**  
**WÓJTA GMINY KOBIOR**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz.713) , art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( Dz.U. z 2020r. poz.570)

**zarządzam:**

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku, 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.

Wójt Gminy Kobiór

**Eugeniusz Lubański**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 96/V/2020  
Wójta Gminy Kobiór  
z dnia 29 września 2020 roku

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY KOBIÓR**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**KOBIÓR, WRZESIEŃ 2020 ROK**

## Spis treści :

- I. Część ogólna informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku
- II. Informacja o przebiegu wykonania dochodów Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku
  1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku
    - 1.1 subwencje
    - 1.2 dotacje / pomoc finansowa
    - 1.3 dochody własne Gminy Kobiór
    - 1.4 wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku,  
w tym wykonanie wydatków bieżących wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku
  2. wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku
  3. dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy Kobiór
  4. wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku
  5. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  6. wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
  7. dochody i wydatki z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych
  8. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  9. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej za I półrocze 2020 roku.
- IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
  1. przychody
  2. rozchody
- V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz  
wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku
- VI. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego  
na dzień 30 czerwca 2020 roku
- VII. Wynik finansowy Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 roku.

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

## I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku.

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| • dochody ogółem,      | 25.670.683,00 zł |
| w tym: dochody bieżące | 24.927.970,00 zł |
| dochody majątkowe      | 742.713,00zł     |
| • wydatki ogółem       | 27.456.091,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 24.382.091,00 zł |
| wydatki majątkowe      | 3.074.000,00 zł  |

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

Planowane rozchody w wysokości 56.592 zł.

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

W trakcie I półrocza br. roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie plan finansowy na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się w poniższych kwotach:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| • plan dochodów ustalony został na kwotę   | - | 26.761.555,63 zł |
| • plan wydatków zamknął się w kwocie       | - | 29.028.855,63 zł |
| • plan przychodów ustalony został na kwotę | - | 2.323.892,00 zł  |
| • plan rozchodów ustalony został na kwotę  | - | 56.592,00 zł.    |

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

**Tabela: Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku**

| Lp          | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2020 | Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 | Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 | % wykonania   |
|-------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>25.670.683,00</b>                           | <b>26.761.555,63</b>                    | <b>13.168.781,63</b>                  | <b>49,21</b>  |
|             | • bieżące  | 24.927.970,00                                  | 24.990.153,22                           | 12.909.554,23                         | 51,66         |
|             | • majątkowe  | 742.713,00                                     | 1.771.402,41                            | 259.227,40                            | 14,63         |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>27.456.091,00</b>                           | <b>29.028.855,63</b>                    | <b>11.572.383,40</b>                  | <b>39,87</b>  |
|             | • bieżące  | 24.382.091,00                                  | 24.511.281,23                           | 10.842.512,93                         | 44,23         |
|             | • majątkowe  | 3.074.000,00                                   | 4.517.574,40                            | 729.870,47                            | 16,16         |
| <b>III.</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>1.842.000,00</b>                            | <b>2.323.892,00</b>                     | <b>3.304.059,08</b>                   | <b>142,18</b> |
|             | - nadwyżki z lat ubiegłych   | 1.618.000,00                                   | 1.907.700,00                            | 2.946.791,08                          | 154,47        |
|             | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 224.000,00                                     | 377.000,00                              | 0,00                                  | 0,00          |
|             | - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania | 39.192,00                                      | 39.192,00                               | 39.192,00                             | 100,00        |

|            |   |                  |                  |                  |              |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | budżetu określonymi w odrębnych ustawach  |                  |                  |                  |              |
|            | wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00             | 0,00             | 318.076,00       | 0,00         |
| <b>IV.</b> | <b>ROZCHODY</b>   | <b>56.592,00</b> | <b>56.592,00</b> | <b>28.296,00</b> | <b>50,00</b> |
|            | Splata kredytów i pożyczek  | 56.592,00        | 56.592,00        | 28.296,00        | 50,00        |

## II. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku.

### 1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku plan dochodów w kwocie 25.670.683,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1.090.872,63 zł i ostatecznie na dzień 30.06.2020 roku zamknął się kwotą 26.761.555,63 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 i inwestycyjnej Gminy. W stosunku do pierwotnego planu dochodów, plan dochodów na 30.06.2020 roku wzrósł o 4,25%. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

#### 1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 1.187.679,63 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 – 81.180,09
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin,) – 8.344,00
- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich – 306.052,54
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 792.103,00

#### 2) zmniejszenie subwencji o łączną kwotę 114.540,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa - 114.540,00

#### 3) zwiększenie dochodów własnych ogółem o kwotę 17.733,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o 2.267,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o 20.000,00 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze br. zamknęło się w kwocie **13.168.781,63 zł**, co stanowi 49,21% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów, dochody bieżące stanowią 98,03% ogółu zrealizowanych w I półroczu br. dochodów natomiast dochody majątkowe to 1,97% ogółu otrzymanych w I półroczu 2020 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 12.909.554,23 zł co stanowi 51,66% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 259.227,40 zł, tj. wykonanie w 14,63% planu dla tej kategorii dochodów.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku wg działów przedstawia się następująco:

**Tabela: Wykonanie dochodów Gminy Kobiór ogółem wg działów**

| Dział         | Nazwa  | plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej | plan dochodów<br>po zmianach<br>na dzień<br>30.06.2020 | wykonanie<br>dochodów<br>na dzień<br>30.06.2020 | %      |
|---------------|--|---|--|---|--------|
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5   | 5/4    |
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 0,00                                      | 5 771,96   | 5 771,96  | 100,00 |
| 020           | LEŚNICTWO  | 0,00                                      | 0,00   | 75,41   | 0,00   |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 136 850,00                                | 628 953,00   | 57 755,48                                       | 9,18   |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 1 294 699,00                              | 1 531 285,41   | 520 922,46                                      | 34,02  |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 80 448,00                                 | 87 191,00  | 115 439,46                                      | 132,40 |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 2 000,00                                  | 18 536,00  | 17 540,00                                       | 94,63  |
| 752           | OBRONA NARODOWA  | 300,00                                    | 300,00   | 0,00  | 0,00   |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA  | 150,00                                    | 150,00   | 150,00  | 100,00 |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z<br>ICH POBOREM | 10 298 229,00                             | 10 295 962,00  | 4 751 951,31                                    | 46,15  |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 5 300 373,00                              | 5 185 833,00   | 3 158 748,00                                    | 60,91  |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 389 972,00                                | 505 698,05   | 266 262,95                                      | 52,65  |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA  | 328 751,00                                | 339 796,21   | 250 415,41                                      | 73,70  |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 0,00                                      | 2 993,00   | 2 993,00  | 100,00 |
| 855           | RODZINA  | 6 821 886,00                              | 6 842 061,00   | 3 379 972,17                                    | 49,40  |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA   | 1 017 025,00                              | 1 317 025,00   | 640 784,02                                      | 48,65  |
| Razem dochody |  | 25 670 683,00                             | 26 761 555,63  | 13 168 781,63                                   | 49,21  |

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiały się następująco:

| lp           | nazwa  | plan                 | wykonanie            | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.           | Szkoła Podstawowa                                | 161.900,00           | 49.363,30            | 30,49        |
| 2.           | Przedszkole                                      | 51.100,00            | 14.899,18            | 29,16        |
| 3.           | GOPS   | 26.500,00            | 20.314,82            | 76,66        |
| 4.           | Urząd Gminy                                      | 26.522.055,63        | 13.084.204,33        | 49,33        |
|              | z tego: - dochody zrealizowane przez Urząd Gminy | 5.214.288,00         | 2.951.978,61         | 56,61        |
|              | - dotacje, subwencje, udziały w podatkach        | 21.307.767,63        | 10.132.225,72        | 47,55        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>26.761.555,63</b> | <b>13.168.781,63</b> | <b>49,21</b> |

Zestawienie wykonanych dochodów, w tym, dotacji oraz środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku.

**Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:**

| <b>Dział</b> | <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |                 |                 |  |
|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>plan</b>  | <b>5.771,96</b> | <b>wykonanie</b>             | <b>5.771,96</b> | <b>100,00 %</b> |  |

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 5.771,96
  - 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

Wykonanie planu w 100% wynika z zasad wypłacania i rozliczania zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom

| <b>Dział</b> | <b>020</b>  | <b>LEŚNICTWO</b> |              |             |  |
|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|--|
| <b>plan</b>  | <b>0,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>75,41</b> | <b>0,0%</b> |  |

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 75,41
  - czynsz dzierżawny i ekwiwalent za obwody łowieckie

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

| <b>Dział</b> | <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                  |              |  |
|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--|
| <b>plan</b>  | <b>628.953,00</b> | <b>wykonanie</b>            | <b>57.755,48</b> | <b>9,18%</b> |  |

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 783,95
  - 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 34.410,73
  - środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 14.410,73
  - dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 20.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 22.500,00
  - porozumienie z Gminą Pszczyna na świadczenie usług w transporcie zbiorowym na trasie Pszczyna, Kobiórze-Tychy – 22.500,00
- wpływy z różnych dochodów 60,80
  - zwrot przez Ministerstwo Cyfryzacji opłaty za udostępnienie danych

Niski poziom wykonania planu dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z braku wpływu do budżetu Gminy środków wynikających z umowy o udzieleniu pomocy finansowej na inwestycję pn. „Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze” przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię

Szacuje się, że planowane dochody na koniec roku zostaną zrealizowane za wyjątkiem kwot dotacji, które zostaną rozliczone do faktycznie poniesionych wydatków.

| <b>Dział</b> | <b>700</b>          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                   |               |  |
|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--|
| <b>plan:</b> | <b>1.531.285,41</b> | <b>wykonanie</b>               | <b>520.922,46</b> | <b>34,02%</b> |  |

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   | 221.181,48 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 155.754,76</li> <li>• dzierżawa gruntów pod butikami – 3.059,68</li> <li>• najem lokali użytkowych – 38.760,90</li> <li>• dzierżawa gruntu – 23.606,14</li> </ul> |            |
| - wpływy z pozostałych odsetek  | 713,46     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw</li> </ul>  |            |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 13.920,18  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozliczenie kosztów z lat poprzednich przez Wspólnotę Mieszkaniową</li> </ul>  |            |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 11.527,37  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty za dzierżawę terenów gminnych</li> </ul>  |            |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw   | 1.286,58   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozliczenie z US w Sieradzu egzekucji opłaty renty planistycznej</li> </ul>  |            |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 13.007,50  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata za trwałe zarząd wnoszona przez KZK</li> </ul>  |            |
| - wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 259.227,40 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprzedaż 7 mieszkań komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Centralnej 30-38</li> </ul>   |            |
| - wpływy z różnych dochodów   | 58,49      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozliczenie przez PGE Obrót SA energii za poprzedni rok</li> </ul>   |            |

Realizacja dochodów znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu jest wynikiem niższych niż planowano wpływów z najmu nieruchomości komunalnych ( trudna sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych ze względu na stan epidemii COVID-19), braku wpływu środków unijnych dotyczących projektów pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym w Kobiórze” oraz „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32”

Szacuje się, że w związku:

- z pandemią COVID-19, pogorszeniem się sytuacji gospodarczej i finansowej najemców, podjętej uchwały nr RG.0007.116.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości zasobu gminnego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19) (wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania lokali użytkowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających gminie) Zwolnienie to obejmowało przedsiębiorców branż, którzy w myśl powszechnie obowiązujących przepisów wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mieli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
  - wzrostem zaległości ( w tym m.in. na skutek śmierci najemców)
  - ze sposobem uruchamiania i rozliczania środków unijnych ( uruchamianie środków na wniosek bądź po zakończeniu inwestycji i przeprowadzeniu kontroli wydatkowanych środków)
- zaplanowane z tego tytułu dochody do końca bieżącego roku nie zostaną zrealizowane.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|             |                  |                  |                   |                |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>plan</b> | <b>87.191,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>115.439,46</b> | <b>132,40%</b> |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|

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  | 18.727,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion – 14.548,00</li> <li>• na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 2.396,00</li> </ul> |           |



|   |           |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 – 1.783,00</li> </ul> |           |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2.512,82  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dzierżawa powierzchni pod reklamę</li> </ul>   |           |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1.000,00  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC</li> </ul>   |           |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 44.713,72 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot rozliczenia VAT za lata poprzednie – 40.954,31</li> <li>• zwrot świadczenia z tytułu korekty składek ZUS za 2019 rok – 3.759,41</li> </ul>   |           |
| - wpływy z różnych dochodów   | 48.484,37 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenie płatnika, – 236,00</li> <li>• odsetki od środków na rachunkach bankowych - 48.193,46</li> <li>• rozliczenie prasy za 2019 rok Kolporter Sp z oo – 54,91</li> </ul>                                     |           |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1,55      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• za udostępnienie danych osobowych</li> </ul>   |           |

Wykonanie dochodów znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu zawyżają dochody których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu ( dochody związane z rozliczeniem wydatków i dotacji z lat ubiegłych, rozliczenia VAT ) oraz dochody z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

|             |                  |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>plan</b> | <b>18.536,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>17.540,00</b> | <b>94,63 %</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

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               | 17.540,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.004,00</li> <li>• środki na realizację zadań w związku z wyborami Prezydenta RP -16.536,00</li> </ul> |           |

Wykonanie planu dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z terminów organizacji wyborów Prezydenta RP.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

|             |                  |                  |             |              |
|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| <b>plan</b> | <b>300,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|

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 przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Wpływ środków 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 PRZECIWOŻAROWA**

|             |               |                  |               |                |
|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>150,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>150,00</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|

## Dochody dotyczą:

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

- środki na prowadzenie zadań obrony cywilnej w ramach podpisanej umowy z Powiatem Pszczyńskim

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**

|             |                      |                  |                     |               |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>10.295.962,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>4.751.951,31</b> | <b>46,15%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

## Dochody dotyczą:

|   |              |
|---|--------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości   | 1.489.947,88 |
| • osoby prawne – 790.084,95   |              |
| • osoby fizyczne – 699.862,93   |              |
| - wpływy z podatku rolnego  | 36.811,79    |
| • osoby prawne – 2.595,00   |              |
| • osoby fizyczne – 34.216,79  |              |
| - wpływy z podatku leśnego  | 54.408,95    |
| - wpływy z podatku od środków transportowych  | 31.581,18    |
| • osoby prawne – 14.521,86  |              |
| • osoby fizyczne – 17.059,32  |              |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 149.361,55   |
| • osoby prawne – 9.496,00   |              |
| • osoby fizyczne – 139.865,55   |              |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2.231,78     |
| - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                               | 211,21       |
| - wpływy z opłaty skarbowej   | 6.588,00     |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 103.836,04   |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14.795,35    |
| • za zajęcie pasa drogowego   |              |
| - wpływy z pozostałych odsetek  | 0,71         |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2.834.340,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 27.836,87    |

Wykonanie dochodów w tym dziale ukształtowało się poniżej poziomu procentowego wskaźnika upływu czasu a wykonanie planu dochodów zaniżają wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( wykonanie 42,78% planu) wpływy z opłaty targowej ( brak wpływów) oraz wpływy z podatku od darowizn i spadków ( brak wpływów). Kryzys wywołany pandemią COVID-19 powodujący zatrzymanie działania wielu sektorów gospodarki pozostawił negatywne skutki na finansach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto trudna sytuacja podatników może doprowadzić do niższej ściągальności podatków. Szacuje się że w związku z ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczeń w zatrudnianiu pracowników w okresie pandemii, a co za tym idzie niższych wynagrodzeń pracowników, oraz nieprzewidywalnych skutków finansowych zapowiadanego kolejnego etapu pandemii, dochody gminy z tytułu podatków mogą znacznie odbiegać od zakładanych planów. Sytuacja taka może mieć miejsce głównie we wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie szacuje się mniejsze wpływy o ok. 10% .

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 5.185.833,00 wykonanie 3.158.748,00 60,91%**

**Dochody dotyczą:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3.158.748,00
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.017.760,00
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 140.988,00

Wykonanie dochodów na poziomie 60,91% planu wynika z przekazywanej „z góry” gminom przez Ministra Finansów kwoty subwencji oświatowej (tj. za lipiec w czerwcu).

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 505.698,05 wykonanie 266.262,95 52,65%**

**Dochody dotyczą:**

- wpływy z różnych opłat 9,00
  - opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13.700,40
  - opłaty stałe pobierane przez Przedszkole
- wpływy z usług 48.465,50
  - wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej
- wpływy z różnych dochodów 2.087,58
  - wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, ZUS – 505,00
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 849,83
  - zwrot nadpłaty za energię – 732,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 89.662,00
  - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami- 51.408,85
  - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art.55 ust.3, art.57 oraz 116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.963,42
  - wpłata środków niewykorzystanych do końca 2019 roku w ramach rachunku dochodów oświatowych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 58.966,20
  - dotacja na realizację projektu grantowego pn.” zdalna Szkoła” -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1”Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Wykonanie dochodów na poziomie 52,65% planu rocznego wynikają z wpływu do budżetu w pełnej kwocie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz środków unijnych na realizację projektu „zdalna szkoła”.

Szacuje się, że w związku z pandemią COVID-19 (zamknięcie szkół) niższe wpływy dochodów odnotowane zostaną w opłatach stałych pobieranych przez Przedszkole oraz wpłatach z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej, w związku z czym przewiduje się że do końca bieżącego roku zaplanowane dochody w tym dziale nie zostaną zrealizowane.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

| <b>Plan</b>   | <b>339.796,21</b> | <b>wykonanie</b> | <b>250.415,41</b> | <b>73,70 %</b> |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Dochody dotyczą:  |                   |                  |                   |                |
| - wpływy z różnych dochodów   |                   |                  |                   | 2.845,52       |
| ▪ wynagrodzenie płatnika składek – 90,00  |                   |                  |                   |                |
| ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.755,52  |                   |                  |                   |                |
| - 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   |                   |                  |                   | 545,28         |
| ▪ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 545,28   |                   |                  |                   |                |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                   |                  |                   | 121.168,00     |
| • 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 –3.861,00   |                   |                  |                   |                |
| ▪ na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe – 19.141,00   |                   |                  |                   |                |
| ▪ na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe - 45.025,00  |                   |                  |                   |                |
| ▪ na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 33.571,00  |                   |                  |                   |                |
| • środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.570,00  |                   |                  |                   |                |
| - wpływy z usług  |                   |                  |                   | 1.403,68       |
| • usługi opiekuńcze   |                   |                  |                   |                |
| - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |                   |                  |                   | 124.452,93     |
| • dofinansowanie ze środków RPO WŚL do projektu unijnego pn. „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór -113.747,30   |                   |                  |                   |                |
| • dofinansowanie z budżetu państwa do projektu unijnego pn. „Wsparcie rodziny -rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” – 10.705,63  |                   |                  |                   |                |

Wysoki poziom wykonania planu w stosunku do procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z wpływu do budżetu dotacji przeznaczonej na realizację Wieloletniego Programu „Senior +” oraz projektu unijnego. Szacuje się, że planowane dochody do końca br. zostaną zrealizowane

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

| <b>Plan</b> | <b>2.993,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>2.993,00</b> | <b>100,0%</b> |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|

Dochody dotyczą:

|   |  |  |  |          |
|---|--|--|--|----------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |  |  |  | 2.993,00 |
| • środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   |  |  |  |          |

Realizacja dochodów na poziomie rocznego planu wynika z jednorazowego przekazania kwoty dotacji przez podmiot dotujący Wojewodę Śląskiego

**Dział 855 RODZINA**

| <b>Plan</b> | <b>6.842.061,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>3.379.972,17</b> | <b>49,40 %</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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   |  |  |  | 552.113,55 |
| • na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 550.570,00   |  |  |  |            |
| • środki na świadczenia na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1.444,00 |  |  |  |            |
| • na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny – 99,55   |  |  |  |            |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - 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 | - | 2.802.300,00 |
| • na wypłatę świadczenia rodzina 500 plus   |   |              |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |   | 9.493,00     |
| • dochody gminy z tytułu spłaty zadłużenia przez dłużnika alimentacyjnego   |   |              |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  |   | 16.050,64    |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczenia wychowawczego i rodzinnych  |   |              |
| - wpływy z pozostałych odsetek  |   | 14,98        |
| • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczego i rodzinnych   |   |              |

Wykonanie planu na poziomie procentowego wskaźnika upływu czasu. Szacuje się, że na koniec br. wykonanie dochodów własnych gminy (należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) zostaną zrealizowane powyżej planu natomiast dochody wynikające z dotacji zrealizowane zostaną do wysokości faktycznych potrzeb, stąd wykonanie dochodów na koniec roku może wykazywać różnice.

| <b>Dział</b>  | <b>900</b>          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                   |
|---|---------------------|--|-------------------|
| <b>Plan</b>   | <b>1.317.025,00</b> | <b>wykonanie</b>                                 | <b>640.784,02</b> |
|   |                     |  | <b>48,65%</b>     |
| Dochody dotyczą:  |                     |  |                   |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw                |                     |  | 631.653,27        |
| • opłaty za gospodarkę odpadami   |                     |  |                   |
| - wpływy z różnych dochodów   |                     |  | 8.523,54          |
| • opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego- |                     |  | 744,66            |
| • rozliczenie energii za 2019 rok Tauron –  |                     |  | 7.376,36          |
| • 10% z opłaty za zmniejszenie retencji wód pobieranej na rzecz Wód Polskich –            |                     |  | 402,52            |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                      |                     |  | 46,51             |
| - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                               |                     |  | 6,71              |
| • opłata produktowa WFOŚ za lata 2011-2013  |                     |  |                   |
| - wpływy z usług  |                     |  | 553,99            |
| • opłaty za korzystanie z toalet publicznych  |                     |  |                   |

Brak wpływu w I półroczu br. środków wynikających z podpisanej umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią stanowiących dofinansowanie na projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą" rekompensują wyższe wpływy dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższe wpływy stanowiące 62,17% planu rocznego wynikają ze zmiany stawki przyjętej Uchwałą Nr RG.0007.80.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Szacuje się że planowane dochody zostaną do końca br. przekroczone.

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

W I półroczu 2020 r. z realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy Kobiór wystąpiły następujące skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności):

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1/ obniżenia górnych stawek podatkowych(ustawowe): - podatek od nieruchomości | 126.187,16 zł        |
| - podatek od środków transportu   | 4.277,55 zł          |
| <b>ŁĄCZNIE</b>  | <b>130.464,71 zł</b> |
| 2/ skutki udzielonych ulg i zwolnień: - podatek od nieruchomości              | 995,00 zł            |
| <b>ŁĄCZNIE</b>  | <b>995,00 zł</b>     |
| 3/ umorzenie zaległości podatkowych: - podatek od nieruchomości               | 38,00 zł             |
| <b>ŁĄCZNIE</b>  | <b>38,00zł</b>       |

**Struktura wykonanych za I półrocze 2020 roku dochodów przedstawia się następująco:**

| Rodzaj dochodu                                       | Plan na 30.06.2020   | wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania  |
|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1. Dochody własne</b>                             | <b>12.367.530,00</b> | <b>6.107.324,13</b>     | <b>49,50</b> |
| a) bieżące   | 12.167.530,00        | 5.848.096,73            | 48,06        |
| b) majątkowe   | 200.000,00           | 259.227,40              | 129,61       |
| <b>2. Subwencje</b>                                  | <b>5.185.833,00</b>  | <b>3.158.748,00</b>     | <b>60,91</b> |
| <b>3. Dotacje ogółem, w tym:</b>                     | <b>8.245.474,09</b>  | <b>3.719.290,37</b>     | <b>45,11</b> |
| a) dotacje na zadania zlecone                        | 6.927.207,09         | 3.448.406,64            | 49,78        |
| b) dotacje na zadania własne                         | 390.614,00           | 213.823,00              | 54,74        |
| c) dotacje na podstawie porozumień z j.s.t.          | 927.653,00           | 57.060,73               | 6,15         |
| - na zadania bieżące                                 | 135.550,00           | 57.060,73               | 42,09        |
| - na zadania majątkowe                               | 792.103,00           | 0,00                    | 0,00         |
| <b>4. Środki z budżetu unii europejskiej, w tym:</b> | <b>962.718,54</b>    | <b>183.419,13</b>       | <b>19,05</b> |
| - na zadania bieżące                                 | 183.419,13           | 183.419,13              | 100,00       |
| - na zadania majątkowe                               | 779.299,41           | 0,00                    | 0,00         |
| <b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>                        | <b>26.761.555,63</b> | <b>13.168.781,63</b>    | <b>49,21</b> |
| a) dochody bieżące                                   | 24.990.153,22        | 12.909.554,23           | 51,66        |
| b) dochody majątkowe                                 | 1.771.402,41         | 259.227,40              | 14,63        |

### 1.1 Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2020 rok została przyjęta w budżecie Gminy w kwocie 5.300.373,00 zł. W I półroczu br. zgodnie z decyzją Ministra Finansów dokonano zmniejszenia kwoty subwencji o 114.540,00 zł by ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku plan kształtował się następująco:

| źródło dochodów                                  | plan na 01.01.2020  | plan 30.06.2020     | wykon. 30.06.2020   | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa   | 5.018.403,00        | 4.903.863,00        | 3.017.760,00        | 61,54        |
| subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza | 281.970,00          | 281.970,00          | 140.988,00          | 50,00        |
| <b>RAZEM SUBWENCJE</b>                           | <b>5.300.373,00</b> | <b>5.185.833,00</b> | <b>3.158.748,00</b> | <b>60,91</b> |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku do budżetu Gminy wpłynęła subwencja w łącznej kwocie 3.158.748,00 zł, co stanowi 60,94% planu.

Wykonanie w/w dochodów kształtuje się na poziomie porównywalnym do procentowego wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie 2019 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 2020 roku oraz, jak informuje Ministerstwo Finansów, w związku z przekazywaniem w kwotach subwencji środków uwzględniających wzrost wynagrodzenia nauczycieli od września br.

### 1.2. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2020 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2020 rok wynosiła 8.020.513,00 zł. W I półroczu 2020 roku kwota dotacji uległa zwiększeniu o ok.14,80 % tj. o łączną kwotę 1.187.679,63 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się w kwocie 9.208.192,63 zł. Tak znaczący wzrost planu dochodów z tytułu dotacji nastąpił głównie w związku ze zwiększeniem:

- planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 81.180,09
- planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin,) – 8.344,00

- planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich – 306.052,54
- planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 792.103,00

Na dzień 30 czerwca 2020 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **3.902.709,50 zł** co stanowiło 42,38 % realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. W I półroczu br. do budżetu Gminy wpłynęły:

| Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2020  | Wykonanie na 30.06.2020 | %            |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami</b>   | <b>1.370.121,09</b> | <b>646.106,64</b>       | <b>47,16</b> |
| • na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozd.01095)  | 5.771,96            | 5.771,96                | 100,00       |
| •na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion (rozd.75011)  | 28.975,00           | 14.548,00               | 50,21        |
| •na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej   | 3.313,00            | 1.783,00                | 53,82        |
| •na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony( rozdz.75011)   | 2.396,00            | 2.396,00                | 100,0        |
| • na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozd.75101)   | 2 000,00            | 1 004,00                | 50,00        |
| • na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (rozd.75107)  | 16.536,00           | 16.536,00               | 100,00       |
| • na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( rozdz.80153)  | 51.408,85           | 51.408,85               | 100,00       |
| • na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozd.85504)   | 214.000,00          | 0,00                    | 0,00         |
| • na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców(rozd.75212)   | 300,00              | 0,00                    | 0,00         |
| •na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego( rozdz.85502)  | 1.033.719,00        | 546.450,00              | 52,86        |
| •na wypłatę świadczenia jednorazowego 4.tyś.zł”Za życiem”   | 8.240,00            | 4.120,00                | 50,00        |
| •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. 85513   | 2.741,00            | 1.444,00                | 52,68        |
| •na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ( rozdz.85215   | 545,28              | 545,28                  | 100,00       |
| •na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny rozdz.85503)   | 175,00              | 99,55                   | 56,89        |
| <b>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</b> | <b>5.557.086,00</b> | <b>2.802.300,00</b>     | <b>50,43</b> |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| •dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci - program Rodzina 500 plus ( rozdz. 85501)   | 5.557.086,00      | 2.802.300,00      | 50,43        |
| <b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)</b>   | <b>390.614,00</b> | <b>213.823,00</b> | <b>54,74</b> |
| •na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz.80104,80149)  | 179.323,00        | 89.662,00         | 50,00        |
| •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) | 12.279,00         | 3.861,00          | 31,44        |
| •na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe ( rozdz. 85214)   | 25.339,00         | 19.141,00         | 75,54        |
| •na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe ( rozdz. 85216)  | 77.656,00         | 45.025,00         | 57,98        |
| •na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozdz.85219)  | 62.344,00         | 33.571,00         | 53,85        |
| •na realizację programu wieloletniego państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( rozdz. 85230)   | 30.680,00         | 19.570,00         | 63,79        |
| •pomoc materialna dla uczniów ( rozdz.85415)   | 2.993,00          | 2.993,00          | 100,00       |
| <b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>90.550,00</b>  | <b>34.560,73</b>  | <b>38,17</b> |
| •na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozdz.60014)   | 30.400,00         | 14.410,73         | 47,40        |
| •dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego rozdz.(60004)   | 60.000,00         | 20.000,00         | 33,33        |
| •na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz.75414)  | 150,00            | 150,00            | 100,00       |
| <b>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>   | <b>45.000,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>50,00</b> |
| •dofinansowanie z Gminy Pszczyna na świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Kobiór –Pszczyna oraz Kobiór- Tychy(rozdz.60004)   | 45.000,00         | 22.500,00         | 50,00        |
| <b>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>   | <b>792.103,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| • dofinansowanie ze środków GZM do zadania pn. „ Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze” ( rozdz.60014)   | 492.103,00        | 0,00              | 0,00         |
| •dofinansowanie ze środków GZM do zadania pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą (rozdz.90005)  | 300.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>             | <b>962.718,54</b> | <b>183.419,13</b> | <b>19,05</b> |
| •dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania inwestycyjnego pn.„ Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym w Kobiórze” (rozdz.70001)  | 542.713,00        | 0,00              | 0,00         |
| •dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania inwestycyjnego pn.„ Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze” (rozdz.70001)   | 236.586,41        | 0,00              | 0,00         |



|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| •dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.” zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” (rozd.80101) | 58.966,20           | 58.966,20           | 100,00       |
| •dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania pn.”Wsparcie rodziny -rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” (rozd.85295)   | 124.452,93          | 124.452,93          | 100,00       |
| <b>RAZEM DOTACE / DOFINANSOWANIE</b>   | <b>9.208.192,63</b> | <b>3.902.709,50</b> | <b>42,38</b> |

### 1.3 Dochody własne Gminy Kobiór

Dochody własne Gminy na 2020 rok wyszacowane zostały na łączną kwotę 12.596.928,00 zł i przedstawiały się następująco:

| Rodzaj dochodu              | Plan na 01.01.2020   | Plan na 30.06.2020   | wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania  |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| a) dochody własne bieżące   | 12.149.797,00        | 12.167.530,00        | 5.848.096,73            | 48,06        |
| b) dochody własne majątkowe | 200.000,00           | 200.000,00           | 259.227,40              | 129,61       |
| <b>Dochody własne</b>       | <b>12.349.797,00</b> | <b>12.367.530,00</b> | <b>6.107.324,13</b>     | <b>49,38</b> |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie dochodów własnych zamknęło się w kwocie 6.107.324,13 zł, co stanowiło 49,38% planu rocznego. W ramach dochodów własnych:

1) dochody tytułu podatków zrealizowane zostały na kwotę 4.624.288,22 zł co stanowi 45,67% planu (w ubr. to kwota 5.026.626,16 co stanowiło 48,81% planu)

2) dochody z tytułu opłat zrealizowane zostały na kwotę 1.249.036,00 zł, co stanowi 63,90 % planu

3) pozostałe dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 684.848,45 zł, co stanowi 69,03% rocznego planu, w tym dochody majątkowe w kwocie 259.227,40 zł tj. 129,61% planu.

Szczegółowo dochody własne za I półrocze kształtowały się jak poniżej:

| §    | źródło dochodów   | plan 30.06.2020 | wykon. 30.06.2020 | %     | przewidywane wykon.2020 | % wykon. |
|------|---|-----------------|-------------------|-------|-------------------------|----------|
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 624 635,00    | 2 834 340,00      | 42,78 | 6 100 000,00            | 92,08    |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 000,00       | 27 836,87         | 69,59 | 40 000,00               | 100,00   |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 044 852,00    | 1 489 947,88      | 48,93 | 2 900 000,00            | 95,24    |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych  | 61 750,00       | 31 581,18         | 51,14 | 40 000,00               | 64,78    |
| 0320 | wpływy z podatku rolnego  | 54 116,00       | 36 811,79         | 68,02 | 54 116,00               | 100,00   |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego  | 111 109,00      | 54 408,95         | 48,97 | 111 109,00              | 100,00   |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych  | 150 000,00      | 149 361,55        | 99,57 | 190 000,00              | 126,67   |
| 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 40 000,00       | -                 | 0,00  | 2 000,00                | 5,00     |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej  | 3 000,00        | -                 | 0,00  | -                       | 0,00     |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej   | 13 500,00       | 6 588,00          | 48,80 | 11 000,00               | 81,48    |
| 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | -               | 13 007,50         | 0,00  | 13 007,50               | 0,00     |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 131 000,00      | 103 836,04        | 79,26 | 120 000,00              | 91,60    |
| 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 11 986,00       | 11 527,37         | 96,17 | 11 527,37               | 96,17    |
| 0560 | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | -               | 6,71              | 0,00  | 6,71                    | 0,00     |
| 0750 | 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 | 542 500,00      | 223 769,71        | 41,25 | 450 000,00              | 82,95    |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 039 450,00    | 649 519,15        | 62,49 | 1 250 000,00            | 120,26   |
| 0690 | wpływy z różnych opłat  | 100,00          | 9,00              | 9,00  | 15,00                   | 15,00    |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 50 000,00       | 13 700,40         | 27,40 | 20 000,00               | 40,00    |
| 0830 | wpływy z usług  | 163 500,00      | 50 423,17         | 30,84 | 70 000,00               | 42,81    |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu   | -               | 2 278,29          | 0,00  | 3 000,00                | 0,00     |

|      |  |                      |                     |              |                      |              |
|------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
|      | podatku i opłat  |                      |                     |              |                      |              |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | -                    | 729,15              | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         |
| 0640 | wpływy z tyt .kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia   | -                    | 211,21              | 0,00         | 211,00               | 0,00         |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 56 925,00            | 62 060,30           | 109,02       | 85 000,00            | 149,32       |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych                                | 3 000,00             | 1 963,42            | 65,45        | 1 963,00             | 65,43        |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 107,00             | 9 494,55            | 155,47       | 15 000,00            | 245,62       |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 20 000,00            | 74 684,54           | 373,42       | 74 684,00            | 373,42       |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 200 000,00           | 259 227,40          | 129,61       | 259 227,00           | 129,61       |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>12 367 530,00</b> | <b>6 107 324,13</b> | <b>49,38</b> | <b>11 822 866,58</b> | <b>95,60</b> |

Wykonanie dochodów własnych na koniec I półrocza 2020 r. znacznie zaniżają wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy, z usług, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty targowej oraz podatku od darowizn i spadków. W większości braki te ściśle wynikają z ograniczenia bądź też z zakazu prowadzenia działalności w pierwszych miesiącach ogłoszonej pandemii koronawirusa COVID-19 a w przypadku wpływów z udziału gminy w PIT dodatkowo jeszcze zmiany wprowadzone w ubr. w systemie pobierania tego podatku.

Szacuje się, że do końca br. większość planowanych dochodów własnych zostanie zrealizowana. Ponadplanowe dochody częściowo zrekompensują braki we wpływach dochodów ale pomimo tego szacuje się, że na koniec 2020 roku dochody własne gminy zamkną się w kwocie ok. 11.822.866 zł tj. na poziomie 95,60% czyli o ok. 550.000,00 mniej niż planowano.

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

W I półroczu 2020 roku Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowała następujące kwoty dochodów:

| Dział/<br>rozdział | Rozdział   | §        | Źródło dochodów   | Plan             | Wykonanie ogółem | w tym                         |                        |
|--------------------|--|----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
|                    |  |          |   |                  |                  | Przekazane do budżetu państwa | Potrącone na rzecz jst |
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>147,00</b>    | <b>31,00</b>     | <b>29,45</b>                  | <b>1,55</b>            |
|                    | 75011 - Urzędy wojewódzkie   | 0690     | -wpływy z różnych opłat   | 147,00           | 31,00            | 29,45                         | 1,55                   |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>30.538,01</b> | <b>21.045,01</b>              | <b>9.493,00</b>        |
|                    | 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego  | 0920     | - wpływy z pozostałych odsetek  | 25.000,00        | 7.771,03         | 7.771,03                      | -                      |
|                    | 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego  | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                          | 1.000,00         | 3.926,79         | 1.963,40                      | 1.963,39               |
|                    | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego | 0980     | Wpływy z tyt. zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 14.000,00        | 18.821,77        | 11.293,08                     | 7.528,69               |
|                    | 85503 – Karta Dużej Rodziny  | 0690     | -wpływy z różnych opłat   | 0,00             | 18,42            | 17,50                         | 0,92                   |
|                    | <b>RAZEM</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>40.147,00</b> | <b>30.569,01</b> | <b>21.074,46</b>              | <b>9.494,55</b>        |

Podsumowując, wykonanie ogółem dochodów za I półrocze br. kształtuje się na poziomie zadowalającym, tj. na poziomie 49,21% planu rocznego, jednakże kształtowanie się wpływów z poszczególnych źródeł dochodów wykazuje znaczne rozbieżności np. subwencje zrealizowane są w 61% planu, natomiast wpływy największej pozycji w planach dochodów tj. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtują się na poziomie 42,78 zł (procentowe wykonanie tych dochodów w latach 2016-2019 kształtowało się na poziomie min.46%). Zakłada się, że na koniec br. przy zachowaniu obecnej tendencji wpływów dochodów przy uwzględnieniu ponadplanowych dochodów wynikających m.in. z refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych tj. rozbudowę kanalizacji sanitarnej – etap III oraz termomodernizację budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57, plan dochodów gminy zostanie zrealizowany na poziomie ok. 97,96%.

### III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

#### 1. Wydatki Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku plan wydatków w kwocie 27.456.091,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o 5,73 % ogółem tj. o kwotę 1.572.764,63 zł, i ostatecznie na dzień 30.06.2020 roku zamknął się kwotą 29.028.855,63 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1.090.872,63 zł
  - zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 481.892,00 zł
- w tym:
- nadwyżka z lat poprzednich - 289.700,00
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 153.000,00
  - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 39.192,00

Wydatki Gminy Kobiór na koniec I półrocza 2020 roku zostały wykonane w kwocie **11.572.383,40 zł** co stanowi **39,87%** planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 10.842.512,93 zł i stanowią 93,69% ogółu zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 729.870,47 zł co stanowi 6,31% ogółu zrealizowanych za I półrocze br. roku wydatków.

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknęły się w kwocie 10.842.512,93 zł co stanowi 44,23 % rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków ( w porównywalnym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten kształtował się na poziomie 39,87%). W ramach wydatków bieżących udział poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.845.899,42 zł, co w stosunku do planu rocznego kwoty 15.848.861,09 zł stanowi 42,42% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku, z tego:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.851.302,02 zł –co stanowi 45,12% planu
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.994.597,40 zł, co stanowi 39,14% planu
- dotacje na zadania bieżące 461.578,37 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 1.134.665 zł, stanowi 40,68% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.522.107,01 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 7.320.262,59zł, stanowi 48,11 % realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.292,07 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 192.786,55 zł stanowi 4,30% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu – 4.636,06 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 14.706,00 zł, stanowi 31,52% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków za I półrocze 2020 roku mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 41,92% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2020 roku wydatków,

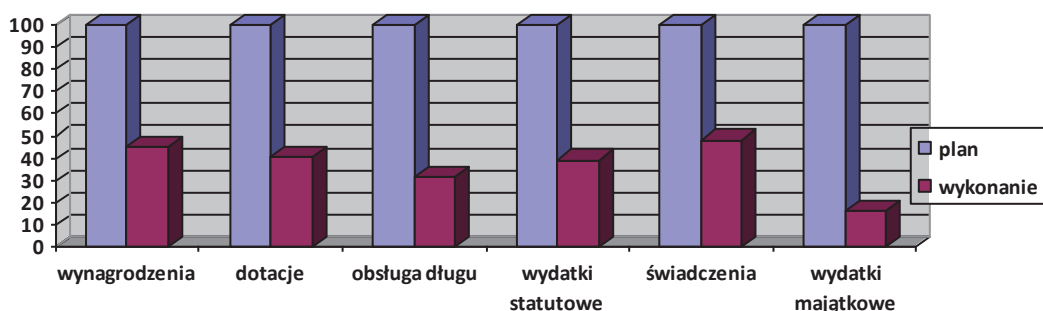
natomiast stosunkowo niewielki udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą długu, które stanowią 0,04% ogółu wydatkowanych do dnia 30 czerwca 2020 roku środków.

W I półroczu 2020 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 729.870,47 zł co stanowi 16,16% rocznego planu po zmianach a dla tej grupy wydatków, w tym wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na łączną kwotę 435.561,83 zł

Do dnia 30 czerwca 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji stąd w informacji z wykonaniu budżetu za I półrocze br. grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku zawarta została w punkcie 2. niniejszej informacji.

**Wykres : grupy wydatków Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 roku**



Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2, 2.1 i 2.2 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2020 roku wydatki Gminy Kobiór poniesione zostały w poniższych działach i rozdziałach:

**Tabela - Wykonanie wydatków Gminy Kobiór na 30.06.2020 rok w poszczególnych działach i rozdziałach**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | plan wydatków wg uchwały budżetowej | plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020 | wykonanie na dzień 30.06.2020 | %            |
|------------|--------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                                   | 5   | 6                             | 7=6/5        |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>411 150,00</b>                   | <b>416 921,96</b>                             | <b>28 588,47</b>              | <b>6,86</b>  |
|            | 01008  | Melioracje wodne                                 | 65 900,00                           | 65 900,00                                     | 14 059,00                     | 21,33        |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 344 000,00                          | 344 000,00                                    | 8 209,25                      | 2,39         |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                    | 1 000,00                            | 1 000,00                                      | 548,26                        | 54,83        |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 250,00                              | 6 021,96                                      | 5 771,96                      | 95,85        |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>2 193 888,00</b>                 | <b>2 496 418,00</b>                           | <b>362 227,47</b>             | <b>14,51</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                       | 547 488,00                          | 607 915,00                                    | 265 180,69                    | 43,62        |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                        | 930 400,00                          | 530 400,00                                    | 14 410,73                     | 2,72         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 716 000,00                          | 1 208 103,00                                  | 82 636,05                     | 6,84         |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne                                 | 0,00                                | 150 000,00                                    | 0,00                          | 0,00         |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>1 537 997,00</b>                 | <b>2 142 183,41</b>                           | <b>858 128,85</b>             | <b>40,06</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 1 291 581,00                        | 1 895 767,41                                  | 782 332,38                    | 41,27        |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 113 416,00                          | 113 416,00                                    | 26 677,24                     | 23,52        |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 133 000,00                          | 133 000,00                                    | 49 119,23                     | 36,93        |

|            |       |   |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>89 600,00</b>    | <b>89 600,00</b>    | <b>6 154,86</b>     | <b>6,87</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 77 000,00           | 77 000,00           | 885,60              | 1,15         |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 12 000,00           | 12 000,00           | 5 269,26            | 43,91        |
|            | 71035 | Cmentarze   | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 208 753,00</b> | <b>3 213 229,00</b> | <b>1 310 636,54</b> | <b>40,79</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 175 339,00          | 182 082,00          | 66 654,89           | 36,61        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 113 900,00          | 113 900,00          | 46 805,00           | 41,09        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 801 026,00        | 2 798 759,00        | 1 157 666,73        | 41,36        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 98 488,00           | 98 488,00           | 39 509,92           | 40,12        |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>18 536,00</b>    | <b>2 457,25</b>     | <b>13,26</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 000,00            | 2 000,00            | 752,43              | 37,62        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                | 16 536,00           | 1 704,82            | 10,31        |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>128 001,00</b>   | <b>150 001,00</b>   | <b>30 141,74</b>    | <b>20,09</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                |              |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 90 536,00           | 90 536,00           | 10 238,92           | 11,31        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 37 465,00           | 37 465,00           | 13 953,27           | 37,24        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 0,00                | 20 000,00           | 5 949,55            | 29,75        |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>14 706,00</b>    | <b>14 706,00</b>    | <b>4 636,06</b>     | <b>31,52</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 14 706,00           | 14 706,00           | 4 636,06            | 31,52        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZNI</b>  | <b>170 123,00</b>   | <b>91 396,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 170 123,00          | 91 396,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>7 802 363,00</b> | <b>7 803 549,05</b> | <b>3 626 169,29</b> | <b>46,47</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 623 097,00        | 4 492 736,20        | 2 181 718,49        | 48,56        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 041 036,00        | 2 054 661,00        | 917 439,21          | 44,65        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 123 549,00          | 127 509,00          | 28 351,46           | 22,23        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 35 670,00           | 31 710,00           | 4 607,52            | 14,53        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 326 417,00          | 279 247,00          | 115 622,34          | 41,41        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 91 400,00           | 83 126,00           | 55 838,43           | 67,17        |
|            | 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 | 555 489,00          | 677 446,00          | 322 591,84          | 47,62        |

|            |       |   |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                | 51 408,85           | 0,00                | 0,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 5 705,00            | 5 705,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>190 721,00</b>   | <b>199 907,00</b>   | <b>98 421,50</b>    | <b>49,23</b> |
|            | 85111 | Szpitalne ogólne  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 128 000,00          | 133 786,00          | 38 300,48           | 28,63        |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień  | 6 721,00            | 6 721,00            | 6 721,00            | 100,00       |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 3 000,00            | 6 400,00            | 3 400,02            | 53,13        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 247 621,00</b> | <b>1 258 666,21</b> | <b>517 190,13</b>   | <b>41,09</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 38 526,00           | 38 526,00           | 18 132,00           | 0,00         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.  | 13 068,00           | 13 068,00           | 3 384,47            | 25,90        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 87 589,00           | 72 589,00           | 26 404,73           | 36,38        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 30 000,00           | 30 545,28           | 12 167,05           | 39,83        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 86 356,00           | 86 356,00           | 41 527,83           | 48,09        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 669 042,00          | 669 042,00          | 338 900,72          | 50,65        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 530,00           | 86 530,00           | 21 202,89           | 24,50        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 55 390,00           | 70 390,00           | 37 775,50           | 53,67        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 179 120,00          | 189 619,93          | 17 694,94           | 9,33         |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>213 976,00</b>   | <b>216 969,00</b>   | <b>104 102,35</b>   | <b>47,98</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 208 452,00          | 208 452,00          | 101 325,73          | 48,61        |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 4 524,00            | 7 517,00            | 2 776,62            | 36,94        |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>  | <b>6 967 483,00</b> | <b>6 987 658,00</b> | <b>3 355 431,10</b> | <b>48,02</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 5 557 951,00        | 5 557 951,00        | 2 786 601,97        | 50,14        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 097 110,00        | 1 117 110,00        | 544 560,54          | 48,75        |
|            | 85503 | Karta dużej rodziny   | 0,00                | 175,00              | 99,55               | 56,89        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 269 681,00          | 269 681,00          | 23 038,37           | 8,54         |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 741,00            | 2 741,00            | 1 130,67            | 41,25        |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 556 329,00</b> | <b>3 207 735,00</b> | <b>1 029 029,59</b> | <b>32,08</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00                | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 265 804,00        | 1 299 626,09        | 592 298,51          | 45,57        |

|            |       |  |                      |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                           | 67 000,00            | 67 000,00            | 23 844,35            | 35,59        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 146 600,00           | 146 600,00           | 26 881,37            | 18,34        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 166 000,00           | 767 000,00           | 27 392,42            | 3,57         |
|            | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu    | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 355 000,00           | 355 000,00           | 101 991,07           | 28,73        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 650,00             | 16,50        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                              | 543 925,00           | 543 508,91           | 237 971,87           | 43,78        |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>    | <b>579 972,00</b>    | <b>579 972,00</b>    | <b>217 858,78</b>    | <b>37,56</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 343 172,00           | 343 172,00           | 148 272,00           | 43,21        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 170 730,00           | 170 730,00           | 66 530,00            | 38,97        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                              | 66 070,00            | 66 070,00            | 3 056,78             | 4,63         |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                            | <b>141 108,00</b>    | <b>141 108,00</b>    | <b>21 209,42</b>     | <b>15,03</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                   | 60 308,00            | 60 308,00            | 10 615,74            | 17,60        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 80 800,00            | 80 800,00            | 10 593,68            | 13,11        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                       | <b>27 456 091,00</b> | <b>29 028 855,63</b> | <b>11 572 383,40</b> | <b>39,87</b> |

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

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

**Plan: 416.921,96                              wykonanie 28.588,47                              6,86%**

w tym

|              |                         |                        |                              |               |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b> | <b>plan- 65.900,00</b> | <b>wykonanie – 14.059,00</b> | <b>21,33%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące         | 65.900,00              | 14.059,00                    | 21,33         |

Wydatki obejmują:

- zakup niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania sieci odwodnienia ( włazy, rury, kręgi) – 5.410,29
- usługi sprzętowe, melioracyjne, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji – 8.355,46
- opłaty za dzierżawę gruntów – 71,91
- opłaty wodne – 221,34

Poziom realizacji planu zaniżają wydatki remontowe dotyczące renowacji rowów Kajzerowiec, odwodnienia fragmentów dróg ul. Wodnej i Błękitnej które planuje się przeprowadzić w IV kwartale br.

|              |   |                          |                             |              |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> | <b>plan - 344.000,00</b> | <b>wykonanie – 8.209,25</b> | <b>2,39%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                     | 0,01                     | 0,01                        | 100,00       |
| w tym        | wydatki majątkowe                                   | 343.999,99               | 8.209,24                    | 2,39         |

Poniesione wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”. Inwestycja obejmuje kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wróblewskiego, Stobika i Promnickiej. Zakończenie w/w planowane jest na sierpień br.

|              |                      |                        |                           |               |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b> | <b>plan – 1.000,00</b> | <b>wykonanie – 548,26</b> | <b>54,83%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące      | 1.000,00               | 548,26                    | 54,83         |

Wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.





W I połowie br. wstępnie wydatkowano środki na zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg oraz na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Wykonanie wydatków zaniżają wydatki remontowe oraz wydatki majątkowe, które ze względu na otrzymane dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znacznie zwiększyło zakres robót inwestycyjnych na drogach naszej Gminy. Szacuje się, że większość planowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br .

|              |                         |                          |                        |              |
|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b> | <b>plan – 150.000,00</b> | <b>wykonanie –0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki majątkowe       | 150.000,00               | 0,00                   | 0,00         |

Zaplanowane wydatki przeznaczono na budowę drogi wewnętrznej i parkingów przy budynku ul. Centralnej 57. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji technicznej, planuje ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan: 2.142.183,41                      wykonanie 858.128,85                      40,06%**

w tym:

|              |   |                            |                               |               |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>     | <b>plan – 1.895.767,41</b> | <b>wykonanie – 782.332,38</b> | <b>41,27%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                             | 369.781,00                 | 178.206,14                    | 48,19         |
|              | wydatki majątkowe                           | 1.525.986,41               | 604.126,24                    | 39,59         |
| z tego       | na inwestycje własne –                      | 160.600,00                 | 160.511,37                    | 99,97         |
|              | na projekty finansowane ze środków unijnych | 1.365.386,41               | 443.614,87                    | 32,49         |
|              | - w tym: ze środków unijnych                | 779.299,41                 | 257.523,83                    | 33,04         |
|              | - w tym: ze środków własnych                | 586.087,00                 | 186.091,04                    | 31,75         |

Poniesione wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych obejmujące koszty:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpisy na ZFSS, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP sprzętaczki - 6.514,65
  - zakup materiałów budowlanych, remontowych – 14.232,75
  - zakup kuchni indukcyjnej, ogrzewacza wody – 2.450,33
  - opłaty administracyjne, operat szacunkowy, ogłoszenie o sprzedaży mieszkań – 2.371,40
  - opłata za gaz, energię i wodę – 62.323,97
  - opłata za ścieki – 9.232,49
  - prace serwisowe kominiarskie - 1.546,10
  - prace remontowe, elektroinstalacyjne – 6.186,30
  - opłata na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Centralnej 30-38 – 47.837,01
  - odpłatność za odpady komunalne – 24.837,16
  - ubezpieczenie budynków komunalnych – 673,98
  - realizacja inwestycji: rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97 – 160.511,37
  - realizacja inwestycji pn. ”utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze”( ul. Orla 4) – 443.574,87
  - realizacja inwestycji pn. ”Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32” – 40,00
- Wykonanie wydatków zaniżają wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę budynku przy ul Orlej 4 oraz termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32. Zakłada się że wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

|              |   |                          |                              |               |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>plan – 113.416,00</b> | <b>wykonanie – 26.677,24</b> | <b>23,52%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące   | 113.416,00               | 26.677,24                    | 23,52         |

W I półroczu br. poniesione wydatki związane były z zarządzaniem i bieżącym utrzymaniem pozostałych nieruchomości gminnych, w tym:

- koszty zakupu gazu, wody , energii – 19.715,92
- opłata za ścieki – 976,37
- usługi kominiarskie – 1.241,00
- usługi instalacyjno-serwisowe – 1.915,61
- opłata za odpady komunalne – 2.256,00
- zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych, środków czystości – 227,99
- zakup materiałów do monitoringu przy ul. Centralnej 57 – 344,35



**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan: 3.213.229,00****wykonanie 1.310.636,54****40,79%**

|              |                           |                          |                              |               |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b> | <b>plan – 182.082,00</b> | <b>wykonanie – 66.654,89</b> | <b>36,61%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące           | 182.082,00               | 66.654,89                    | 36,61         |

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia pracowników w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego (zmiany nazwisk i imion, w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony) – 62.522,60
- upominki i kwiaty dla jubilatów z okazji 90 i 95 urodzin – 887,42
- zakup drobnego sprzętu informatycznego, druków i innych usług – 1.053,87
- szkolenia pracowników – 399,00
- odpisy na ZFŚS – 1.792,00

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku refundacji wydatków na zadania zlecone za czerwiec br. oraz planowanych do realizacji wydatków w II połowie br. m.in.organizacja jubileuszy 50 i 60 –lecia pożycia małżeńskiego.

|              |   |                          |                              |               |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>plan - 113.900,00</b> | <b>wykonanie – 46.805,00</b> | <b>41,09%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                     | 113.900,00               | 46.805,00                    | 41,09         |

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki obejmowały:

- diety za udział Radnych w sesjach i komisjach Rady – 44.250,00
- zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Rady ( puchary oraz drobne zakupy) – 230,00
- spotkanie noworoczne – 2.325,00

Realizacja planu na poziomie 41,09% planu rocznego wynika z niższej niż planowano ilości posiedzeń Rady i Komisji Rady w I półroczu br. jednakże mając na uwadze wypłatę diet dla radnych w formie miesięcznego ryczałtu zakłada się, że planowane wydatki zostaną zrealizowane

|              |   |                            |                                |               |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>plan – 2.798.759,00</b> | <b>wykonanie -1.157.666,73</b> | <b>41,36%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                       | 2.798.759,00               | 1.157.666,73                   | 41,36         |

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy. Obejmują one:

- wydatki wynikające z przepisów bhp, kodeksu pracy – 1.795,67
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 951.502,85
- wpłata na PFRON – 27.577,00
- zakupy materiałów biurowych, druków – 10.950,94
- zakup prasy, książek, prenumerata – 696,23
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, programu ZOOM – 7.563,92
- zakup art. spożywczych, kwiatów, wiązanek okolicznościowych, inne – 1.129,25
- zakup środków czystości , w tym środki dezynfekcyjne – 10.243,33
- zakup energii, w tym wody, gazu i energii elektrycznej – 20.905,48
- usługi pocztowe – 18.048,60
- nadzór BHP i P-poż, opracowanie instrukcji ppoż dla budynku Urzędu Gminy – 3.690,00
- utrzymanie strony internetowej, BIP – 1.377,60
- licencje i nadzory nad oprogramowaniem, program LEX , cheops – 34.437,90
- odnowienie certyfikatów – 2.922,48
- usługi serwisowe, przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, inne – 6.091,85
- usługi bankowe ( prowizje, prowadzenie kasy, home net) – 6.837,24
- wykonanie zabezpieczeń przed budynkiem urzędu – 5.043,00
- usługi telekomunikacyjne – 3.819,66
- konsultacje i doradztwo – 3.690,00
- opłaty i składki – 1.617,51
- usługi zdrowotne – 1.214,00
- koszty szkoleń - 5.656,00
- podróże służbowe – 1.339,09

- koszty postępowania sądowego – 239,95
- odpisy na ZFSS – 28.364,25
- inne usługi – 912,93

Wykonanie planu wydatków za I półrocze br. na niskim poziomie wynika z częściowego ograniczenia wydatków w związku z epidemią COVID-19 oraz oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w związku ze skorzystania przez pracowników z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8.

|              |  |                         |                         |              |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>plan - 20 000,00</b> | <b>wykonanie – 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                    | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00         |

Środki przeznaczono się na promocję Gminy. Wydatki uruchamiane w zależności od faktycznych potrzeb, zrealizowane zostaną do końca br.

|              |                              |                         |                              |               |
|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>plan – 98.488,00</b> | <b>wykonanie – 39.509,92</b> | <b>40,12%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące              | 98.488,00               | 39.509,92                    | 40,12         |

W I półroczu br. przekazano środki na składki członkowskie Gminy w:

- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 880,92
- LGD „Ziemia Pszczyńska”- 2.451,00
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 36.178,00

Przewiduje się, że planowane wydatki do końca br zostaną zrealizowane.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan: 18.536,00    wykonanie 2.457,25    13,26%**

|              |  |                        |                           |               |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>plan – 2.000,00</b> | <b>wykonanie - 752,43</b> | <b>37,62%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące  | 2.000,00               | 752,43                    | 37,62         |

Wydatki przewidziane na pokrycie kosztów osobowych pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

|              |  |                         |                             |               |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> | <b>plan – 16.536,00</b> | <b>wykonanie - 1.704,82</b> | <b>10,31%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                    | 16.536,00               | 1.704,82                    | 10,31         |

Wydatki przewidziane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w 2020 roku, w tym:

- obsługa wyborów Prezydenta RP ( materiały biurowe, środki czystości, pieczętka, delegacje) – 1.704,82

Ze względu na termin przeprowadzenia wyborów ( I tura 28 czerwca br, II tura 12 lipca 2020 r. wydatki te wykazują wykonanie na poziomie 10,31% planu. Do końca br. środki zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan: 300,00    wykonanie 0,00    0,00%**

|              |                                  |                      |                         |              |
|--------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b> | <b>plan - 300,00</b> | <b>wykonanie - 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                  | 300,00               | 0,00                    | 0,00         |

Środki przewidziane na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców Szkolenie zostanie przeprowadzone w III kwartale br.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Plan: 150.001,00****wykonanie 30.141,74****20,09%**

|              |                                  |               |                 |                    |             |              |
|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b> | <b>plan -</b> | <b>2.000,00</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                  |               | 2.000,00        |                    | 0,00        | 0,00         |

Środki przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Kobiór (dot. przeprowadzanych kontroli zanieczyszczenia powietrza). Środki wykorzystane zostaną proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych przez gminę kontroli.

|              |                                  |               |                  |                    |                  |               |
|--------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b> | <b>plan -</b> | <b>90.536,00</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>10.238,92</b> | <b>11,31%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                  |               | 42.536,00        |                    | 10.238,92        | 27,04         |
|              | wydatki majątkowe                |               | 48.000,00        |                    | 0,00             | 0,00          |

W I półroczu poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 10.238,92 zł, w tym:

- ekwiwalent za wyjazdy do pożaru – 887,32
- wykonywanie obowiązków gospodarza budynku OSP i kierowcy – 1.979,28
- zakup materiałów i wyposażenia np. paliwa – 515,12
- badania techniczne, badania okresowe sprzętu, koszty energii, usługi telekomunikacyjne – 2.633,01
- ubezpieczenie samochodu, budynku i strażaków – 779,05
- koszty dzierżawy remizy strażackiej – 1.540,14
- podatek od nieruchomości – 1.905,00

Wykonanie wydatków na poziomie 11,31% planu rocznego zaniżają wydatki na dokumentację projektową przebudowy budynku remizy OSP przy ul. Kobiórskiej 3a oraz pierwszy etap robót budowlanych. Zakłada się, że planowane wydatki do końca br. zostaną zrealizowane.

|              |                       |               |                  |                    |                  |               |
|--------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b> | <b>Plan -</b> | <b>37.465,00</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>13.953,27</b> | <b>37,24%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące       |               | 37.465,00        |                    | 13.953,27        | 37,24         |

Środki wydatkowane na zadania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, w ty:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za te zadania - 10.902,02
- odpisy na ZFŚS – 353,25
- zakup radiotelefonu na potrzeby oc – 1.845,00
- zakup maseczek i środków dezynfekcji – 853,00

Niskie wykonanie wydatków wynika z brakiem poniesionych kosztów związanych z konserwacją i utrzymaniem systemów alarmowania łączności. Wydatki ponoszone do wysokości faktycznych potrzeb, stąd tak niskie wykonanie planu.

|              |                              |               |                  |                    |                 |               |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b> | <b>plan -</b> | <b>20.000,00</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>5.949,55</b> | <b>29,75%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące              |               | 20.000,00        |                    | 5.949,55        | 29,75         |

Środki przeznaczone na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19 ( zakup materiału i niezbędnych akcesoriów do szycia maseczek ochronnych). Ze względu na dalszy ciąg zmagania się z epidemią koronawirusa i przewidywaną kolejną falą zachorowań, środki do końca br. zostaną wykorzystane.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan: 14.706,00****wykonanie 4.636,06****31,52%**

|              |   |               |                  |                    |                 |               |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>plan -</b> | <b>14.706,00</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>4.636,06</b> | <b>31,52%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące   |               | 14.706,00        |                    | 4.636,06        | 31,52         |

Wydatki związane są z obsługą zaciągniętych w latach poprzednich przez Gminę pożyczek, tj:

- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiørze- etap II – wymiana kotła c.o” – 434,18
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiørze” – 4.201,88

Niskie wykonanie planu w stosunku do procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z utrzymującego się niskiego oprocentowania kredytów, braku uruchomienia planowanych do zaciągnięcia w br. pożyczek oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2020 roku.

Szacuje się, że w rozdziale tym na koniec 2020 roku plan nie zostanie zrealizowany.

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan: 91.396,00    wykonanie    0,00    0,00%**

|              |                                |               |                  |                    |             |              |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>plan –</b> | <b>91.396,00</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                |               | 91.396,00        |                    | 0,00        |              |

W I półroczu br. ze środków planowanej rezerwy ogólnej w trybie art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych uruchomiono kwotę 106.327,00 z przeznaczeniem na:

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

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

2. ze środków rezerwy ogólnej

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. kwota rezerwy celowej wynikająca z przepisów o zarządzaniu kryzysowym wynosi 61.670,00 zł, natomiast rezerwy ogólnej zamyka się w kwocie 29.726,00 zł.

W związku z zapowiadaną kolejną falą epidemii przewiduje się, że do końca br. środki te zostaną prawdopodobnie wykorzystane.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan: 7.803.549,05    wykonanie    3.626.169,29    46,47%**

w tym:

|              |                          |               |                     |                    |                     |               |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b> | <b>plan –</b> | <b>4.492.736,20</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>2.181.718,49</b> | <b>48,56%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące          |               | 4.492.736,20        |                    | 2.181.718,49        | 48,56         |

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

#### **I. Szkoła Podstawowa**

plan - 4.431.166,00

wykonanie - 2.122.232,10

% wykonania - 47,89 %

W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 w 18 oddziałach uczy się 419 uczniów. Do 30 czerwca 2020 roku szkoła poniosła wydatki na łączną kwotę 2.122.232,10 zł co stanowi 47,89% planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na łączną kwotę 1.800.486,74

- wynagrodzenia na prace zleczone( inspektor ochrony danych, akompaniament do zespołu szkolnego) – 3.591,00

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły( przeglądy okresowe budynku i sprzętu, monitoring, usługi transportowe, remontowe, pocztowe, bankowe, serwisowe, odprowadzanie ścieków, telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, abonamenty) - 34.281,78

- energia ( gaz, woda, energia elektryczna) – 60.168,48

- wydatki w ramach świadczeń na rzecz pracowników szkoły, tj, dodatek wiejski, i inne świadczenia wynikające przepisów) – 71.886,19

- zakupy książek, sprzętu biurowego, prenumerata, środki czystości , akcesoria komputerowe, artykuły przemysłowe i wyposażenie, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne) – 32.574,37

- koszty ubezpieczenia, odbiór odpadów komunalnych – 3.382,50
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 689,04
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 115.172,00

Wykonanie wydatków na poziomie 48,56% zaniżają wydatki na wynagrodzenia w związku z planowanymi w II półroczu wypłatami nagród jubileuszowych i odprawą emerytalną oraz sześcioprocentowym wzrostem płac nauczycieli od września br.

## II. Urząd Gminy

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| plan        | - | 61.570,20 |
| wykonanie   | - | 59.486,39 |
| % wykonania | - | 96,62 %   |

Wysoki procent wykonania planu wynika z zakupu w ramach środków unijnych komputerów

|              |                    |                            |                               |               |
|--------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b> | <b>plan - 2.054.661,00</b> | <b>wykonanie – 917.439,21</b> | <b>44,65%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące    | 2.054.661,00               | 917.439,21                    | 44,65         |

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.

## I. Przedszkole

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| plan        | - | 1.928.155,00 |
| wykonanie   | - | 872.332,30   |
| % wykonania | - | 45,24%       |

W przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 w 7 oddziałach przebywa 169 dzieci.

Do końca czerwca 2020 roku na swoją działalność Przedszkole wydatkowało kwotę 872.332,30 zł co stanowi 45,24% rocznego planu po zmianach. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na łączną kwotę 759.706,35
- wynagrodzenia na prace zlecone( nadzór informatyczny) – 703,87
- wpłaty na PFRON – 3.706,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola ( usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, odprowadzanie ścieków, telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, abonamenty, nadzór autorski nad oprogramowaniem) - 13.491,93
- energia ( gaz, woda, energia elektryczna) – 13.438,95
- wydatki w ramach świadczeń na rzecz pracowników szkoły, tj, dodatek wiejski, i inne świadczenia wynikające przepisów) – 22.447,22
- zakupy środków czystości, materiałów biurowych, eksploatacyjno- budowlanych, instalacyjno-sanitarnych i elektrycznych, czasopism, pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.989,88
- odbiór odpadów komunalnych – 1.026,72
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 224,38
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.597,00

## II. Urząd Gminy

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| plan        | - | 126.506,00 |
| wykonanie   | - | 45.106,91  |
| % wykonania | - | 35,66 %    |

W ramach niniejszego rozdziału Urząd Gminy w I półroczu 2020 roku poniósł wydatki w łącznej kwocie 45.106,91 zł co stanowi 35,66% planu . Środki przeznaczone na pokrycie kosztu pobytu dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach innych gmin, tj. kosztów wynikających z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Środki przekazano dla:

- Gminy Tychy - kwota 41.891,16
- Gminy Wiry, - kwota 3.215,75

Szacuje się, że na koniec br plan wydatków zostanie zrealizowany.

|              |                                   |                          |                              |               |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>plan – 127.509,00</b> | <b>wykonanie – 28.351,46</b> | <b>22,23%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                   | 127.509,00               | 28.351,46                    | 22,23         |

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. W związku z epidemią i wprowadzeniem zdalnej nauki dla dzieci i młodzieży transport dzieci do szkół został w znacznej mierze ograniczony , stąd tak niskie wykonanie planu. Szacuje się, że do końca br. powstaną z tego tytułu oszczędności.

|              |   |                         |                             |               |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>plan – 31.710,00</b> | <b>wykonanie – 4.607,52</b> | <b>14,53%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                 | 31.710,00               | 4.607,52                    | 14,53         |

Na podstawie uchwały nr RG.0007.89.2019 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobiór, określono kwotę dofinansowania oraz specjalności na które przeznaczono dofinansowanie .W ramach powyższego rozdziału poniesione wydatki przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa – 3.323,52 co stanowi 13,84% planu rocznego
- Przedszkole – 1.284,00 co stanowi 22,31% planu rocznego

Niski poziom wydatków wynika z braku organizacji w okresie pandemii szkoleń, stąd zakłada się, że większość planowanych środków wydatkowana będzie w II półroczu br.

|              |  |                          |                               |               |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>plan – 279.247,00</b> | <b>wykonanie – 115.622,34</b> | <b>41,41%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                        | 279.247,00               | 115.622,34                    | 41,41         |

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej. Ze stołówki szkolnej korzystało średnio 261 uczniów. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 115.622,34 zł, co stanowi 41,41% planu Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano kwotę 50.762,45 zł , na pozostałe wydatki kwotę 64.859,89 zł. Wykonanie wydatków zaniżają planowane wydatki na zakup środków żywności co związane jest z panującą pandemią i zamknięciem szkół. Na koniec roku przewiduje się niewielkie oszczędności w wydatkach.

|              |   |                         |                              |               |
|--------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>80149</b> | <b>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</b> | <b>plan – 83.126,00</b> | <b>wykonanie - 55.838,43</b> | <b>67,17%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące   | 83.126,00               | 55.838,43                    | 67,17         |

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.

|              |  |                          |                               |               |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>plan – 677.446,00</b> | <b>wykonanie – 322.591,84</b> | <b>47,62%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące  | 677.446,00               | 322.591,84                    | 47,62         |

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych . 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



|              |   |                         |                         |              |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>plan – 51.408,85</b> | <b>wykonanie – 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące   | 51.408,85               | 0,00                    | 0,00         |

Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. Środki z dotacji wpłynęły w czerwcu br. stąd wydatek poniesiony zostanie do czasu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

|              |                              |                        |                         |              |
|--------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>plan – 5.705,00</b> | <b>wykonanie - 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące              | 5.705,00               | 0,00                    | 0,00         |

Środki zabezpieczone na stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzaminy na nauczyciela mianowanego. Środki uruchomione zostaną sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan: 199.907,00                              wykonanie 98.421,50                              49,23%**

w tym:

|              |                        |                         |                              |                |
|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b> | <b>plan – 50.000,00</b> | <b>wykonanie – 50.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| w tym        | wydatki majątkowe      | 50.000,00               | 50.000,00                    | 100,00         |

Środki przekazano dla Szpitala Powiatowego w Pszczyńcu na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego.

|              |                              |                        |                         |              |
|--------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b> | <b>plan – 3.000,00</b> | <b>wykonanie – 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące              | 3.000,00               | 0,00                    | 0,00         |

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych. Zakłada się, że w II półroczu br. wdrożone zostaną programy profilaktyczne w z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i do końca br. wydatki te zostaną zrealizowane.

|              |                                       |                          |                              |               |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>plan – 133.786,00</b> | <b>wykonanie – 38.300,48</b> | <b>28,63%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                       | 133.786,00               | 38.300,48                    | 28,63         |

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione w I półroczu br. przeznaczono na:

1. **wydatki wynikające z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi** to kwota **16.214,79 zł**, co stanowi 29,60% planu rocznego po zmianach. Poniesione wydatki dotyczyły:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 8.743,99 zł, w tym:
    - wynagrodzenie członków komisji za udział w 4 posiedzeniach Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.484,00
    - opinia specjalistów w przedmiocie uzależnienia – 216,00
    - konsultacje psychologiczne – 6.164,23
    - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 879,76
  - b) pozostałe wydatki na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.100,00, w tym:
    - dofinansowanie pobytu mieszkańca gminy w Ośrodku Readaptacyjnym Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku Białej dla osób uzależnionych – 2.000,00
    - opłata sądowa do wniosku GKRPA w Kobiórze syg.akt III RNs 16/20/B.N – 100,00
  - c) dotacja celowa na realizację zajęć profilaktycznych organizowanych przez Gminny Dom Kultury w czasie ferii zimowych pn. "Kobiórskie ferie 2020" – 5.370,80

Epidemia koronawirusa wpłynęła na niskie wykonanie planu wydatków co wynikało z zakazu organizowania różnego rodzaju spotkań, wyjazdów, itp. Wykonanie wydatków za I półrocz br. wskazuje na powstanie na koniec roku oszczędności w wydatkach.



Do 30 czerwca 2020 roku 13 osobom wypłacono 48 świadczeń w formie zasiłków okresowych – 15.381,04  
 - 19 rodzinom wypłacono 34 świadczenia w postaci zasiłków celowych ( dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie itp., w tym jeden zasiłek specjalny na zakup aparatu słuchowego) – 10.773,69  
 - pomoc rzeczowa (środki czystości, żywność, bilety) – 250,00

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.

|              |                             |               |                  |                    |                  |               |
|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>plan –</b> | <b>30.545,28</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>12.167,05</b> | <b>39,83%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące             |               | 30.545,28        |                    | 12.167,05        | 39,83         |

Poniesione w I półroczu wydatki przeznaczone były na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w łącznej kwocie 11.682,90 zł oraz dodatków energetycznych włącznie z kosztami obsługi administracyjnej w łącznej kwocie 484,15 zł

|              |                      |               |                  |                    |                  |               |
|--------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b> | <b>plan –</b> | <b>86.356,00</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>41.527,83</b> | <b>48,09%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące      |               | 86.356,00        |                    | 41.527,83        | 48,09         |

W I półroczu br. dla 14 osób wypłacono 79 świadczeń w formie zasiłków stałych na łączną kwotę 41.527,83 zł. Wykonanie wydatków wynika z bieżącego zgłaszania przez Gminę zapotrzebowania na środki na świadczenia i sukcesywnego uruchamiania dotacji przez Wojewodę.

|              |                                  |               |                   |                    |                   |               |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>plan –</b> | <b>669.042,00</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>338.900,72</b> | <b>50,65%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                  |               | 669.042,00        |                    | 338.900,72        | 50,65%        |

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzenia w łącznej kwocie 308.209,28 zł, pozostałe wydatki, w tym zakup materiałów biurowych energii i usług, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad oprogramowaniem, podróże służbowe i szkolenia na kwotę 30.491,44 oraz świadczenia w kwocie 200,00 zł.

|              |  |               |                  |                    |                  |               |
|--------------|--|---------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>plan -</b> | <b>86.530,00</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>21.202,89</b> | <b>24,50%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące  |               | 86.530,00        |                    | 21.202,89        | 24,50%        |

W 2020 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 10 osób. W rozdziale tym zaplanowano środki na zatrudnienie osoby wykonującej usługi opiekuńcze oraz zatrudnienie firmy zewnętrznej wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach ( dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych lub podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna)

|              |                                    |               |                  |                    |                  |               |
|--------------|------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <b>plan -</b> | <b>70.390,00</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>37.775,50</b> | <b>53,67%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                    |               | 70.390,00        |                    | 37.775,50        | 53,67         |

Środki wydatkowane na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 37.775,50 zł . Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte są 58 osób, w tym 10 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 48 pozostałych osób. Świadczeniami na łączną kwotę 1.165,50 zł w formie posiłków objęto 10 osób, 14 osobom wydano bony na zakup żywności na łączną kwotę 7.110,00 zł, oraz 58 osobom sfinansowano w formie zasiłków celowych zakup żywności na łączną kwotę 29.500,00 zł.

|              |                              |               |                   |                    |                  |              |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>plan –</b> | <b>189.619,93</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>17.694,94</b> | <b>9,33%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące              |               | 189.619,93        |                    | 17.694,94        | 9,33         |

Wydatki dotyczyły:

**1. realizacji programu współfinansowanego ze środków EFS projekt pn. „Wsparcie rodziny-rozwoj usług społecznych w Gminie Kobiór”** na łączna kwotę – 8.292,07 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników asystenta rodziny , psychologa, psychoterapeuty oraz instruktora zajęć sportowych dla dzieci w świetlicy środowiskowej

**2. realizacji programu rządowego „Senior plus”** – celem programu jest organizacja czasu wolnego seniorów Gminy Kobiór. Do czasu ogłoszenia pandemii COVID-19 i zamknięcia Dziennego Klubu Senior Plus ok 20 emerytów naszej Gminy dwa razy w tygodniu korzystało z propozycji wspólnego spędzania czasu (obecnie korzysta ok.6 osób). W okresie I półrocza na Klub Seniora wydatkowano 7.821,87 zł, w tym na wynagrodzenia opiekunów, rehabilitanta, osób prowadzących zajęcia plastyczne, rękodzieła, obsługę techniczną wydatkowano 5.371,15 zł, na zakup art. spożywczych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć, organizację wycieczek i zajęć rehabilitacyjnych wydatkowano kwotę 2.450,72 zł.

**3. finansowania świadczeń w ramach prac społeczno- użytecznych wykonywanych na rzecz Gminy** - 1.581,00  
Planowane do poniesienia w br. wydatki nie zostaną zrealizowane jednakże część z nich tj. niewydatkowane w br. środki unijne zasilą budżet 2021 roku.

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan: 216.969,00** **wykonanie 104.102,35** **47,98%**

tym:

|              |                          |               |                   |                    |                   |               |
|--------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b> | <b>plan –</b> | <b>208.452,00</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>101.325,73</b> | <b>48,61%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące          |               | 208.452,00        |                    | 101.325,73        | 48,61         |

Świetlica szkolna prowadzona jest przy Szkole Podstawowej. Poniesione do końca czerwca br. wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne które zamknęły się w kwocie 90.456,60 zł, pozostałe wydatki w kwocie 5.745,00 zł, świadczenia ( dodatki socjalne) w kwocie 5.124,13 zł.  
Ogólnie realizacja wydatków za I półrocze br. przebiegała proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu. Na koniec roku nie przewiduje się powstania oszczędności wydatków.

|              |  |               |                 |                    |             |              |
|--------------|--|---------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> | <b>plan -</b> | <b>1 000,00</b> | <b>wykonanie -</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                            |               | 1.000,00        |                    | 0,00        | 0,00         |

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

|              |                                     |               |                 |                    |                |               |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>plan –</b> | <b>7.517,00</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>2.776,2</b> | <b>36,94%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                     |               | 7.517,00        |                    | 2.776,62       | 36,94         |

Do końca I półrocza br. w ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznano 12 stypendiów. Łączna wypłacona kwota stypendiów to 2.776,62 zł. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 od września br. rozpocznie się kolejny okres składania wniosków o stypendia w związku z czym wykonanie wydatków znacznie wzrosnie.

## **Dział 855 - RODZINA**

**Plan: 6.987.658,00** **wykonanie 3.355.431,10** **48,02%**

w tym:

|              |                                |               |                     |                    |                     |               |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b> | <b>plan –</b> | <b>5.557.951,00</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>2.786.601,97</b> | <b>50,14%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                |               | 5.557.951,00        |                    | 2.786.601,97        | 50,14         |

Poniesione wydatki dotyczą Rządowego Programu o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 plus” oraz kosztów jego obsługi. Do świadczenia tego uprawnionych jest 924 dzieci do lat 18-tu ( rok wcześniej 571 osoby). Na dzień 30 czerwca 2020 roku wypłacono świadczenia w wysokości 2.764.785,10 zł co stanowiło 50,17% planu. Koszty obsługi projektu ( 0,85% kwoty zaplanowanej na wypłatę w 2020 roku świadczeń ) zamknęły się w kwocie 21.816,87 zł. Wysokie wykonanie planu wynika z bieżących zmian osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia, co automatycznie zgłaszane jest instytucji dotującej.

|              |  |               |                     |                    |                   |               |
|--------------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>plan –</b> | <b>1.117.110,00</b> | <b>wykonanie –</b> | <b>544.560,54</b> | <b>48,75%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące  |               | 1.117.110,00        |                    | 544.560,54        | 48,75         |

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Zaplanowane środki w I półroczu 2020 roku wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (43 rodziny)– 124.665,12
- zasiłki pielęgnacyjne (uprawnionych 70 osób) – 90.468,00
- świadczenia pielęgnacyjne (12 rodzin) – 149.634,12
- zasiłek dla opiekuna (1 osoba uprawniona)– 3.720,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy(1 osoba uprawniona) – 40,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11.000,00
- świadczenia rodzicielskie (8 uprawnionych) – 42.631,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ilość osób uprawnionych 16 dzieci)– 41.690,00
- jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy „Za życiem” (1 osoba uprawniona) – 4.000,00
- koszty obsługi rozliczeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy GOPS – 60.437,80
- zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń łącznie z naliczonymi odsetkami – 16.065,62

Wykonanie planu wydatków na poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z wydatkowania środków do wysokości faktycznych potrzeb

|              |                            |                      |                          |               |
|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b> | <b>plan – 175,00</b> | <b>wykonanie – 99,55</b> | <b>56,89%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące            | 175,00               | 99,55                    | 56,89         |

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

|              |                           |                          |                              |              |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b> | <b>plan – 269.681,00</b> | <b>wykonanie – 23.038,37</b> | <b>8,54%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące           | 269.681,00               | 23.038,37                    | 8,54         |

Wydatkowane środki przeznaczone:

- na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, opiekującego się 5 rodzinami - kwota 16.173,27 zł
- odpłatność za pobyt 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w Domu Dziecka - kwota 6.865,10 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z terminu wypłaty środków na realizację programu „Dobry start- świadczenie 300+” (składanie wniosków od lipca br)

|              |   |                         |                         |              |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>85595</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> | <b>plan – 40.000,00</b> | <b>wykonanie – 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                           | 40.000,00               | 0,00                    | 0,00         |

Środki stanowią zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów za pobyt dzieci z Gminy Kobiór w placówkach prowadzących żłobek (wydatki wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) . Na obecną chwilę brak informacji o dzieciach z naszej gminy korzystających z usług z w/w przedszkola powoduje, że do dnia 30 czerwca br. środki te nie zostały wykorzystane

|              |   |                        |                             |               |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>plan – 2.741,00</b> | <b>wykonanie – 1.130,67</b> | <b>41,25%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące   | 2.741,00               | 1.130,67                    | 41,25%        |

Wydatki dotyczyły wypłaty przez gminę 7 zasiłków dla opiekunów

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan: 3.207.735,00    wykonanie 1.029.029,59    32,08%**

w tym:

|              |  |                         |                              |               |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> | <b>plan – 17.000,00</b> | <b>wykonanie – 17.000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                          | 17.000,00               | 17.000,00                    | 100,00        |

Dotacja celowa dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programu służącego do sterowania działaniem urządzeń Oczyszczalni Ścieków "Wschód"

|              |                            |                            |                               |               |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b> | <b>plan – 1 299 626,09</b> | <b>wykonanie – 592 298,51</b> | <b>45,57%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące            | 1 299 626,09               | 592 298,51                    | 45,57         |

Wydatki związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi - na organizację systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy w I półroczu br. wydatkowano kwotę 592.298,51 zł, co stanowi 45,57% planu, przy czym wydatki na zagospodarowanie, transport odpadów komunalnych wynoszą 537.818,90 zł natomiast wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy na dostarczenie decyzji w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, to kwota 53.028,36 zł. Pozostałe wydatki (badania lekarskie i odpisy na zfs) to kwota 1.451,25

|              |                                 |                         |                              |               |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>plan - 67 000,00</b> | <b>wykonanie – 23.844,35</b> | <b>35,59%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                 | 67 000,00               | 23.844,35                    | 35,59         |

Poniesione wydatki obejmowały:

- usługi weterynaryjne – 9.222,50
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 197,85
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych, w tym z cmentarza – 12.072,00
- zakup koszy ulicznych – 2.352,00

Niskie wykonanie planu wynika z planowanych na II półrocze br. zwiększonych kosztów wywozu odpadów komunalnych z cmentarza

|              |  |                          |                              |               |
|--------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>plan – 146.600,00</b> | <b>wykonanie – 26.881,37</b> | <b>18,34%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                | 146.600,00               | 26.881,37                    | 18,34         |

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. W ramach tych wydatków poniesiono wydatki związane z:

- zakup benzyny, oleju, części zamiennej, , usługi warsztatowo serwisowe sprzętu – 9.308,33
- ubezpieczenie ciągnika, przyczepy, placu zabaw – 774,20
- usługi wykaszania terenów zielonych – 10.323,50
- zakup wody, energii – 1.220,20
- zakup wyposażenia do monitoringu Starodroża oraz przystanku przy wjeździe od strony Tychów – 3.396,19
- zakup ziemi, środków ochrony roślin, nasadzeń – 487,60
- inne – 1.372,35

W II półroczu br. planowane jest wykonanie i zakup elementów małej architektury oraz zwiększone wydatki na utrzymanie terenów zielonych poprzez mechaniczne koszenie pasów zieleni drogowej, terenów zieleni komunalnej, stąd

|              |  |                          |                              |              |
|--------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>plan – 767.000,00</b> | <b>wykonanie – 27.392,42</b> | <b>3,57%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                    | 13.515,00                | 1.907,42                     | 14,11        |
|              | wydatki majątkowe                                  | 753.485,00               | 25.485,00                    | 3,38         |

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

- opłacono abonament zainstalowanego czujnika pomiaru jakości powietrza i obsługi ekosłupka, sporządzono analizę techniczno-ekonomiczną w ramach gminnego programu rewitalizacji w łącznej kwocie 1.907,42 zł.
- w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą kotłów wypłacono dotacje w kwocie 25.000,00 zł

- wykonano aktualizację mapy niezbędnej do realizacji zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej - budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie KZK" w kwocie 485,00 zł

Wykonanie wydatków zaniżają:

- planowane wydatki na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020. Złożonych zostało 46 wniosków o dofinansowanie ( na chwilę sporządzania sprawozdania 54), stąd do końca br. wydatki zostaną zrealizowane
- planowane inwestycje współfinansowane ze środków GZM na budowę instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków Wschód w Kobiórze ( trwają prace projektowe, przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego) Przewiduje się, że do końca br. planowane wydatki zostaną zrealizowane.

|              |  |                        |                         |              |
|--------------|--|------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> | <b>plan – 2 000,00</b> | <b>wykonanie - 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące  | 2 000,00               | 0,00                    | 0,00         |

Planowane wydatki przeznaczone są na się na cięcia pielęgnacyjne pomników przyrody – drzew.

|              |  |                          |                               |               |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>plan – 355.000,00</b> | <b>wykonanie – 101.991,07</b> | <b>28,73%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                        | 265.000,00               | 97.357,74                     | 36,74         |
|              | wydatki majątkowe                      | 90.000,00                | 4.633,33                      | 5,15          |

Wykonane wydatki w I półroczu br. dotyczyły:

- opłat za usługi, dystrybucję i energię oświetlenia ulicznego świadzonego przez firmę Tauron Dystrybucja SA – 67.141,50
- konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego – 30.216,24
- opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej ( ul. Wąska) – 133,33
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do inwestycji pn. montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze – 4500,00

Wykonanie wydatków zaniżają wydatki majątkowe przeznaczone na budowę energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych współfinansowanego ze środków RPOWSL poddziałanie 5.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021 stąd na koniec br. mogą wystąpić pewne przesunięcia w kosztach

|              |   |                         |                             |               |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>plan – 10.000,00</b> | <b>wykonanie – 1.650,00</b> | <b>16,50%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące   | 10.000,00               | 1.650,00                    | 16,50         |

Środki na refundację wydatków wynikających z uchwały nr RG.0007.68.2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie Gminy Kobiór.

|              |                              |                          |                               |               |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>plan – 543.508,91</b> | <b>wykonanie – 237.971,87</b> | <b>43,78%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące              | 543.508,91               | 237.971,87                    | 43,78         |

Poniesione wydatki związane są z kosztem prowadzenia brygady roboczej, które za I półrocze br. zamknęły się w kwocie 220.642,87 zł. Wydatki obejmują również koszty zakupu materiałów niezbędnych do założenia instalacji i nadzorowania i konserwowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy – kwota 8.457,76 zł oraz koszty wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie na kwotę 8.871,24 zł.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan: 579.972,00    wykonanie 217.858,78    37,56%**

tym:

|              |  |                          |                               |               |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>plan – 343.172,00</b> | <b>wykonanie – 148.272,00</b> | <b>43,21%</b> |
| w tym        | wydatki bieżące                                  | 343.172,00               | 148.272,00                    | 43,21         |

Poniesione wydatki to dotacja na bieżące funkcjonowanie Gminnego Domu Kultury. Ze względu na ogłoszenie pandemii COVID-19 i zakazem organizowania imprez masowych gro planowanych imprez do końca roku nie odbędzie się, stąd wystąpi konieczność aktualizacji planu finansowego GDK.





|   |                     |                   |               |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Przelotowej przed rondem   | 100 000,00          |                   | -             |
| Przebudowa ul. Wodnej   | 80 000,00           | 4 209,76          | 5,26          |
| Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Tuwima   | 110 000,00          | -                 | -             |
| ul.Kobiórska (zarurowanie rowu przydrożnego z budową ścieżki rowerowej  | 50 000,00           | -                 | -             |
| Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Centralną do bramy GOSu   | 15 000,00           | -                 | -             |
| Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze   | 592 103,00          | 2 323,20          | 0,39          |
| Przebudowa dojazdów wewnętrznych, dojeżdż oraz placu gospodarczego w strefie budynku komunalnego przy ul. Centralnej 57   | 150 000,00          | -                 | -             |
| wykonanie korytowania i przebudowy dróg gminnych ( ul. Kodowa -łącznik z ul. Żeńców ul. Zogrodniki; ul. Nowa)   | 20 000,00           | -                 | -             |
| dokumentacja projektowa przebudowy ul. Błękitnej, Żelaznej,   | 20 000,00           | 6 495,92          | 32,48         |
| Koncepcja przebudowy ul. Promnickiej ( w tym operat wodno-prawny zarurowania rowu przydrożnego  | 12 000,00           | 6 925,28          | 57,71         |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 565 986,41</b> | <b>604 588,74</b> | <b>38,61</b>  |
| projekt unijny pn.Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym (RPO przebudowa rewitalizacja budynku Orła 4 )   | 1 087 000,00        | 443 574,87        | 40,81         |
| projekt unijny pn.Termomodernizacja budynku przy ul.Tuwima 32 w Kobiórze  | 278 386,41          | 40,00             | 0,01          |
| Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97   | 160 600,00          | 160 511,37        | 99,94         |
| wykupy, przejęcia gruntów   | 40 000,00           | 462,50            | 1,16          |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>   | <b>48 000,00</b>    | -                 | -             |
| projekt przebudowy budynku remizy dla OSP   | 48 000,00           | -                 | -             |
| <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie  | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,00        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>860 485,00</b>   | <b>47 118,33</b>  | <b>5,48</b>   |
| Budowa oświetlenia ul.Orlej -ścieżka rowerowa ( wykonana dokumentacja)  | 80 000,00           | -                 | -             |
| Dotacja na zamianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne  | 353 000,00          | 25 000,00         | 7,08          |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków "Wschód" wraz z niezbędną infrastrukturą  | 400 485,00          | 485,00            | 0,12          |
| Dotacja celowa dla KZK na zakup oprogramowania sterującego działaniem urządzeń oczyszczalni ścieków "Wschód"  | 17 000,00           | 17 000,00         | 100,00        |
| przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Żeńców, Wąskiej oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego do inwestycji ze środków unijnych pn. Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze" | 10 000,00           | 4 633,33          | 46,33         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>4 517 574,40</b> | <b>729 870,47</b> | <b>16,16</b>  |

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 16,16% % rocznego planu jest wynikiem:

- procesu technicznego i technologicznego realizowanych inwestycji tj. inwestycje znajdują się w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej, prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót lub znajdują się w trakcie realizacji

### 3. Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy

W I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **553.578,37 zł** co stanowiło 26,94 % planu rocznego po zmianach. W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom sektora finansów publicznych udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 60004 -dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – składka na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości 196.980,00 zł
- rozdział 75095 – wydatki przeznaczone na opłacenie składek członkowskich w łącznej wysokości 37.058,92 zł w tym:
  - składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 880,92 zł
  - składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 36.178,00 zł
- rozdział 80101 – realizacja porozumienia z Miastem Tychy na refundację kosztów nauki religii w wysokości 645,65 zł
- rozdział 85111 – dotacja dla Powiatowego Szpitala w Pszczynie wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego
- rozdział 85154 – dotacja celowa dla GDK na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży „Bezpieczne ferie” w ramach programu Przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 5.370,80 zł
- rozdział 85158 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień w wysokości 6.721,00 zł
- rozdział 90001 – dotacja celowa dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania sterującego działaniem urządzeń oczyszczalni ścieków "Wschód"
- rozdział 90005 – dofinansowanie mieszkańcom gminy do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w wysokości 25.000,00 zł

W ramach dotacji podmiotowych w I półroczu 2020 r. udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 148.272,00 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury
- rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 66.530,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

#### Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 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        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>938.215,00</b> | <b>196.980,00</b> | <b>21,00</b> | -                  | -                 | -            |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                       | 438.215,00        | 196.980,00        | 44,95        | -                  | -                 | -            |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 500.000,00        | 0,000             | 0,00         | -                  | -                 | -            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>96.037,00</b>  | <b>37.058,92</b>  | <b>38,59</b> | -                  | -                 | -            |
|            | 75095    | Pozostała działalność                            | 96.037,00         | 37.058,92         | 38,59        | -                  | -                 | -            |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>954,00</b>     | <b>645,65</b>     | <b>67,68</b> | -                  | -                 | -            |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                | 954,00            | 645,65            | 67,68        | -                  | -                 | -            |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>74.557,00</b>  | <b>62.091,80</b>  | <b>83,28</b> | -                  | -                 | -            |
|            | 85111    | Szpital ogólny                                   | 50.000,00         | 50.000,00         | 100,00       |                    |                   |              |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 15.836,00         | 5.370,80          | 33,94        | -                  | -                 | -            |
|            | 85158    | Izby wyrzeźwień                                  | 6.721,00          | 6.721,00          | 100,00       | -                  | -                 | -            |
|            | 85195    | Pozostała działalność                            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00         | -                  | -                 | -            |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | -                  | -                 | -            |
|            | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka              | 1.000,00          | 0,000             | 0,00         | -                  | -                 | -            |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                   | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | -                  | -                 | -            |
|            | 85595    | Pozostała działalność                            | 40.000,00         | 0,00              | 0,00         | -                  | -                 | -            |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>370.000,00</b> | <b>42.000,00</b>  | <b>11,35</b> |                    |                   |              |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 17.000,00         | 17.000,00         | 100,00       | -                  | -                 | -            |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 353000,00         | 25.000,00         | 7,08         | -                  | -                 | -            |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>513.902,00</b>  | <b>214.802,00</b> | <b>41,80</b> |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | -                 | -                 | -            | 343.172,00         | 148.272,00        | 43,21        |
|            | 92116    | Biblioteki                                       | -                 | -                 | -            | 170.730,00         | 66.530,00         | 38,97        |

|     |       |                                      |                     |                   |              |                   |                   |              |
|-----|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | -                 | -                 | -            |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20.000,00           | 0,00              | 0,00         | -                 | -                 | -            |
|     |       | <b>RAZEM</b>                         | <b>1.540.763,00</b> | <b>338.776,37</b> | <b>21,47</b> | <b>513.902,00</b> | <b>214.802,00</b> | <b>41,80</b> |

**4. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku.**

| Dział rozdział | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów 30.06.2020 | % wykonania   | Wykonanie wydatków 30.06.2020 | % wykonania   |
|----------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5.771,96</b>  | <b>5.771,96</b>               | <b>100,00</b> | <b>5.771,96</b>               | <b>100,00</b> |
| <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5.771,96</b>  | <b>5.771,96</b>               | <b>100,00</b> | <b>5.771,96</b>               | <b>100,00</b> |
|                | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami | 5.771,96         | 5.771,96                      | 100,00        | -                             | -             |
|                | wydatki bieżące  | 5.771,96         | -                             | -             | 5.771,96                      | 100,00        |
| w tym          | wydatki jednostek budżetowych  | 5.771,96         | -                             | -             | 5.771,96                      | 100,00        |
|                | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5.771,96         | -                             | -             | 5.771,96                      | 100,00        |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>34.684,00</b> | <b>18.727,00</b>              | <b>53,99</b>  | <b>15.652,91</b>              | <b>45,13</b>  |
| <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>34.684,00</b> | <b>18.727,00</b>              | <b>53,99</b>  | <b>15.652,91</b>              | <b>45,13</b>  |
|                | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami | 34.684,00        | 18.727,00                     | 53,99         | -                             | -             |
|                | wydatki bieżące  | 34.684,00        | -                             | -             | 15.652,91                     | 45,13         |
| w tym          | wydatki jednostek budżetowych  | 34.684,00        | -                             | -             | 15.652,91                     | 45,13         |
|                | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 34.329,00        | -                             | -             | 15.652,91                     | 45,60         |
|                | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 355,00           | -                             | -             | 0,00                          | 0,00          |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>18.536,00</b> | <b>17.540,00</b>              | <b>94,63</b>  | <b>2.457,25</b>               | <b>13,26</b>  |
| <b>75101</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>1.004,00</b>               | <b>50,00</b>  | <b>752,43</b>                 | <b>37,62</b>  |
|                | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami | 2.000,00         | 1.004,00                      | 50,00         | -                             | -             |
|                | wydatki bieżące  | 2.000,00         | -                             | -             | 752,43                        | 37,62         |
| w tym          | wydatki jednostek budżetowych  | 2.000,00         | -                             | -             | 752,43                        | 37,62         |
|                | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2.000,00         | -                             | -             | 752,43                        | 37,62         |
| <b>75107</b>   | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>16.536,00</b> | <b>16.536,00</b>              | <b>100,00</b> | <b>1.704,82</b>               | <b>10,31</b>  |
|                | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                | 16.536,00        | 16.536,00                     | 100,00        | -                             | -             |

|              |   |                     |                     |               |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
|              | gminie/ związkom gmin/ustawami  |                     |                     |               |                     |              |
|              | wydatki bieżące   | 16.536,00           | -                   | -             | 1.704,82            | 10,31        |
| w tym        | wydatki jednostek budżetowych   | 8.236,00            | -                   | -             | 1.704,82            | 20,70        |
|              | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6.531,18            | -                   | -             | 0,00                | 0,00         |
|              | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1.704,82            | -                   | -             | 1.704,82            | 100,00       |
| w tym        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8.300,00            | -                   | -             | 0,00                |              |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami  | 300,00              | 0,00                | 0,00          | -                   | -            |
|              | wydatki bieżące   | 300,00              | -                   | -             | 0,00                | 0,00         |
| w tym        | wydatki jednostek budżetowych   | 300,00              | -                   | -             | 0,00                | 0,00         |
|              | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 300,00              | -                   | -             | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>51.408,85</b>    | <b>51.408,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>51.408,85</b>    | <b>51.408,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami  | 51.408,85           | 51.408,85           | 100,00        | -                   | -            |
|              | wydatki bieżące   | 51.408,85           | -                   | -             | 0,00                | 0,00         |
| w tym        | wydatki jednostek budżetowych   | 51.408,85           | -                   | -             | 0,00                | 0,00         |
|              | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 51.408,85           | -                   | -             | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>545,28</b>       | <b>545,48</b>       | <b>100,00</b> | <b>484,15</b>       | <b>88,79</b> |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>545,28</b>       | <b>545,28</b>       | <b>100,00</b> | <b>484,15</b>       | <b>88,79</b> |
|              | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami  | 545,28              | 545,28              | 100,00        | -                   | -            |
|              | wydatki bieżące   | 545,28              | -                   | -             | 484,15              | 88,79        |
| w tym        | wydatki jednostek budżetowych   | 10,69               | -                   | -             | 9,50                | 88,67        |
|              | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 10,69               | -                   | -             | 9,50                | 88,67        |
| w tym        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 534,59              | -                   | -             | 474,65              | 88,79        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>6.815.961,00</b> | <b>3.354.413,55</b> | <b>49,21</b>  | <b>3.298.933,32</b> | <b>48,40</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>5.557.086,00</b> | <b>2.802.300,00</b> | <b>50,43</b>  | <b>2.786.601,97</b> | <b>50,15</b> |
|              | 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 | 5.557.086,00        | 2.802.300,00        | 50,43         | -                   | -            |

|              |  |                     |                   |              |                   |              |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|              | pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  |                     |                   |              |                   |              |
|              | wydatki bieżące  | 5.557.086,00        | -                 | -            | 2.786.601,97      | 50,15        |
| w tym        | wydatki jednostek budżetowych  | 46.737,00           | -                 | -            | 21.816,87         | 46,68        |
|              | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 39.193,34           | -                 | -            | 19.528,45         | 49,83        |
|              | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7.543,66            | -                 | -            | 2.288,42          | 30,33        |
| w tym        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5.510.349,00        | -                 | -            | 2.764.785,10      | 50,17        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>1.041.959,00</b> | <b>550.570,00</b> | <b>52,84</b> | <b>511.101,13</b> | <b>49,05</b> |
|              | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami   | 1.041.959,00        | 550.570,00        | 52,84        | -                 | -            |
|              | wydatki bieżące  | 1.041.959,00        | -                 | -            | 511.101,13        | 49,05        |
| w tym        | wydatki jednostek budżetowych  | 108.972,00          | -                 | -            | 43.044,01         | 39,50        |
|              | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 108.972,00          | -                 | -            | 43.044,01         | 39,50        |
| w tym        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 932.987,00          | -                 | -            | 468.057,12        | 50,17        |
| <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b>   | <b>175,00</b>       | <b>99,55</b>      | <b>56,89</b> | <b>99,55</b>      | <b>56,89</b> |
|              | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami   | 175,00              | 99,55             | 56,89        | -                 | -            |
|              | wydatki bieżące  | 175,00              | -                 | -            | 99,55             | 56,89        |
| w tym        | wydatki jednostek budżetowych  | 175,00              | -                 | -            | 99,55             | 56,89        |
|              | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 175,00              | -                 | -            | 99,55             | 56,89        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>214.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami   | 214.000,00          | 0,00              | 0,00         | -                 | -            |
|              | wydatki bieżące  | 214.000,00          | -                 | -            | 0,00              | 0,00         |
| w tym        | wydatki jednostek budżetowych  | 6.900,00            | -                 | -            | 0,00              | 0,00         |
|              | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5.550,00            | -                 | -            | 0,00              | 0,00         |
|              | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1.350,00            | -                 | -            | 0,00              | 0,00         |
| w tym        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 207.100,00          | -                 | -            | 0,00              | 0,00         |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>2.741,00</b>     | <b>1.444,00</b>   | <b>52,68</b> | <b>1.130,67</b>   | <b>41,25</b> |

|       |  |          |          |       |          |       |
|-------|--|----------|----------|-------|----------|-------|
|       | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami | 2.741,00 | 1.444,00 | 52,68 | -        | -     |
|       | wydatki bieżące  | 2.741,00 | -        | -     | 1.130,67 | 41,25 |
| w tym | wydatki jednostek budżetowych  | 2.741,00 | -        | -     | 1.130,67 | 41,25 |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2.741,00 | -        | -     | 1.130,67 | 41,25 |

Środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconej do realizacji gminom.

#### 5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział rozdział | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie dochodów 30.06.2020 | % wykonania  | Wykonanie wydatków 30.06.2020 | % wykonania  |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>627.500,00</b> | <b>56.910,73</b>              | <b>9,07</b>  | <b>58.910,73</b>              | <b>9,39</b>  |
| <b>60004</b>   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>105.000,00</b> | <b>42.500,00</b>              | <b>40,48</b> | <b>44.500,00</b>              | <b>42,38</b> |
|                | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60.000,00         | 20.000,00                     | 33,33        | -                             | -            |
|                | dochody bieżące, w tym, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 45.000,00         | 22.500,00                     | 50,00        | -                             | -            |
|                | wydatki bieżące   | 105.000,00        | -                             | -            | 44.500,00                     | 42,38        |
| w tym          | wydatki jednostek budżetowych   | 105.000,00        | -                             | -            | 44.500,00                     | 42,38        |
|                | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 105.000,00        | -                             | -            | 44.500,00                     | 42,38        |
| <b>60014</b>   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>14.410,73</b>              | <b>47,40</b> | <b>14.410,73</b>              | <b>47,40</b> |
|                | dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30.400,00         | 14.410,73                     | 47,40        | -                             | -            |
|                | wydatki bieżące   | 30.400,00         | -                             | -            | 14.410,73                     | 47,40        |
| w tym          | wydatki jednostek budżetowych   | 30.400,00         | -                             | -            | 14.410,73                     | 47,40        |
|                | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 30.400,00         | -                             | -            | 14.410,73                     | 47,40        |
| <b>60016</b>   | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>492.103,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |
|                | dochody majątkowe , w tym, w tym, dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 492.103,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                          | 0,00         |
|                | wydatki majątkowe   | 492.103,00        | -                             | -            | 0,00                          | 0,00         |
| w tym          | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 492.103,00        | -                             | -            | 0,00                          | 0,00         |

|              |   |                   |               |               |             |             |
|--------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b> | <b>100,00</b> | -           | -           |
|              | dochody bieżące, w tym tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego   | 150,00            | 150,00        | 100,00        | 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        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>300.000,00</b> | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|              | dochody majątkowe , w tym, w tym, dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00        | 0,00          | 0,00          | -           | -           |
|              | wydatki majątkowe   | 300.000,00        | -             | -             | 0,00        | 0,00        |
| w tym        | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300.000,00        | -             | -             | 0,00        | 0,00        |

Środki przekazane Gminie w ramach podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, tj:

#### 1. Powiatem Pszczyńskim:

- w sprawie współfinansowania regularnego przewozu osób na linii Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór realizowanej przez przewoźnika na podstawie umowy z Gminą Kobiór
- na przejęcie od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2019/2020
- w sprawie udzielenia Gminie Kobiór dotacji na realizację zadań obrony cywilnej tj. na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich oraz przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji masztów i instalacji antenowych wykorzystywanych na potrzeby systemów łączności i alarmowania

2. Gminą Pszczyna w sprawie udzielenia Gminie Kobiór pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego, świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Kobiór –Pszczyna, Pszczyna-Kobiór, oraz Kobiór-Tychy, Tychy-Kobiór.

#### 3. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią:

- w sprawie udzielenia przez GZM pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze”
- w sprawie udzielenia przez GZM pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z niezbędną infrastrukturą”

Niskie wykonanie planu wydatków wynika :

- ze zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- uruchamiania przez Powiat środków dotacji /dofinansowania w formie refundacji poniesionych przez Gminę wydatków ( niskie wykonanie dotyczące lokalnego transport zbiorowego)
- uruchomienia przez GZM środków na wniosek gminy jednak nie wcześniej niż podpisanie umowy z wykonawcą robót.

6. wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii

## DOCHODY

| Dział/rozdz. | nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów 30.06.2020 | % wykonania |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|-------------|
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 131.000,00       | 103.836,04                    | 79,26       |
| 75618        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 131.000,00       | 103.836,04                    | 79,26       |
|              | – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 131.000,00       | 103.836,04                    | 79,26       |

PW I półroczu br. Uchwałą Rady Gminy Nr RG.0007.91.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. plan finansowy wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zwiększony o kwotę 5.786,00 zł, tj. kwotę nierozdysponowanych w 2019 roku środków przeznaczonych na realizację w/w programu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w ramach wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 38.300,48 zł co stanowi 28,00% planowanych na ten cel wydatków. Epidemia pandemii COVID-19 spowodowała brak realizacji wielu planowanych projektów, stąd tak niskie wykonanie planu. Środki wydatkowano na:

## WYDATKI

| Dział rozdział | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków 30.06.2019 | % wykonania |
|----------------|--|------------------|-------------------------------|-------------|
| 851            | Ochrona zdrowia  | 136.786,00       | 38.300,48                     | 28,00       |
| 85153          | Zwalczanie narkomanii  | 3.000,00         | 0,00                          | 0,00        |
|                | wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii   | 3.000,00         | 0,00                          | 0,00        |
| w tym          | • wydatki jednostek budżetowych  | 3.000,00         | 0,00                          | 0,00        |
|                | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 3.000,00         | 0,00                          | 0,00        |
|                | • zakup materiałów i usług   |                  | 0,00                          |             |
|                | • szkolenia  |                  | 0,00                          |             |
| 85154          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 133.786,00       | 38.300,48                     | 28,63       |
|                | 1. działalność Świetlicy Środowiskowej   | 78.515,00        | 22.085,69                     | 28,13       |
|                | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( zatrudnienie 2 wychowawców na ½ etatu, ) | 61.703,00        | 17.742,30                     | 28,75       |
|                | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 16.562,00        | 4.343,39                      | 26,22       |
|                | • zakup usług zdrowotnych  |                  | 45,00                         |             |
|                | • zakup żywności w celu przygotowania posiłków   |                  | 337,10                        |             |
|                | • zakup środków czystości, materiałów biurowych  |                  | 875,61                        |             |
|                | • koszty organizacji wycieczek i kolonii   |                  | 1.716,00                      |             |
|                | • opłaty telekomunikacyjne   |                  | 586,85                        |             |
|                | • inne   |                  | 40,00                         |             |
|                | • odpisy na ZFŚS   |                  | 742,83                        |             |
|                | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP                      | 250,00           | 0,00                          | 0,00        |
|                | 2. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych        | 55.271,00        | 16.214,79                     | 29,34       |
|                | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25.949,00        | 8.743,99                      | 33,70       |
|                | • wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach                                   |                  | 1.484,00                      |             |
|                | • opinia specjalisty w przedmiocie uzależnienia  |                  | 216,00                        |             |
|                | • konsultacje psychologiczne   |                  | 6.164,23                      |             |
|                | • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne   |                  | 879,76                        |             |



|  |  |           |          |       |
|--|--|-----------|----------|-------|
|  | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 13.486,00 | 2.100,00 | 15,57 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie pobytu mieszkańca gminy w Ośrodku Readaptacyjnym Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku Białej</li> </ul>                  |           | 2.000,00 |       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>koszty opłaty sądowej do wniosku GKRPA</li> </ul>   |           | 100,00   |       |
|  | z tego: dotacje na zadania bieżące   | 15.836,00 | 5.370,80 |       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Gminny Dom Kultury zajęć w czasie ferii zimowych w ramach programu „Kobiórskie ferie 2020”</li> </ul> |           | 5.370,80 |       |

## 7. Dochody i wydatki z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

| Dział rozdział | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów 30.06.2020 | % wykonania  | Wykonanie wydatków 30.06.2020 | % wykonania  |
|----------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1.450,00</b>  | <b>783,95</b>                 | <b>54,07</b> | -                             | -            |
| <b>60004</b>   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1.450,00</b>  | <b>783,95</b>                 | <b>54,07</b> | -                             | -            |
|                | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.450,00         | 783,95                        | 54,07        | -                             | -            |
|                | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>13.048,00</b> | -                             | -            | <b>5.449,58</b>               | <b>41,77</b> |
| w tym          | wydatki jednostek budżetowych   | 13.08,00         | -                             | -            | 5.449,58                      | 41,77        |
|                | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4.100,00         | -                             | -            | 1.324,00                      | 32,29        |
|                | z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 8.948,00         | -                             | -            | 4.125,58                      | 46,11        |

Wpływ dochodów wynikający z art.16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców). Wydatki obejmują koszty utrzymania przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy obejmujące wydatki osobowe ( 2 pracowników brygady) w kwocie 1.324,00 zł oraz wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 4.125,58 zł.

## 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kobiór

Zgodnie z uchwałą nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w kwocie 1.016.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. do budżetu wpłynęła kwota 631.653,27 zł co stanowi 62,17% planu. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze br. przedstawiały się następująco:

| Dział rozdział | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie dochodów 30.06.2020 | % wykonania  | Wykonanie wydatków 30.06.2020 | % wykonania |
|----------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.016.000,00</b> | <b>631.699,78</b>             | <b>62,18</b> | -                             | -           |
| <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami (dochody)</b>  | <b>1.016.000,00</b> | <b>631.699,78</b>             | <b>62,18</b> | -                             | -           |
|                | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.016.000,00        | 631.653,27                    | 62,17        | -                             | -           |
|                | - odsetki od nieterminowych wpłat   | 0,00                | 46,51                         | 0,00         | -                             | -           |

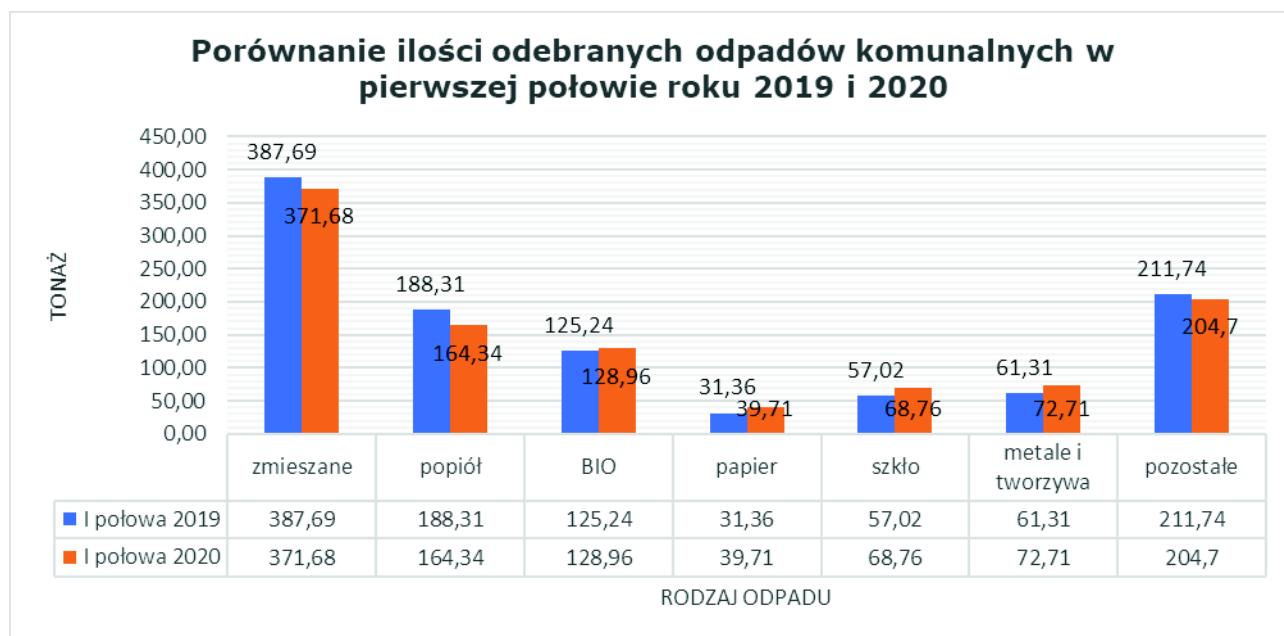
|              |   |                     |   |   |                   |              |
|--------------|---|---------------------|---|---|-------------------|--------------|
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami ( wydatki)</b>   | <b>1.299.626,09</b> | - | - | <b>592.298,51</b> | <b>45,57</b> |
| w tym        | 1. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  | 119.720,09          | - | - | 54.479,61         | 45,51        |
|              | •wynagrodzenia składki od nich naliczane ( zatrudnienie- 1,5etatu )   | 112.094,70          | - | - | 53.028,36         | 47,31        |
|              | •odpisy na ZFFŚ, badania lekarskie,   | 7.625,39            | - | - | 1.451,25          | 19,03        |
|              | 2. koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych   | 1.179.906,00        | - | - | 537.818,90        | 45,58        |
|              | 3. koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  | 0,00                | - | - | 0,00              | 0,00         |
|              | 4. koszty edukacji ekologicznej   | 0,00                | - | - | 0,00              | 0,00         |
|              | 5. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00                | - | - | 0,00              | 0,00         |
|              | 6. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami   | 0,00                | - | - | 0,00              | 0,00         |
|              | 7. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                          | 0,00                | - | - | 0,00              | 0,00         |

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie uchwały nr RG.0007.80.2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Wymiar należności w okresie 6-mcy roku 2020, na dzień 30.06.2020r. wyniósł 1 300 207,00 zł i został ustalony na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o usługach dodatkowych w systemie gospodarki odpadami, mieszkańcy za okres pierwszego półrocza b.r. zostali zobowiązani do wniesienia należności w wysokości 1 168,00 zł, tytułem zakupu brązowego worka na odpady biodegradowalne (koszt 1 worka wynosi 8 zł i utrzymuje się na niezmiennym poziomie). Wydano 146 sztuk. tych worków. W pierwszym półroczu 2020r. mieszkańcy oddali na PSZOK-u 2,084 tony odpadów ponad roczny limit ustalony dla odpadów tj. odpady budowlano rozbiórkowe, wielkie gabaryty oraz opony. W związku z powyższym zostali zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 1 149,07 zł. Kwota ta będzie stanowić dochód gminy w drugim półroczu analizowanego roku (naliczenie w miesiącu lipcu). Sytuacja w kraju związana z epidemią covid-19 spowodowała, że właściciele lokali gastronomicznych ograniczyli lub całkowicie zawiesili prowadzone działalności. Tym samym dokonywali licznych zmian w deklaracjach związanych z liczbą pojemników oraz częstotliwością ich opróżniania. W związku z powyższym, należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od tych właścicieli w okresie od marca do czerwca charakteryzowały się dużą niestabilnością.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku do budżetu z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 631.653,27 zł, co stanowiło 62,17% planu rocznego. Poza pobieranymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w I półroczu br. wpłynęły również odsetki od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 46,51 zł. Łączne dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w I półroczu zamknęły się w kwocie 631.699,78 zł, co stanowi 62,18% rocznego planu. Wysoki procent wykonania planu dochodów jest wynikiem pobierania opłat na podstawie uchwały przyjętej przez Radę Gminy w dniu 12 grudnia 2019 roku, podczas gdy plan dochodów na 2020 rok opracowany został w oparciu o obowiązującą na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok uchwałą, tj. na podstawie uchwały nr RG.0007.193.2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w której stawki opłat były niższe niż stawki wprowadzone uchwałą z dnia 12 grudnia 2019 roku.

W I półroczu br. plan wydatków zwiększony został o 33.822,09 zł, z czego kwota 30.906,00 zł to środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok. Poniesione w tym okresie wydatki zamknęły się w kwocie 592.298,51 zł co stanowi 45,57% planu, przy czym należy zauważyć, że obciążenie budżetu kosztem transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmował okres do maja br. oraz że w planowanych na 2020 rok wydatkach uwzględniono przewidywany wzrost kosztów za zagospodarowanie i transport odpadów w związku kończącą się w sierpniu 2020 roku umową i koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w 2020 roku, stąd wykonanie w/w wydatków poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu.

#### **Analiza strumienia odpadów komunalnych odebranych z terenu Kobióra**



\* pozostałe tzn. odpady wielkogabarytowe, budowlano rozbiórkowe, niebezpieczne, opony, itp.

W okresie pierwszego półrocza 2020 roku odebrano 1050,83 ton odpadów komunalnych, tj. o 11,84 ton mniej niż w analogicznym okresie roku 2019 w którym odebrano 1062,67 ton. Proporcja odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych utrzymuje się na podobnym poziomie, ponad 64% całego strumienia stanowią odpady segregowane.

#### **9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2020 roku.**

W I półroczu 2020 r. Gmina realizowała cztery projekty współfinansowane ze środków unijnych na łączną planowaną kwotę 2.019.249,61 zł. Wydatki w budżecie zaplanowano na kwotę 962.718,54 zł. Plan dochodów i wydatków obejmował poniższe projekty:

| Lp | Nazwa projektu  | Wartość zadania ogółem | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki kwalifikowane, w tym: |               | Wydatki niekwalifikowane | Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. |
|----|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|
|    |   |                        |                           | Środki unijne                 | Środki własne |                          |                                 |
| 1. | Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór | 267.640,00             | 133.820,35                | 113.747,30                    | 20.073,05     | -                        | <b>8.292,07</b>                 |

Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

|  |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej; IX Włączenie społeczne, działania 9.2.- Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Projekt skierowany łącznie do 65 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnym oraz ich rodzin, mieszkańców gminy Kobiór, osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne w gminie. Celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców zapewnienie wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną. |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 2.   | Zdalna szkoła plus   | 58.966,20           | 58.966,20           | 58.966,20         | -                 | -                 | <b>58.840,74</b>  |
| Projekt realizowany grantem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 , oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „zdalna szkoła” na sfinansowanie zakupu 17 laptopów dla uczniów którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji   |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 3.   | Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym | 1.414.257,00        | 1.087.000,00        | 542.713,00        | 159.114,00        | 385.173,00        | <b>443.574,87</b> |
| Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków EFRR RPO WŚL na lata 2014-2020 oś priorytetowa X- Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2.1.- Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego ora infrastruktury usług społecznych – ZIT. Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. poprzez utworzenie 6 mieszkań socjalnych i 2 mieszkań chronionych w zdegradowanym budynku mieszkalnym należącym do Gminy Kobiór  |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 4.   | termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Tuwima32                           | 278.386,41          | 278.386,41          | 236.586,41        | 41.800,00         | -                 | <b>40,00</b>      |
| Projekt realizowany w 2020 r. przy wsparciu środków EFRR RPO WŚL, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym.   |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
|  |  | <b>2.019.249,61</b> | <b>1.558.172,96</b> | <b>952.012,91</b> | <b>220.987,05</b> | <b>385.173,00</b> | <b>510.747,68</b> |

#### IV. Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

##### 1. Przychody wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

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

W I półroczu br. plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 481.892,00 zł, w tym poprzez:

- wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych ogółem w kwocie 289.700,00 zł
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020” ( uchwała Nr RG.0007.112.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ) na kwotę 153.000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.192,00 zł

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiało się następująco:

| Lp.                    | Treść   | Plan na 01.01.2020  | Plan na 30.06.2020  | Wykonanie na 30.06.2020 |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.                     | § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych  | 1.618.000,00        | 1.907.700,00        | 2.946.791,08            |
| 2.                     | § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 224.000,00          | 377.000,00          | 0,00                    |
| 3.                     | § 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | -                   | 39.192,00           | 39.192,00               |
| 4.                     | § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | -                   | 0,00                | 318.076,00              |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |   | <b>1.842.000,00</b> | <b>2.323.892,00</b> | <b>3.304.059,08</b>     |

Wykonanie planu przychodów wynika z nierozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które stanowią potencjalne zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki w związku z przetargami na inwestycje oraz na pokrycie planowanych wydatków w związku ze spodziewanymi niższymi niż planowano dochodami w związku z epidemią Covid-19. oraz zabezpieczenia środków na potencjalne braki środków w związku ze wzrostem od września br. wynagrodzenia nauczycieli.

## 2 Rozchody wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Plan rozchodów na 2020 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok ustalony został na kwotę 56.592,00 zł.

W I półroczu br. plan rozchodów nie uległ zmianie, stąd plan i wykonanie rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiało się następująco:

| Lp.                   | Treść  | Klasyfikacja (§) | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie na 30.06.2019 | % wykonania  |
|-----------------------|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1.                    | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992              | 56.592,00          | 28.296,00               | 50,00        |
| <b>RAZEM ROZCHODY</b> |  |                  | <b>56.592,00</b>   | <b>28.296,00</b>        | <b>50,00</b> |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku rozchody zrealizowano w kwocie 28.296,00 zł, co stanowi 50,0% rocznego planu po zmianach.

Na kwotę rozchodów składały się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze -etap III- przebudowa kotłowni co – 7.800,00
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 20.496,00

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

## V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Gminne Przedszkole, jako gminna oświatowa jednostka budżetowa wymieniona w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody na wydzielonym rachunku dochodów. Ustalony na 2020 rok Uchwałą nr

RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 197.500 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 45.080,38 zł co stanowiło 22,83% planu rocznego. Wykonane dochody przedstawiały się następująco:

| §   | Przedszkole       |                  |              |
|---|-------------------|------------------|--------------|
|   | plan              | wykonanie        | %            |
| 0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 195.000,00        | 44.926,35        | 23,04        |
| 0920 – wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00            | 0,00             | 0,00         |
| 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 2.000,00          | 154,03           | 7,70         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>197.500,00</b> | <b>45.080,38</b> | <b>22,83</b> |

Wykonane dochody w rozbiciu na źródła dochodów przedstawiały się następująco:

- wpłaty za wyżywienie – 44.926,35
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 154,03

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 197.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 30.803,73 zł co stanowiło 15,60 % planu rocznego. W I półroczu 2020 roku w ramach wydatków rachunku dochodów oświatowych Przedszkole wydatkowało na :

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 1.963,42
- zakup środków żywności – 28.840,31

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 16.240,07 zł.

**Tabela: Zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2020 roku.**

| Dział/rozdział | Jednostka oświatowa         | Stan środków na początek roku | Dochody na 30.06.2020 | Wydatki na 30.06.2020 | Stan środków na rachunku na 30.06.2020 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>1.963,42</b>               | <b>45.080,38</b>      | <b>30.803,73</b>      | <b>16.240,07</b>                       |
| 80104          | Przedszkola                 | 1.963,42                      | 45.080,38             | 30.803,73             | 16.240,07                              |

## VI. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2020 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 2020 r. obejmowała:

- obsługę 1246 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji ( wystawiono 3881 faktur, wystawiono 88 wezwania do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 862 not odsetkowych )
- ilość nowych przyłączy - 33
- 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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody Zakładu zamknęły się w kwocie 593.336,16 zł co stanowi 48,33% planu rocznego, przy czym źródłem przychodów KZK były:

- wpływy z działalności własnej ( usługi w zakresie gospodarki ściekowej) kwota 586.651,67
- wpływy z opłat za czynności techniczne kwota 4.928,60
- pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym) kwota 719,78
- pozostałe odsetki ( odsetki od należności przeterminowanych) kwota 686,16
- inne przychody kwota 349,95

W I półroczu br. zakład otrzymał również dotację celową w kwocie 17.000,00 zł

Koszty poniesione przez KZK w I półroczu 2020 roku zamknęły się w kwocie 558.620,39 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  | <b>9.000,00</b>   | <b>4.410,06</b>   | <b>49,00</b> |
| 49,00    |  | - posiłki regeneracyjne dla pracowników  |                   | 2.865,78          |              |
|          |  | - środki czystości dla pracowników   |                   | 598,94            |              |
|          |  | - woda dla pracowników   |                   | 0,00              |              |
|          |  | - odzież robocza i ochronna  |                   | 945,34            |              |
|          | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>469.800,00</b> | <b>227.460,09</b> | <b>48,42</b> |
|          |  | - wynagrodzenia osobowe  |                   | 215.949,60        |              |
|          |  | - nagroda jubileuszowa   |                   | 11.510,49         |              |
|          | 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | <b>37.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|          | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>90.100,00</b>  | <b>38.719,80</b>  | <b>42,97</b> |
|          | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy   | <b>12.200,00</b>  | <b>4.661,76</b>   | <b>38,21</b> |
|          | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe   | <b>21.600,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>50,00</b> |
|          | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | <b>24.500,00</b>  | <b>11.273,59</b>  | <b>46,01</b> |
|          |  | - materiały biurowe  |                   | 633,52            |              |
|          |  | - paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń   |                   | 1.170,62          |              |
|          |  | - materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię  |                   | 740,06            |              |
|          |  | - środki czystości   |                   | 244,88            |              |
|          |  | - paski do badań ścieków i środki chemiczne  |                   | 1.600,00          |              |
|          |  | - środki związane z COVID-19   |                   | 1.023,14          |              |
|          |  | - pozostałe (min. Tablica informacyjna, czyściwo, śruba blokująca, płyta gumowa do prasy, dysk komputerowy, miernik gazu, szczotka sitopiaskownika, sądy pomiarowe, uszczelnienie pompy, moduł GPRS) |                   | 5.861,37          |              |
|          | 4260                                       | Zakup energii  | <b>170.000,00</b> | <b>58.981,22</b>  | <b>34,69</b> |
|          |  | - energia oczyszczalnia i przepompownie  |                   | 52.565,70         |              |
|          |  | - woda – oczyszczalnia   |                   | 1.697,46          |              |
|          |  | - energia i CO pomieszczeń biurowych   |                   | 1.378,80          |              |
|          |  | - gaz na oczyszczalnię   |                   | 3.339,26          |              |
|          | 4270                                       | Zakup usług remontowych  | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|          | 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych  | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych  | <b>98.232,35</b>  | <b>47.008,46</b>  | <b>47,85</b> |
|          | - usługi bankowe                           |  | 120,00            |                   |              |
|          | - usługi pocztowe i transportowe           |  | 1.237,60          |                   |              |
|          | - koszty utrzymania budynku (biuro)        |  | 2.885,76          |                   |              |
|          | - wywóz i unieszkodliwianie odpadów        |  | 14.562,34         |                   |              |
|          | - opłata za utrzymanie oprogramowania      |  | 5.900,00          |                   |              |
|          | - monitoring oczyszczalni (Solid Security) |  | 300,00            |                   |              |
|          | - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych       |  | 4.560,44          |                   |              |
|          | - przegląd gaśnic                          |  | 120,00            |                   |              |
|          | - moduł GPRS                               |  | 392,00            |                   |              |

|      |   |                     |                   |               |
|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|      | - prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan   |                     | 1.861,20          |               |
|      | - czyszczenie sond pomiarowych  |                     | 450,00            |               |
|      | - przegląd okresowy przyczepty, agregatu, prądotwórczego  |                     | 2.541,65          |               |
|      | - czyszczenie przepompowni  |                     | 6.100,00          |               |
|      | - montaż i wymiana szczotki do sitopiaskownika  |                     | 2.400,00          |               |
|      | - opłata za stronę internetową  |                     | 215,58            |               |
|      | - naprawy i remonty   |                     | 2.828,89          |               |
|      | - pozostałe   |                     | 533,00            |               |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | <b>4.500,00</b>     | <b>2.234,04</b>   | <b>49,65</b>  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii  | <b>4.500,00</b>     | <b>2.120,00</b>   | <b>47,11</b>  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | <b>4.000,00</b>     | <b>2.420,45</b>   | <b>60,51</b>  |
|      | - ryczałty na samochód  |                     | 2.187,15          |               |
|      | - delegacje służbowe  |                     | 233,30            |               |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | <b>28.000,00</b>    | <b>14.760,42</b>  | <b>52,72</b>  |
|      | - opłata za korzystanie za usługi wodne   |                     | 2.193,00          |               |
|      | - polisy ubezpieczeniowe  |                     | 3.878,22          |               |
|      | - korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy  |                     | 8.445,60          |               |
|      | - opłata za zajęcie pasa drogowego  |                     | 243,60            |               |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | <b>13.436,00</b>    | <b>13.435,50</b>  | <b>100,00</b> |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | <b>212.000,00</b>   | <b>113.190,00</b> | <b>53,39</b>  |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego  | <b>600,00</b>       | <b>294,00</b>     | <b>49,00</b>  |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT  | <b>15.000,00</b>    | <b>6.501,00</b>   | <b>43,34</b>  |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych                                    | <b>2.500,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>14,00</b>  |
|      |   |                     |                   |               |
|      | <b>RAZEM ( bez § 4720 - amortyzacja)</b>  | <b>1.226.868,35</b> | <b>558.620,39</b> | <b>45,53</b>  |
|      | § 4720 - amortyzacja)   | 503.133,20          | 296.052,26        | 58,84         |
|      | <b>RAZEM ( z § 4720 - amortyzacją)</b>  | <b>1.730.001,55</b> | <b>854.672,65</b> | <b>49,40</b>  |

Epidemia COVID-19 spowodowała utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu zakładu. W wymaganym terminie zakład złożył wniosek o zmianę taryfy zakładając, że wejdzie ona w życie od czerwca br. jednakże wstrzymanie w okresie epidemii wydawania decyzji przez Wody Polskie spowodowało konieczność ograniczenia wszelkich wydatków do niezbędnego minimum. Utrzymywanie się w dłuższym czasie takiej sytuacji spowoduje zatory płatnicze zakładu.

## VII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała deficyt budżetowy w wysokości 1.785.408,00 zł. W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmianach budżetu planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 2.323.892,00 zł. Zakłada się, że zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Za I półrocze 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.596.398,23 zł**, co jest efektem niskiego poziomu wykonania wydatków za dwa kwartały br.

Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu Rb-NDS a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:



|      |  |                         |                      |
|------|--|-------------------------|----------------------|
|      |  | plan                    | Wykonanie 30.06.2020 |
| I.   | DOCHODY OGÓŁEM                             | 26.761.555,63           | 13.168.781,63        |
| II.  | WYDATKI OGÓŁEM                             | 29.028.855,63           | 11.572.383,40        |
|      | <b>WYNIK BUDŻET NADWYŻKA / (-) DEFICYT</b> | <b>(-) 2.267.300,00</b> | <b>1.596.398,23</b>  |
| III. | PRZYCHODY                                  | 2.323.892,00            | 3.304.059,08         |
| IV   | ROZCHODY                                   | 56.592,00               | 28.296,00            |
| .    |  |                         |                      |

Szacuje się, że przy utrzymywaniu się dotychczasowej tendencji wpływów dochodów, szczególnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na koniec br. budżet zamknie się dochodami na poziomie 97,96% planu, przy czym dochody własne na poziomie 95,60% planu i przy założeniu, że planowane wydatki zostaną zrealizowane przewidywane wykonanie budżetu Gminy Kobiór na koniec 2020 roku przedstawiało się będzie jak poniżej:

| źródło dochodów          | plan 30.06.2020         | wykon. 30.06.2020   | przewidywane wykon.2020 | % wykon.      |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| DOCHODY OGÓŁEM           | 26 761 555,63           | 13 168 781,63       | 26 216 892,21           | 97,96         |
| WYDATKI OGÓŁEM           | 29 028 855 63           | 11 572 383,40       | 29 028 855,63           | 100,00        |
| <b>NADWYŻKA /DEFICYT</b> | <b>(-) 2 267 300,00</b> | <b>1 596 398,23</b> | <b>(-) 2.811.963,42</b> | <b>124,02</b> |
| PRZYCHODY                | 2 323 892,00            | 2 323 892,00        | 3 304 059,08            | 142,18        |
| ROZCHODY                 | 56 592,00               | 56 592,00           | 49 124,90               | 86,81         |

Z powyższego zestawienia wynika, że deficyt budżetu Gminy Kobiór na koniec bieżącego roku wzrośnie do kwoty (-) 2.811.963,42 zł, czyli zwiększy się o kwotę 544.664 zł, tj. o 24,02% więcej w stosunku do zakładanego na dzień 30 czerwca 2020 r. deficytu, a wydatki bieżące nie znajdą pokrycia w dochodach bieżących. Mając to na uwadze oraz żeby zabezpieczyć Gminie płynność finansową w 2020 roku i na lata następne istnieje konieczność wprowadzenia do końca br. ograniczenia wydatków ( w szczególności wydatków bieżących).

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

| Dział      | Nazwa   | plan dochodów wg uchwały budżetowej | plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2020 | wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 | %             | w tym                               |  |               |   |   |                                       |  |             |         |
|------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------|-------------------------------------|--|---------------|---|---|---------------------------------------|--|-------------|---------|
|            |   |                                     |   |  |               | plan dochodów bieżących po zmianach | wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 | %             | z tego:   |   | plan dochodów majątkowych po zmianach | wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 | %           | z tego: |
|            |   |                                     |   |  |               |                                     |  |               | dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                       |  |             |         |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                      | <b>5</b>                               | <b>5/4</b>    | <b>6</b>                            | <b>7</b>                               | <b>7/6</b>    | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b>                             | <b>10/9</b>                            | <b>11</b>   |         |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>5 771,96</b>                               | <b>5 771,96</b>                        | <b>100,00</b> | <b>5 771,96</b>                     | <b>5 771,96</b>                        | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |         |
|            | 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                                | 5771,96                                       | 5771,96                                | 100,00        | 5771,96                             | 5771,96                                | 100,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00        |         |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>75,41</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>75,41</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |         |
|            | 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  | 75,41                                  | 0,00          | 0,00                                | 75,41                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00        |         |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>136 850,00</b>                   | <b>628 953,00</b>                             | <b>57 755,48</b>                       | <b>9,18</b>   | <b>136 850,00</b>                   | <b>57 755,48</b>                       | <b>42,20</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>492 103,00</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |         |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 450,00                            | 1 450,00                                      | 783,95                                 | 54,07         | 1 450,00                            | 783,95                                 | 54,07         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00        |         |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00  | 60,80                                  | 0,00          | 0,00                                | 60,80                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00        |         |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego  | 90 400,00                           | 90 400,00                                     | 34 410,73                              | 38,06         | 90 400,00                           | 34 410,73                              | 38,06         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00        |         |
|            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 45 000,00                           | 45 000,00                                     | 22 500,00                              | 50,00         | 45 000,00                           | 22 500,00                              | 50,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00        |         |

|            |  |                     |                     |                   |               |                   |                   |               |             |                   |                   |              |             |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 0,00                | 492 103,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 492 103,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 294 699,00</b> | <b>1 531 285,41</b> | <b>520 922,46</b> | <b>34,02</b>  | <b>551 986,00</b> | <b>261 695,06</b> | 47,41         | <b>0,00</b> | <b>979 299,41</b> | <b>259 227,40</b> | <b>26,47</b> | <b>0,00</b> |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 540 000,00          | 540 000,00          | 221 181,48        | 40,96         | 540 000,00        | 221 181,48        | 40,96         | 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                | 1 286,58          | 0,00          | 0,00              | 1 286,58          | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 713,46            | 0,00          | 0,00              | 713,46            | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 11 986,00           | 11 986,00           | 11 527,37         | 96,17         | 11 986,00         | 11 527,37         | 96,17         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 0,00                | 0,00                | 13 007,50         | 0,00          | 0,00              | 13 007,50         | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | wpływy ze zbycia praw majątkowych  | 200 000,00          | 200 000,00          | 259 227,40        | 129,61        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 200 000,00        | 259 227,40        | 129,61       | 0,00        |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 58,49             | 0,00          | 0,00              | 58,49             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00                | 13 920,18         | 0,00          | 0,00              | 13 920,18         | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | 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 | 542 713,00          | 779 299,41          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 779 299,41        | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>80 448,00</b>    | <b>87 191,00</b>    | <b>115 439,46</b> | <b>132,40</b> | <b>87 191,00</b>  | <b>115 439,46</b> | <b>132,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 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                    | 27 941,00           | 34 684,00           | 18 727,00         | 53,99         | 34 684,00         | 18 727,00         | 53,99         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 7,00                | 7,00                | 1,55              | 22,14         | 7,00              | 1,55              | 22,14         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 512,82          | 100,51        | 2 500,00          | 2 512,82          | 100,51        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |

|            |   |                      |                      |                     |               |                      |                     |               |             |             |             |             |             |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 44 713,72           | 0,00          | 0,00                 | 44 713,72           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00            | 50 000,00            | 48 484,37           | 96,97         | 50 000,00            | 48 484,37           | 96,97         | 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        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>18 536,00</b>     | <b>17 540,00</b>    | <b>94,63</b>  | <b>18 536,00</b>     | <b>17 540,00</b>    | <b>94,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00             | 18 536,00            | 17 540,00           | 94,63         | 18 536,00            | 17 540,00           | 94,63         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 0,00          | 300,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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        |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>10 298 229,00</b> | <b>10 295 962,00</b> | <b>4 751 951,31</b> | <b>46,15</b>  | <b>10 295 962,00</b> | <b>4 751 951,31</b> | <b>46,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 044 852,00         | 3 044 852,00         | 1 489 947,88        | 48,93         | 3 044 852,00         | 1 489 947,88        | 48,93         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych  | 61 750,00            | 61 750,00            | 31 581,18           | 51,14         | 61 750,00            | 31 581,18           | 51,14         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z podatku rolnego  | 54 116,00            | 54 116,00            | 36 811,79           | 68,02         | 54 116,00            | 36 811,79           | 68,02         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z podatku leśnego  | 111 109,00           | 111 109,00           | 54 408,95           | 48,97         | 111 109,00           | 54 408,95           | 48,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00           | 150 000,00           | 149 361,55          | 99,57         | 150 000,00           | 149 361,55          | 99,57         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 2 231,78            | 0,00          | 0,00                 | 2 231,78            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 0,71                | 0,00          | 0,00                 | 0,71                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 0,00          | 40 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |  |                     |                     |                     |              |                     |                     |              |                  |             |             |             |             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | wpływy z opłaty targowej   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 0,00                | 211,21              | 0,00         | 0,00                | 211,21              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z opłaty skarbowej  | 13 500,00           | 13 500,00           | 6 588,00            | 48,80        | 13 500,00           | 6 588,00            | 48,80        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 131 000,00          | 131 000,00          | 103 836,04          | 79,26        | 131 000,00          | 103 836,04          | 79,26        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 22 000,00           | 22 000,00           | 14 795,35           | 67,25        | 22 000,00           | 14 795,35           | 67,25        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 626 902,00        | 6 624 635,00        | 2 834 340,00        | 42,78        | 6 624 635,00        | 2 834 340,00        | 42,78        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 27 836,87           | 69,59        | 40 000,00           | 27 836,87           | 69,59        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>5 300 373,00</b> | <b>5 185 833,00</b> | <b>3 158 748,00</b> | <b>60,91</b> | <b>5 185 833,00</b> | <b>3 158 748,00</b> | <b>60,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 300 373,00        | 5 185 833,00        | 3 158 748,00        | 60,91        | 5 185 833,00        | 3 158 748,00        | 60,91        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>389 972,00</b>   | <b>505 698,05</b>   | <b>266 262,95</b>   | <b>52,65</b> | <b>505 698,05</b>   | <b>266 262,95</b>   | <b>52,65</b> | <b>58 966,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 100,00              | 9,00                | 0,00         | 100,00              | 9,00                | 9,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 087,58            | 71,99        | 2 900,00            | 2 087,58            | 71,99        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z usług   | 160 000,00          | 160 000,00          | 48 465,50           | 30,29        | 160 000,00          | 48 465,50           | 30,29        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 963,42            | 65,45        | 3 000,00            | 1 963,42            | 65,45        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 50 000,00           | 50 000,00           | 13 700,40           | 27,40        | 50 000,00           | 13 700,40           | 27,40        | 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                | 51 408,85           | 51 408,85           | 100,00       | 51 408,85           | 51 408,85           | 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)   | 173 972,00          | 179 323,00          | 89 662,00           | 50,00        | 179 323,00          | 89 662,00           | 50,00        | 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                | 58 966,20           | 58 966,20           | 100,00       | 58 966,20           | 58 966,20           | 100,00       | 58 966,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |  |                     |                     |                     |               |                     |                     |               |                   |             |             |             |             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>328 751,00</b>   | <b>339 796,21</b>   | <b>250 415,41</b>   | <b>73,70</b>  | <b>339 796,21</b>   | <b>250 415,41</b>   | <b>73,70</b>  | <b>113 747,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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                | 545,28              | 545,28              | 100,00        | 545,28              | 545,28              | 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)   | 208 298,00          | 208 298,00          | 121 168,00          | 58,17         | 208 298,00          | 121 168,00          | 58,17         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z usług   | 3 500,00            | 3 500,00            | 1 403,68            | 40,11         | 3 500,00            | 1 403,68            | 40,11         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 845,52            | 94,85         | 3 000,00            | 2 845,52            | 94,85         | 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                                       | 113 953,00          | 124 452,93          | 124 452,93          | 100,00        | 124 452,93          | 124 452,93          | 100,00        | 113 747,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 993,00</b>     | <b>2 993,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>2 993,00</b>     | <b>2 993,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 2 993,00            | 2 993,00            | 100,00        | 2 993,00            | 2 993,00            | 100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>6 821 886,00</b> | <b>6 842 061,00</b> | <b>3 379 972,17</b> | <b>49,40</b>  | <b>6 842 061,00</b> | <b>3 379 972,17</b> | <b>49,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 1 258 700,00        | 1 258 875,00        | 552 113,55          | 43,86         | 1 258 875,00        | 552 113,55          | 43,86         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 557 086,00        | 5 557 086,00        | 2 802 300,00        | 50,43         | 5 557 086,00        | 2 802 300,00        | 50,43         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 20 000,00           | 16 050,64           | 80,25         | 20 000,00           | 16 050,64           | 80,25         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 14,98               | 0,00          | 0,00                | 14,98               | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 6 100,00            | 6 100,00            | 9 493,00            | 155,62        | 6 100,00            | 9 493,00            | 155,62        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                      |   |                      |                      |                      |              |                      |                      |              |                   |                     |                   |              |             |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 017 025,00</b>  | <b>1 317 025,00</b>  | <b>640 784,02</b>    | <b>48,65</b> | <b>1 017 025,00</b>  | <b>640 784,02</b>    | <b>63,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00         | <b>0,00</b> |
|                      | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 016 000,00         | 1 016 000,00         | 631 653,27           | 62,17        | 1 016 000,00         | 631 653,27           | 62,17        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|                      | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 46,51                | 0,00         | 0,00                 | 46,51                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|                      | wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                 | 553,99               | 0,00         | 0,00                 | 553,99               | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|                      | wpływy z różnych dochodów   | 1 025,00             | 1 025,00             | 8 523,54             | 831,56       | 1 025,00             | 8 523,54             | 831,56       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|                      | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 300 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|                      | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0,00                 | 0,00                 | 6,71                 | 0,00         | 0,00                 | 6,71                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>Razem dochody</b> |   | <b>25 670 683,00</b> | <b>26 761 555,63</b> | <b>13 168 781,63</b> | <b>49,21</b> | <b>24 990 153,22</b> | <b>12 909 554,23</b> | <b>51,66</b> | <b>172 713,50</b> | <b>1 771 402,41</b> | <b>259 227,40</b> | <b>14,63</b> | <b>0,00</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej | plan wydatków<br>po zmianach<br>na dzień<br>30.06.2020 | wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020 | %            | w tym:                            |                                     |              |                                      |                                     |              |
|------------|--------|--|---|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|            |        |  |   |  |                                     |              | plan/wydatki<br>bieżące<br>ogółem | wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020 | %            | plan /wydatki<br>majątkowe<br>ogółem | wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020 | %            |
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5  | 6                                   | 7=6/5        | 8                                 | 9                                   | 10=9/8       | 11                                   | 12                                  | 13           |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>411 150,00</b>                         | <b>416 921,96</b>                                      | <b>28 588,47</b>                    | <b>6,86</b>  | <b>72 921,97</b>                  | <b>20 379,23</b>                    | <b>27,95</b> | <b>343 999,99</b>                    | <b>8 209,24</b>                     | <b>2,39</b>  |
|            | 01008  | Melioracje wodne                                 | 65 900,00                                 | 65 900,00  | 14 059,00                           | 21,33        | 65 900,00                         | 14 059,00                           | 21,33        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 344 000,00                                | 344 000,00   | 8 209,25                            | 2,39         | 0,01                              | 0,01                                | 100,00       | 343 999,99                           | 8 209,24                            | 2,39         |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                    | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 548,26                              | 54,83        | 1 000,00                          | 548,26                              | 54,83        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 250,00                                    | 6 021,96   | 5 771,96                            | 95,85        | 6 021,96                          | 5 771,96                            | 95,85        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>2 193 888,00</b>                       | <b>2 496 418,00</b>                                    | <b>362 227,47</b>                   | <b>14,51</b> | <b>847 315,00</b>                 | <b>342 273,31</b>                   | <b>40,40</b> | <b>1 649 103,00</b>                  | <b>19 954,16</b>                    | <b>1,21</b>  |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                       | 547 488,00                                | 607 915,00   | 265 180,69                          | 43,62        | 607 915,00                        | 265 180,69                          | 43,62        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                        | 930 400,00                                | 530 400,00   | 14 410,73                           | 2,72         | 30 400,00                         | 14 410,73                           | 47,40        | 500 000,00                           | 0,00                                | 0,00         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 716 000,00                                | 1 208 103,00   | 82 636,05                           | 6,84         | 209 000,00                        | 62 681,89                           | 29,99        | 999 103,00                           | 19 954,16                           | 2,00         |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne                                 | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                                | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                | 0,00         | 150 000,00                           | 0,00                                | 0,00         |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>1 537 997,00</b>                       | <b>2 142 183,41</b>                                    | <b>858 128,85</b>                   | <b>40,06</b> | <b>576 197,00</b>                 | <b>253 540,11</b>                   | <b>44,00</b> | <b>1 565 986,41</b>                  | <b>604 588,74</b>                   | <b>38,61</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 1 291 581,00                              | 1 895 767,41   | 782 332,38                          | 41,27        | 369 781,00                        | 178 206,14                          | 48,19        | 1 525 986,41                         | 604 126,24                          | 39,59        |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 113 416,00                                | 113 416,00   | 26 677,24                           | 23,52        | 113 416,00                        | 26 677,24                           | 23,52        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 133 000,00                                | 133 000,00   | 49 119,23                           | 36,93        | 93 000,00                         | 48 656,73                           | 52,32        | 40 000,00                            | 462,50                              | 1,16         |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                      | <b>89 600,00</b>                          | <b>89 600,00</b>                                       | <b>6 154,86</b>                     | <b>6,87</b>  | <b>89 600,00</b>                  | <b>6 154,86</b>                     | <b>6,87</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 77 000,00                                 | 77 000,00  | 885,60                              | 1,15         | 77 000,00                         | 885,60                              | 1,15         | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 5 269,26                            | 43,91        | 12 000,00                         | 5 269,26                            | 43,91        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
|            | 71035  | Cmentarze  | 600,00                                    | 600,00   | 0,00                                | 0,00         | 600,00                            | 0,00                                | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>3 208 753,00</b>                       | <b>3 213 229,00</b>                                    | <b>1 310 636,54</b>                 | <b>40,79</b> | <b>3 213 229,00</b>               | <b>1 310 636,54</b>                 | <b>40,79</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                               | 175 339,00                                | 182 082,00   | 66 654,89                           | 36,61        | 182 082,00                        | 66 654,89                           | 36,61        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 113 900,00                                | 113 900,00   | 46 805,00                           | 41,09        | 113 900,00                        | 46 805,00                           | 41,09        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 801 026,00                              | 2 798 759,00   | 1 157 666,73                        | 41,36        | 2 798 759,00                      | 1 157 666,73                        | 41,36        | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00         |



|            |       |   |                     |                     |                     |              |                     |                     |              |                  |             |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 98 488,00           | 98 488,00           | 39 509,92           | 40,12        | 98 488,00           | 39 509,92           | 40,12        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>18 536,00</b>    | <b>2 457,25</b>     | <b>13,26</b> | <b>18 536,00</b>    | <b>2 457,25</b>     | <b>13,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 000,00            | 2 000,00            | 752,43              | 37,62        | 2 000,00            | 752,43              | 37,62        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  | 0,00                | 16 536,00           | 1 704,82            | 10,31        | 16 536,00           | 1 704,82            | 10,31        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00         | 300,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>128 001,00</b>   | <b>150 001,00</b>   | <b>30 141,74</b>    | <b>20,09</b> | <b>102 001,00</b>   | <b>30 141,74</b>    | <b>29,55</b> | <b>48 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 90 536,00           | 90 536,00           | 10 238,92           | 11,31        | 42 536,00           | 10 238,92           | 24,07        | 48 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 37 465,00           | 37 465,00           | 13 953,27           | 37,24        | 37 465,00           | 13 953,27           | 37,24        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 0,00                | 20 000,00           | 5 949,55            | 29,75        | 20 000,00           | 5 949,55            | 29,75        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>14 706,00</b>    | <b>14 706,00</b>    | <b>4 636,06</b>     | <b>31,52</b> | <b>14 706,00</b>    | <b>4 636,06</b>     | <b>31,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 14 706,00           | 14 706,00           | 4 636,06            | 31,52        | 14 706,00           | 4 636,06            | 31,52        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZANIA</b>  | <b>170 123,00</b>   | <b>91 396,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>91 396,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 170 123,00          | 91 396,00           | 0,00                | 0,00         | 91 396,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>7 802 363,00</b> | <b>7 803 549,05</b> | <b>3 626 169,29</b> | <b>46,47</b> | <b>7 803 549,05</b> | <b>3 626 169,29</b> | <b>46,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 623 097,00        | 4 492 736,20        | 2 181 718,49        | 48,56        | 4 492 736,20        | 2 181 718,49        | 48,56        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 041 036,00        | 2 054 661,00        | 917 439,21          | 44,65        | 2 054 661,00        | 917 439,21          | 44,65        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 123 549,00          | 127 509,00          | 28 351,46           | 22,23        | 127 509,00          | 28 351,46           | 22,23        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 35 670,00           | 31 710,00           | 4 607,52            | 14,53        | 31 710,00           | 4 607,52            | 14,53        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 326 417,00          | 279 247,00          | 115 622,34          | 41,41        | 279 247,00          | 115 622,34          | 41,41        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 91 400,00           | 83 126,00           | 55 838,43           | 67,17        | 83 126,00           | 55 838,43           | 67,17        | 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 | 555 489,00          | 677 446,00          | 322 591,84          | 47,62        | 677 446,00          | 322 591,84          | 47,62        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

|            |       |  |                     |                     |                     |              |                     |                     |              |                  |                  |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                           | 0,00                | 51 408,85           | 0,00                | 0,00         | 51 408,85           | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 5 705,00            | 5 705,00            | 0,00                | 0,00         | 5 705,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>190 721,00</b>   | <b>199 907,00</b>   | <b>98 421,50</b>    | <b>49,23</b> | <b>149 907,00</b>   | <b>48 421,50</b>    | <b>32,30</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 50 000,00        | 50 000,00        | 100,00        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 128 000,00          | 133 786,00          | 38 300,48           | 28,63        | 133 786,00          | 38 300,48           | 28,63        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień   | 6 721,00            | 6 721,00            | 6 721,00            | 100,00       | 6 721,00            | 6 721,00            | 100,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 3 000,00            | 6 400,00            | 3 400,02            | 53,13        | 6 400,00            | 3 400,02            | 53,13        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 247 621,00</b> | <b>1 258 666,21</b> | <b>517 190,13</b>   | <b>41,09</b> | <b>1 258 666,21</b> | <b>517 190,13</b>   | <b>41,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 38 526,00           | 38 526,00           | 18 132,00           | 47,06        | 38 526,00           | 18 132,00           | 47,06        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. | 13 068,00           | 13 068,00           | 3 384,47            | 25,90        | 13 068,00           | 3 384,47            | 25,90        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 87 589,00           | 72 589,00           | 26 404,73           | 36,38        | 72 589,00           | 26 404,73           | 36,38        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 30 000,00           | 30 545,28           | 12 167,05           | 39,83        | 30 545,28           | 12 167,05           | 39,83        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 86 356,00           | 86 356,00           | 41 527,83           | 48,09        | 86 356,00           | 41 527,83           | 48,09        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 669 042,00          | 669 042,00          | 338 900,72          | 50,65        | 669 042,00          | 338 900,72          | 50,65        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 86 530,00           | 86 530,00           | 21 202,89           | 24,50        | 86 530,00           | 21 202,89           | 24,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 55 390,00           | 70 390,00           | 37 775,50           | 53,67        | 70 390,00           | 37 775,50           | 53,67        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 179 120,00          | 189 619,93          | 17 694,94           | 9,33         | 189 619,93          | 17 694,94           | 9,33         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>213 976,00</b>   | <b>216 969,00</b>   | <b>104 102,35</b>   | <b>47,98</b> | <b>216 969,00</b>   | <b>104 102,35</b>   | <b>47,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 208 452,00          | 208 452,00          | 101 325,73          | 48,61        | 208 452,00          | 101 325,73          | 48,61        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 4 524,00            | 7 517,00            | 2 776,62            | 36,94        | 7 517,00            | 2 776,62            | 36,94        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>   | <b>6 967 483,00</b> | <b>6 987 658,00</b> | <b>3 355 431,10</b> | <b>48,02</b> | <b>6 987 658,00</b> | <b>3 355 431,10</b> | <b>48,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 5 557 951,00        | 5 557 951,00        | 2 786 601,97        | 50,14        | 5 557 951,00        | 2 786 601,97        | 50,14        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego      | 1 097 110,00        | 1 117 110,00        | 544 560,54          | 48,75        | 1 117 110,00        | 544 560,54          | 48,75        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |

|            |       |  |                      |                      |                      |              |                      |                      |              |                     |                   |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 85503 | Karta dużej rodziny  | 0,00                 | 175,00               | 99,55                | 56,89        | 175,00               | 99,55                | 56,89        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 269 681,00           | 269 681,00           | 23 038,37            | 8,54         | 269 681,00           | 23 038,37            | 8,54         | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 741,00             | 2 741,00             | 1 130,67             | 41,25        | 2 741,00             | 1 130,67             | 41,25        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 85595 | Pozostała działalność  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 556 329,00</b>  | <b>3 207 735,00</b>  | <b>1 029 029,59</b>  | <b>32,08</b> | <b>2 347 250,00</b>  | <b>981 911,26</b>    | <b>41,83</b> | <b>860 485,00</b>   | <b>47 118,33</b>  | <b>5,48</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0,00                 | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 17 000,00           | 17 000,00         | 100,00       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 1 265 804,00         | 1 299 626,09         | 592 298,51           | 45,57        | 1 299 626,09         | 592 298,51           | 45,57        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 67 000,00            | 67 000,00            | 23 844,35            | 35,59        | 67 000,00            | 23 844,35            | 35,59        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 146 600,00           | 146 600,00           | 26 881,37            | 18,34        | 146 600,00           | 26 881,37            | 18,34        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 166 000,00           | 767 000,00           | 27 392,42            | 3,57         | 13 515,00            | 1 907,42             | 14,11        | 753 485,00          | 25 485,00         | 3,38         |
|            | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 355 000,00           | 355 000,00           | 101 991,07           | 28,73        | 265 000,00           | 97 357,74            | 36,74        | 90 000,00           | 4 633,33          | 5,15         |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 650,00             | 16,50        | 10 000,00            | 1 650,00             | 16,50        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 543 925,00           | 543 508,91           | 237 971,87           | 43,78        | 543 508,91           | 237 971,87           | 43,78        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>579 972,00</b>    | <b>579 972,00</b>    | <b>217 858,78</b>    | <b>37,56</b> | <b>579 972,00</b>    | <b>217 858,78</b>    | <b>37,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 343 172,00           | 343 172,00           | 148 272,00           | 43,21        | 343 172,00           | 148 272,00           | 43,21        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 92116 | Biblioteki   | 170 730,00           | 170 730,00           | 66 530,00            | 38,97        | 170 730,00           | 66 530,00            | 38,97        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 66 070,00            | 66 070,00            | 3 056,78             | 4,63         | 66 070,00            | 3 056,78             | 4,63         | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>141 108,00</b>    | <b>141 108,00</b>    | <b>21 209,42</b>     | <b>15,03</b> | <b>141 108,00</b>    | <b>21 209,42</b>     | <b>15,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 60 308,00            | 60 308,00            | 10 615,74            | 17,60        | 60 308,00            | 10 615,74            | 17,60        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 80 800,00            | 80 800,00            | 10 593,68            | 13,11        | 80 800,00            | 10 593,68            | 13,11        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            |       | <b>RAZEM</b>   | <b>27 456 091,00</b> | <b>29 028 855,63</b> | <b>11 572 383,40</b> | <b>39,87</b> | <b>24 511 281,23</b> | <b>10 842 512,93</b> | <b>44,23</b> | <b>4 517 574,40</b> | <b>729 870,47</b> | <b>16,16</b> |

TABELA NR 2.1

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU WG DZIAŁÓW/ ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa   | plan wydatków<br>bieżących<br>na 30.06.2020 | z tego<br>wykonanie<br>wydatków<br>bieżących | w tym                               |  |   |                                  |   |   |                                  |                  |
|------------|--------|---|---|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------|
|            |        |   |   |  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>progr.<br>finans.z<br>udziałem<br>śr.o których<br>mowa<br>w art.5ust.1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты<br>poręczeń<br>gwarancji | obsługa<br>długu |
|            |        |   |   |  |                                     | wynagrodzenia<br>i<br>skł.od nich<br>naliczane | wydatki zw.z<br>realiz. ich zad.<br>statutowych |                                  |   |   |                                  |                  |
| 1          | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                                   | 7  | 8   | 9                                | 10  | 11  | 12                               | 13               |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        | <b>72 921,97</b>                            | <b>20 379,23</b>                             | <b>20 379,23</b>                    | -  | <b>20 379,23</b>                                | -                                | -   | -   | -                                | -                |
|            | 01008  | Melioracje wodne                                    | 65 900,00                                   | 14 059,00                                    | 14 059,00                           | -  | 14 059,00                                       | -                                | -   |   |                                  |                  |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi     | 0,01  | 0,01   | 0,01                                | -  | 0,01  | -                                | -   |   |                                  |                  |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                       | 1 000,00                                    | 548,26                                       | 548,26                              | -  | 548,26  | -                                | -   |   |                                  |                  |
|            | 01095  | Pozostała działalność                               | 6 021,96                                    | 5 771,96                                     | 5 771,96                            | -  | 5 771,96  | -                                | -   |   |                                  |                  |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                         | <b>847 315,00</b>                           | <b>342 273,31</b>                            | <b>145 293,31</b>                   | -  | <b>145 293,31</b>                               | <b>196 980,00</b>                | -   | -   | -                                | -                |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                          | 607 915,00                                  | 265 180,69                                   | 68 200,69                           | -  | 68 200,69                                       | 196 980,00                       | -   | -   | -                                | -                |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                           | 30 400,00                                   | 14 410,73                                    | 14 410,73                           | -  | 14 410,73                                       | -                                | -   | -   | -                                | -                |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                              | 209 000,00                                  | 62 681,89                                    | 62 681,89                           | -  | 62 681,89                                       | -                                | -   | -   | -                                | -                |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                  | <b>576 197,00</b>                           | <b>253 540,11</b>                            | <b>253 267,69</b>                   | <b>6 003,73</b>                                | <b>247 263,96</b>                               | -                                | <b>272,42</b>                                 | -   | -                                | -                |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                    | 369 781,00                                  | 178 206,14                                   | 177 933,72                          | 6 003,73                                       | 171 929,99                                      | -                                | 272,42  | -   | -                                | -                |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki<br>mieszkaniowej | 113 416,00                                  | 26 677,24                                    | 26 677,24                           | -  | 26 677,24                                       | -                                | -   | -   | -                                | -                |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami           | 93 000,00                                   | 48 656,73                                    | 48 656,73                           | -  | 48 656,73                                       | -                                | -   | -   | -                                | -                |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                         | <b>89 600,00</b>                            | <b>6 154,86</b>                              | <b>6 154,86</b>                     | -  | <b>6 154,86</b>                                 | -                                | -   | -   | -                                | -                |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego            | 77 000,00                                   | 885,60                                       | 885,60                              | -  | 885,60  | -                                | -   | -   | -                                | -                |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i<br>kartografii         | 12 000,00                                   | 5 269,26                                     | 5 269,26                            | -  | 5 269,26  | -                                | -   | -   | -                                | -                |
|            | 71035  | Cmentarze   | 600,00                                      | -  | -                                   | -  | -   | -                                | -   | -   | -                                | -                |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                      | <b>3 213 229,00</b>                         | <b>1 310 636,54</b>                          | <b>1 227 531,95</b>                 | <b>1 014 024,95</b>                            | <b>213 507,00</b>                               | <b>37 058,92</b>                 | <b>46 045,67</b>                              | -   | -                                | -                |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                  | 182 082,00                                  | 66 654,89                                    | 66 654,89                           | 62 522,10                                      | 4 132,79  | -                                | -   | -   | -                                | -                |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |                   |               |                   |   |   |                 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|---|-----------------|
|            | 75022 | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)   | 113 900,00          | 46 805,00           | 2 555,00            | -                   | 2 555,00          | -             | 44 250,00         | - | - | -               |
|            | 75023 | Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)  | 2 798 759,00        | 1 157 666,73        | 1 155 871,06        | 951 502,85          | 204 368,21        | -             | 1 795,67          | - | - | -               |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | -                   | -                   | -                   | -                 | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 98 488,00           | 39 509,92           | 2 451,00            | -                   | 2 451,00          | 37 058,92     | -                 | - | - | -               |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>18 536,00</b>    | <b>2 457,25</b>     | <b>2 457,25</b>     | <b>752,43</b>       | <b>1 704,82</b>   | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 000,00            | 752,43              | 752,43              | 752,43              | -                 | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  | 16 536,00           | 1 704,82            | 1 704,82            | -                   | 1 704,82          | -             | -                 | - | - | -               |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>       | -                   | -                   | -                   | -                 | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00              | -                   | -                   | -                   | -                 | -             | -                 | - | - | -               |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                      | <b>102 001,00</b>   | <b>30 141,74</b>    | <b>29 254,42</b>    | <b>12 881,30</b>    | <b>16 373,12</b>  | -             | <b>887,32</b>     | - | - | -               |
|            | 75405 | Komendy powiatowe policji   | 2 000,00            | -                   | -                   | -                   | -                 | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 42 536,00           | 10 238,92           | 9 351,60            | 1 979,28            | 7 372,32          | -             | 887,32            | - | - | -               |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 37 465,00           | 13 953,27           | 13 953,27           | 10 902,02           | 3 051,25          | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 20 000,00           | 5 949,55            | 5 949,55            | -                   | 5 949,55          | -             | -                 | - | - | -               |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>14 706,00</b>    | <b>4 636,06</b>     | -                   | -                   | -                 | -             | -                 | - | - | <b>4 636,06</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 14 706,00           | 4 636,06            | -                   | -                   | -                 | -             | -                 | - | - | 4 636,06        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>91 396,00</b>    | -                   | -                   | -                   | -                 | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 91 396,00           | -                   | -                   | -                   | -                 | -             | -                 | - | - | -               |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>7 803 549,05</b> | <b>3 626 169,29</b> | <b>3 519 882,86</b> | <b>2 995 473,10</b> | <b>524 409,76</b> | <b>645,65</b> | <b>105 640,78</b> | - | - | -               |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 492 736,20        | 2 181 718,49        | 2 109 186,65        | 1 804 077,74        | 305 108,91        | 645,65        | 71 886,19         | - | - | -               |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 054 661,00        | 917 439,21          | 894 991,99          | 760 410,22          | 134 581,77        | -             | 22 447,22         | - | - | -               |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 127 509,00          | 28 351,46           | 28 351,46           | 7 686,42            | 20 665,04         | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 31 710,00           | 4 607,52            | 4 607,52            | -                   | 4 607,52          | -             | -                 | - | - | -               |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 279 247,00          | 115 622,34          | 115 622,34          | 71 758,34           | 43 864,00         | -             | -                 | - | - | -               |

|            |  |   |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |   |   |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---|---|
|            |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 83 126,00           | 55 838,43         | 54 394,30         | 50 811,78         | 3 582,52         | -                | 1 444,13          | -               | - | - |
|            |  | 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 | 677 446,00          | 322 591,84        | 312 728,60        | 300 728,60        | 12 000,00        | -                | 9 863,24          | -               | - | - |
|            |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 51 408,85           | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -               | - | - |
|            |  | Pozostała działalność   | 5 705,00            | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -               | - | - |
| <b>851</b> |  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>149 907,00</b>   | <b>48 421,50</b>  | <b>36 329,70</b>  | <b>26 886,29</b>  | <b>9 443,41</b>  | <b>12 091,80</b> | -                 | -               | - | - |
|            |  | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00            | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -               | - | - |
|            |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 133 786,00          | 38 300,48         | 32 929,68         | 26 486,29         | 6 443,39         | 5 370,80         | -                 | -               | - | - |
|            |  | Izby wytrzeźwień  | 6 721,00            | 6 721,00          | -                 | -                 | -                | 6 721,00         | -                 | -               | - | - |
|            |  | Pozostała działalność   | 6 400,00            | 3 400,02          | 3 400,02          | 400,00            | 3 000,02         | -                | -                 | -               | - | - |
| <b>852</b> |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 258 666,21</b> | <b>517 190,13</b> | <b>389 251,45</b> | <b>333 186,63</b> | <b>56 064,82</b> | -                | <b>119 646,61</b> | <b>8 292,07</b> | - | - |
|            |  | Domy pomocy społecznej  | 38 526,00           | 18 132,00         | 18 132,00         | -                 | 18 132,00        | -                | -                 | -               | - | - |
|            |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 000,00            | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -               | - | - |
|            |  | 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                                    | 13 068,00           |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |   |   |
|            |  |   |                     | 3 384,47          | 3 384,47          | -                 | 3 384,47         | -                | -                 | -               | - | - |
|            |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 72 589,00           | 26 404,73         | -                 | -                 | -                | -                | 26 404,73         | -               | - | - |
|            |  | Dodatki mieszkaniowe  | 30 545,28           | 12 167,05         | 9,50              | -                 | 9,50             | -                | 12 157,55         | -               | - | - |
|            |  | Zasiłki stałe   | 86 356,00           | 41 527,83         | -                 | -                 | -                | -                | 41 527,83         | -               | - | - |
|            |  | Ośrodki pomocy społecznej   | 669 042,00          | 338 900,72        | 338 700,72        | 308 209,28        | 30 491,44        | -                | 200,00            | -               | - | - |
|            |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 530,00           | 21 202,89         | 21 202,89         | 19 606,20         | 1 596,69         | -                | -                 | -               | - | - |
|            |  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 70 390,00           | 37 775,50         | -                 | -                 | -                | -                | 37 775,50         | -               | - | - |

|            |       |   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |          |   |   |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|---|---|
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 189 619,93          | 17 694,94           | 7 821,87          | 5 371,15          | 2 450,72          | -                 | 1 581,00            | 8 292,07 | - | - |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>216 969,00</b>   | <b>104 102,35</b>   | <b>96 201,60</b>  | <b>90 456,60</b>  | <b>5 745,00</b>   | -                 | <b>7 900,75</b>     | -        | - | - |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 208 452,00          | 101 325,73          | 96 201,60         | 90 456,60         | 5 745,00          | -                 | 5 124,13            | -        | - | - |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 000,00            | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 7 517,00            | 2 776,62            | -                 | -                 | -                 | -                 | 2 776,62            | -        | - | - |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>  | <b>6 987 658,00</b> | <b>3 355 431,10</b> | <b>122 588,88</b> | <b>91 459,34</b>  | <b>31 129,54</b>  | -                 | <b>3 232 842,22</b> | -        | - | - |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 5 557 951,00        | 2 786 601,97        | 21 816,87         | 19 528,45         | 2 288,42          | -                 | 2 764 785,10        | -        | - | - |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 117 110,00        | 544 560,54          | 76 503,42         | 56 782,37         | 19 721,05         | -                 | 468 057,12          | -        | - | - |
|            | 85503 | Karta dużej rodziny   | 175,00              | 99,55               | 99,55             | -                 | 99,55             | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 269 681,00          | 23 038,37           | 23 038,37         | 15 148,52         | 7 889,85          | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 741,00            | 1 130,67            | 1 130,67          | -                 | 1 130,67          | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 40 000,00           | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -        | - | - |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 347 250,00</b> | <b>981 911,26</b>   | <b>973 040,02</b> | <b>273 835,65</b> | <b>699 204,37</b> | -                 | <b>8 871,24</b>     | -        | - | - |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 299 626,09        | 592 298,51          | 592 298,51        | 53 028,36         | 539 270,15        | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 67 000,00           | 23 844,35           | 23 844,35         | -                 | 23 844,35         | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 146 600,00          | 26 881,37           | 26 881,37         | -                 | 26 881,37         | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 13 515,00           | 1 907,42            | 1 907,42          | -                 | 1 907,42          | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 2 000,00            | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 265 000,00          | 97 357,74           | 97 357,74         | -                 | 97 357,74         | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 10 000,00           | 1 650,00            | 1 650,00          | -                 | 1 650,00          | -                 | -                   | -        | - | - |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 543 508,91          | 237 971,87          | 229 100,63        | 220 807,29        | 8 293,34          | -                 | 8 871,24            | -        | - | - |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>579 972,00</b>   | <b>217 858,78</b>   | <b>3 056,78</b>   | <b>250,00</b>     | <b>2 806,78</b>   | <b>214 802,00</b> | -                   | -        | - | - |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 343 172,00          | 148 272,00          | -                 | -                 | -                 | 148 272,00        | -                   | -        | - | - |

|            |       |                                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                 |   |                 |
|------------|-------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------|
|            | 92116 | Biblioteki                           | 170 730,00           | 66 530,00            | -                   | -                   | -                   | 66 530,00         | -                   | -               | - | -               |
|            | 92195 | Pozostała działalność                | 66 070,00            | 3 056,78             | 3 056,78            | 250,00              | 2 806,78            | -                 | -                   | -               | - | -               |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>              | <b>141 108,00</b>    | <b>21 209,42</b>     | <b>21 209,42</b>    | <b>6 092,00</b>     | <b>15 117,42</b>    | -                 | -                   | -               | - | -               |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                     | 60 308,00            | 10 615,74            | 10 615,74           | -                   | 10 615,74           | -                 | -                   | -               | - | -               |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 800,00            | 10 593,68            | 10 593,68           | 6 092,00            | 4 501,68            | -                 | -                   | -               | - | -               |
|            |       | <b>Razem wydatki</b>                 | <b>24 511 281,23</b> | <b>10 842 512,93</b> | <b>6 845 899,42</b> | <b>4 851 302,02</b> | <b>1 994 597,40</b> | <b>461 578,37</b> | <b>3 522 107,01</b> | <b>8 292,07</b> | - | <b>4 636,06</b> |



TABELA NR 2.2

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz.                            | Rozdz. | Nazwa   | Plan na 30.06.2020  | wydatki majątkowe | w tym:   |                                  |   | % wykonania    |
|--------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------|
|                                |        |   |                     |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handl. |                |
| 1                              | 2      | 3   | 4                   | 5                 | 6  | 7                                | 8   | 9              |
| <b>010</b>                     |        | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>                              | <b>343 999,99</b>   | <b>8 209,24</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>2,39%</b>   |
|                                | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 343 999,99          | 8 209,24          |  | 0,00                             | 0,00                                      | 2,39%          |
| <b>600</b>                     |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>1 649 103,00</b> | <b>19 954,16</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>1,21%</b>   |
|                                | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                 | 500 000,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00%          |
|                                | 60016  | Drogi publiczne gminne                                    | 999 103,00          | 19 954,16         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 2,00%          |
|                                | 60017  | Drogi wewnętrzne  | 150 000,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>700</b>                     |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            | <b>1 565 986,41</b> | <b>604 588,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>38,61%</b>  |
|                                | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                          | 1 525 986,41        | 604 126,24        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 39,59%         |
|                                | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 40 000,00           | 462,50            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 1,16%          |
| <b>754</b>                     |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>   |
|                                | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                 | 48 000,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>851</b>                     |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|                                | 85111  | Szpital ogólny  | 50 000,00           | 50 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 100,00%        |
| <b>900</b>                     |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>860 485,00</b>   | <b>47 118,33</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>5,48%</b>   |
|                                | 90001  |   | 17 000,00           | 17 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 100,00%        |
|                                | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 753 485,00          | 25 485,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 3,38%          |
|                                | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 90 000,00           | 4 633,33          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 5,15%          |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |        |   | <b>4 517 574,40</b> | <b>729 870,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>16,16%</b>  |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 96 / V/2020  
Wójta Gminy Kobiór  
z dnia 29 września 2020 roku

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY KOBIÓR**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**KOBIÓR, WRZESIEŃ 2020 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 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2020-2026 przyjęta została uchwałą nr RG.0007.78.2019 Rady Gminy Kobiór w dniu 12 grudnia 2019 roku.

W okresie I półrocza 2020 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 5 uchwałami Rady Gminy Kobiór dokonując zmiany części finansowej WPF celem dostosowania jej do zmian budżetu Gminy na 2020 rok wynikających z uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz zmiany wykazu przedsięwzięć poprzez:

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

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte Uchwałą Nr RG.0007.78.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wskutek zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kobiór w pierwszym półroczu br. spowodowały zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Kobiór i ostatecznie budżet Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowany został w następujących kwotach:

- plan dochodów ustalono na kwotę 26.761.555,63 zł
- plan wydatków zamknął się w kwocie 29.028.855,63 zł
- plan przychodów ustalony został na kwotę 2.323.892,00 zł
- plan rozchodów ustalony został na kwotę 56.592,00 zł.

Zmiany budżetu w pierwszym półroczu br. (głównie zmiany planu wydatków finansowanych ze środków nadwyżki z lat ubiegłych i pożyczek) wpłynęły jednocześnie na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 2.267.300,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.851.108,00 zł
- 2) pożyczek w kwocie 377.000,00 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.192,00 zł.”

### **1. Dochody i wydatki za I półrocze 2020 roku**

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku plan dochodów w kwocie 25.670.683,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 24.927.970,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 742.713,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1.090.872,63 zł i ostatecznie na dzień 30.06.2020 roku zamknął się kwotą 26.761.555,63 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 i inwestycyjnej Gminy. W stosunku do pierwotnego planu dochodów, plan dochodów na 30.06.2020 roku wzrósł o 4,25%. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

#### **1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 1.187.679,63 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 – 81.180,09
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin,) – 8.344,00

- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich – 306.052,54
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 792.103,00

**2) zmniejszenie subwencji o łączną kwotę 114.540,00 zł, w tym:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa - 114.540,00

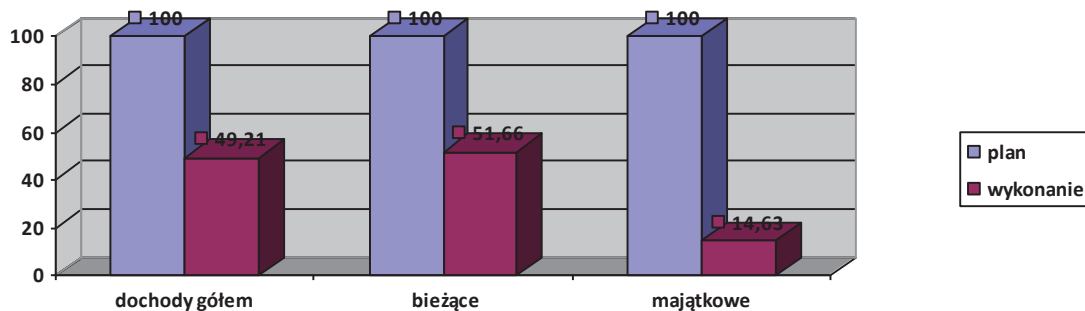
**3) zwiększenie dochodów własnych ogółem o kwotę 17.733,00 zł, w tym:**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o 2.267,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o 20.000,00 zł

Po zmianach plan dochodów określono na kwotę 26.761.555,63 zł, z czego dochody bieżące wyszacowano na kwotę 24.990.153,22 zł, dochody majątkowe na kwotę 1.771.402,41 zł.

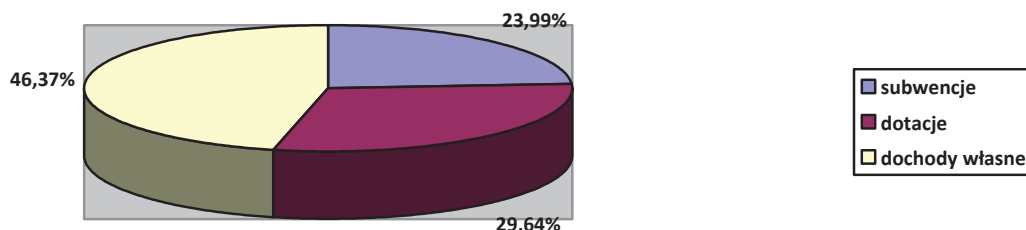
Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknęło się w kwocie **13.168.781,63 zł**, co stanowi 49,21% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów:

- dochody bieżące stanowią 98,03% ogółu zrealizowanych w I półroczu br.
- dochody majątkowe to 1,97% ogółu otrzymanych w I półroczu 2020 roku dochodów.



W kwocie ogólnej dochodów, dochody bieżące to kwota 12.909.554,23 zł co stanowi 51,66% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 259.227,40 zł, tj. wykonanie w 14,63% planu dla tej kategorii dochodów.

Struktura wykonanych w I półroczu 2020 roku dochodów gminy przedstawia się następująco:



- subwencje stanowią 23,99 % zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa stanowią 29,64 % zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne stanowią 46,37 % zrealizowanych dochodów ogółem

Szczegółowo powyższe dochody przedstawiają się następująco:

| Rodzaj dochodu                                       | Plan na 30.06.2020   | wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania  |
|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1. Dochody własne</b>                             | <b>12.367.530,00</b> | <b>6.107.324,13</b>     | <b>49,38</b> |
| a) bieżące   | 12.167.530,00        | 5.848.096,73            | 48,06        |
| b) majątkowe   | 200.000,00           | 259.227,40              | 129,61       |
| <b>2. Subwencje</b>                                  | <b>5.185.833,00</b>  | <b>3.158.748,00</b>     | <b>60,91</b> |
| <b>3. Dotacje ogółem, w tym:</b>                     | <b>8.245.474,09</b>  | <b>3.719.290,37</b>     | <b>45,11</b> |
| a) dotacje na zadania zlecone                        | 6.927.207,09         | 3.448.406,64            | 49,78        |
| b) dotacje na zadania własne                         | 390.614,00           | 213.823,00              | 54,74        |
| c) dotacje na podstawie porozumień z j.s.t.          | 927.653,00           | 57.060,73               | 6,15         |
| - na zadania bieżące                                 | 135.550,00           | 57.060,73               | 42,09        |
| - na zadania majątkowe                               | 792.103,00           | 0,00                    | 0,00         |
| <b>4. Środki z budżetu unii europejskiej, w tym:</b> | <b>962.718,54</b>    | <b>183.419,13</b>       | <b>19,05</b> |
| - na zadania bieżące                                 | 183.419,13           | 183.419,13              | 100,00       |
| - na zadania majątkowe                               | 779.299,41           | 0,00                    | 0,00         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                        | <b>26.761.555,63</b> | <b>13.168.781,63</b>    | <b>49,21</b> |
| a) dochody bieżące                                   | 24.990.153,22        | 12.909.554,23           | 51,66        |
| b) dochody majątkowe                                 | 1.771.402,41         | 259.227,40              | 14,63        |

W ujęciu nominalnym dochody I półrocza 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 1,69 % (przy czym dochody bieżące o 10,95% ) i przedstawiały się następująco:

**Tabela: wykonanie dochodów Gminy Kobiór za I półrocze w latach 2018-2020**

| nazwa             | 2018 rok      |               | 2019 rok      |               | 2020 rok      |               | 8= 7/5 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                   | plan          | wykonanie     | plan          | wykonanie     | plan          | wykonanie     |        |
| 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |        |
| Dochody ogółem    | 25.945.199,81 | 11.665.444,33 | 24.652.364,27 | 12.949.565,38 | 26.761.555,63 | 13.168.781,63 | 101,69 |
| Dochody bieżące   | 20.751.822,81 | 10.961.698,31 | 21.971.694,27 | 11.634.991,57 | 24.990.153,22 | 12.909.554,23 | 110,95 |
| Dochody majątkowe | 5.193.377,00  | 703.746,02    | 2.680.670,00  | 1.314.573,81  | 1.771.402,41  | 259.227,40    | 19,72  |

### 1.1 Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2020 rok została przyjęta w budżecie Gminy w ogólnej kwocie 5.300.373,00 zł. W I półroczu br. na podstawie pisma znak ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 114.540,00 zł i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku plan kształtował się następująco:

| źródło dochodów                                  | plan na 01.01.2020  | plan 30.06.2020     | wykon. 30.06.2020   | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa   | 5.018.403,00        | 4.903.863,00        | 3.017.760,00        | 61,54        |
| subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza | 281.970,00          | 281.970,00          | 140.988,00          | 50,00        |
| <b>RAZEM SUBWENCJE</b>                           | <b>5.300.373,00</b> | <b>5.185.833,00</b> | <b>3.158.748,00</b> | <b>60,91</b> |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku do budżetu Gminy wpłynęła subwencja w łącznej kwocie 3.158.748,00 zł, co stanowi 60,91% planu. Wykonanie w/w dochodów kształtuje się na poziomie porównywalnym do procentowego wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie 2019 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 2020 roku oraz, jak informuje Ministerstwo Finansów, w związku z przekazywaniem w kwotach subwencji środków uwzględniających wzrost wynagrodzenia nauczycieli od września br.

## 1.2. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2020 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2020 rok wynosiła 8.020.513,00 zł. W I półroczu 2020 roku kwota dotacji/dofinansowania uległa zwiększeniu o ok. 14,80 % tj. o łączną kwotę 1.187.679,63 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się w kwocie 9.208.192,63 zł. Tak znaczący wzrost planu dochodów z tytułu dotacji nastąpił głównie w związku ze zwiększeniem:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 81.180,09
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin,) – 8.344,00
- dotacji celowych 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 środków europejskich – 306.052,54
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 792.103,00

Na dzień 30 czerwca 2020 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **3.902.709,50** zł co stanowiło 42,38 % realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. W I półroczu br. do budżetu Gminy wpłynęły:

| Źródło dochodów  | Plan na<br>30.06.2020 | Wykonanie na<br>30.06.2020 | %            |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>                             | <b>1.370.121,09</b>   | <b>646.106,64</b>          | <b>47,16</b> |
| • na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozdz.01095)  | 5.771,96              | 5.771,96                   | 100,00       |
| • na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion (rozdz.75011) | 28.975,00             | 14.548,00                  | 50,21        |
| • na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej         | 3.313,00              | 1.783,00                   | 53,82        |
| • na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony( rozdz.75011)   | 2.396,00              | 2.396,00                   | 100,0        |
| • na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozdz.75101)   | 2 000,00              | 1 004,00                   | 50,00        |
| • na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (rozdz.75107)  | 16.536,00             | 16.536,00                  | 100,00       |
| • na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( rozdz.80153)   | 51.408,85             | 51.408,85                  | 100,00       |
| • na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdz.85504)   | 214.000,00            | 0,00                       | 0,00         |
| • na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców(rozdz.75212)   | 300,00                | 0,00                       | 0,00         |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| •na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego( rozdz.85502)  | 1.033.719,00        | 546.450,00          | 52,86        |
| •na wypłatę świadczenia jednorazowego 4.tys.zł”Za życiem”   | 8.240,00            | 4.120,00            | 50,00        |
| •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. 85513   | 2.741,00            | 1.444,00            | 52,68        |
| •na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ( rozdz.85215   | 545,28              | 545,28              | 100,00       |
| •na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny rozdz.85503)   | 175,00              | 99,55               | 56,89        |
| <b>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</b> | <b>5.557.086,00</b> | <b>2.802.300,00</b> | <b>50,43</b> |
| •dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci - program Rodzina 500 plus ( rozdz. 85501)  | 5.557.086,00        | 2.802.300,00        | 50,43        |
| <b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)</b>  | <b>390.614,00</b>   | <b>213.823,00</b>   | <b>54,74</b> |
| •na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz.80104,80149)   | 179.323,00          | 89.662,00           | 50,00        |
| •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)  | 12.279,00           | 3.861,00            | 31,44        |
| •na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe ( rozdz. 85214)  | 25.339,00           | 19.141,00           | 75,54        |
| •na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe ( rozdz. 85216)   | 77.656,00           | 45.025,00           | 57,98        |
| •na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozdz.85219)   | 62.344,00           | 33.571,00           | 53,85        |
| •na realizację programu wieloletniego państwa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( rozdz. 85230)   | 30.680,00           | 19.570,00           | 63,79        |
| •pomoc materialna dla uczniów ( rozdz.85415)  | 2.993,00            | 2.993,00            | 100,00       |
| <b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>90.550,00</b>    | <b>34.560,73</b>    | <b>38,17</b> |
| •na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozdz.60014)  | 30.400,00           | 14.410,73           | 47,40        |
| •dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego rozdz.(60004)  | 60.000,00           | 20.000,00           | 33,33        |
| •na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz.75414)   | 150,00              | 150,00              | 100,00       |
| <b>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>  | <b>45.000,00</b>    | <b>22.500,00</b>    | <b>50,00</b> |
| •dofinansowanie z Gminy Pszczyna na świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Kobiór –Pszczyna oraz Kobiór- Tychy(rozdz.60004)  | 45.000,00           | 22.500,00           | 50,00        |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                               | <b>792.103,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| • dofinansowanie ze środków GZM do zadania pn. „ Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze” ( rozdz.60014)   | 492.103,00          | 0,00                | 0,00         |
| • dofinansowanie ze środków GZM do zadania pn. .” Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą (rozdz.90005)  | 300.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | <b>962.718,54</b>   | <b>183.419,13</b>   | <b>19,05</b> |
| • dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania inwestycyjnego pn.” Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym w Kobiórze” (rozdz.70001)   | 542.713,00          | 0,00                | 0,00         |
| • dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze” (rozdz.70001)  | 236.586,41          | 0,00                | 0,00         |
| • dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.” zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” (rozdz.80101)   | 58.966,20           | 58.966,20           | 100,00       |
| • dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania pn.”Wsparcie rodziny -rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” (rozdz.85295)   | 124.452,93          | 124.452,93          | 100,00       |
| <b>RAZEM DOTACE / DOFINANSOWANIE</b>   | <b>9.208.192,63</b> | <b>3.902.709,50</b> | <b>42,38</b> |

Wpływ środków z dotacji na dzień 30 czerwca 2020 roku w stosunku do planu na poziomie 42,38% kształtował się poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu. Wykonanie tych dochodów wynika z różnego sposobu rozliczania i uruchamiania środków w ramach dotacji, tj:

- środki uruchamiane są na podstawie faktycznych potrzeb do wysokości złożonego przez Gminę wniosku lub w równych ratach ( dotyczy dotacji uruchamianych przez Wojewodę Śląskiego na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie)
- środki uruchamiane są w równych ratach lub w całości po podpisaniu umowy zgodnie z warunkami podpisanej umowy bądź na wniosek
- środki uruchamiane są po zakończeniu zadania lub inwestycji oraz po przeprowadzeniu kontroli i weryfikacji rozliczenia przez instytucję wdrażającą ( środki unijne chyba że Gmina wnioskowała o wcześniejszą wypłatę zaliczki)

Szacuje się, że do końca br. planowane dochody wynikające z dofinansowania ze względu na sposób rozliczenia nie zostaną zrealizowane w co najmniej w 10%.

### 1.3 Dochody własne Gminy Kobiór

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok dochody własne wyszacowane zostały na kwotę 12.367.530 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku do budżetu Gminy z tytułu w/w dochodów wpłynęła kwota **6.107.324,13** zł, co stanowi 49,38% realizacji planu dla tej grupy dochodów.



Wykonanie dochodów własnych w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się jak poniżej:

| Rodzaj dochodu              | Plan na 30.06.2020   | wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania  |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| a) dochody własne bieżące   | 12.167.530,00        | 5.848.096,73            | 48,06        |
| b) dochody własne majątkowe | 200.000,00           | 259.227,40              | 129,61       |
| <b>1. Dochody własne</b>    | <b>12.367.530,00</b> | <b>6.107.324,13</b>     | <b>49,38</b> |

W podziale na źródło dochodów wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg stanu na 30.06.2020 r. przedstawiało się następująco:

**Tabela: Zestawienie dochodów własnych Gminy Kobiór wg źródeł wpływów na dzień 30 czerwca 2020 roku**

| źródło dochodów   | plan na 01.01.2020   | plan 30.06.2020      | wykon. 30.06.2020   | %            |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 626 902,00         | 6 624 635,00         | 2 834 340,00        | 42,78        |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 000,00            | 40 000,00            | 27 836,87           | 69,59        |
| wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 044 852,00         | 3 044 852,00         | 1 489 947,88        | 48,93        |
| wpływy z podatku od środków transportowych  | 61 750,00            | 61 750,00            | 31 581,18           | 51,14        |
| wpływy z podatku rolnego  | 54 116,00            | 54 116,00            | 36 811,79           | 68,02        |
| wpływy z podatku leśnego  | 111 109,00           | 111 109,00           | 54 408,95           | 48,97        |
| wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych  | 150 000,00           | 150 000,00           | 149 361,55          | 99,57        |
| wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 40 000,00            | 40 000,00            | -                   | 0,00         |
| wpływy z opłaty targowej  | 3 000,00             | 3 000,00             | -                   | 0,00         |
| wpływy z opłaty skarbowej   | 13 500,00            | 13 500,00            | 6 588,00            | 48,80        |
| wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | -                    | -                    | 13 007,50           | 0,00         |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 131 000,00           | 131 000,00           | 103 836,04          | 79,26        |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 11 986,00            | 11 986,00            | 11 527,37           | 96,17        |
| wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | -                    | -                    | 6,71                | 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 | 542 500,00           | 542 500,00           | 223 769,71          | 41,25        |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 039 450,00         | 1 039 450,00         | 649 519,15          | 62,49        |
| wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 100,00               | 9,00                | 9,00         |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 50 000,00            | 50 000,00            | 13 700,40           | 27,40        |
| wpływy z usług  | 163 500,00           | 163 500,00           | 50 423,17           | 30,84        |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat   | -                    | -                    | 2 278,29            | 0,00         |
| wpływy z pozostałych odsetek  | -                    | -                    | 729,15              | 0,00         |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia  | -                    | -                    | 211,21              | 0,00         |
| wpływy z różnych dochodów   | 56 925,00            | 56 925,00            | 62 060,30           | 109,02       |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 963,42            | 65,45        |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 107,00             | 6 107,00             | 9 494,55            | 155,47       |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                    | 20 000,00            | 74 684,54           | 373,42       |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00           | 200 000,00           | 259 227,40          | 129,61       |
| <b>RAZEM</b>  | <b>12 349 797,00</b> | <b>12 367 530,00</b> | <b>6 107 324,13</b> | <b>49,38</b> |

Wykonanie dochodów własnych kształtuje się minimalnie poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu, tj. na poziomie 49,38%, jednakże poszczególne wpływy wykazują znaczne zróżnicowanie. W ramach dochodów własnych :

- 1) dochody tytułu podatków zrealizowane zostały na kwotę 4.624.288,22 co stanowi 45,67 % planu.
- 2) dochody z tytułu opłat zrealizowane zostały na kwotę 798.187,46 zł, co stanowi 63,90% planu
- 3) pozostałe dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 684.848,45 zł, co stanowi 69,03% rocznego planu, w tym dochody majątkowe w kwocie 259.227,40 zł tj. 129,61% planu.

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wykonanie dochodów własnych ogółem spadło o 0,5%. Poniżej przedstawiono wpływy dochodów własnych za ostatnie trzy lata.

**Tabela: Zestawienie dochodów własnych za I półrocze w latach 2018 – 2020**

| nazwa  | Wykonanie na 30.06.2018 | Wykonanie na 30.06.2019 | Plan na 30.06.2020   | Wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania na 30.06.2020 | 2020/2019     |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1  | 2                       | 3                       | 4                    | 5                       | 6                         | 7=5/3         |
| <b>1. wpływy z podatków, w tym:</b>                      | <b>4.785.336,27</b>     | <b>5.026.626,16</b>     | <b>10.126.462,00</b> | <b>4.624.288,22</b>     | <b>45,66</b>              | <b>91,99</b>  |
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych                  | 2.877.986,00            | 3.167.321,00            | 6.624.635,00         | 2.834.340,00            | 42,85                     | 89,49         |
| b) podatek dochodowy od osób prawnych                    | 24.109,23               | 38.227,47               | 40.000,00            | 27.836,87               | 69,59                     | 72,82         |
| c) podatek od nieruchomości                              | 1.626.766,40            | 1.575.527,27            | 3.044.852,00         | 1.489.947,88            | 48,93                     | 94,57         |
| d) pozostałe podatki                                     | 256.474,64              | 245.550,42              | 416.975,00           | 272.163,47              | 65,27                     | 110,84        |
| <b>2. wpływy z opłat, w tym:</b>                         | <b>670.366,87</b>       | <b>674.629,17</b>       | <b>1.249.036,00</b>  | <b>798.187,46</b>       | <b>63,90</b>              | <b>118,31</b> |
| a) opłata za odpady komunalne                            | 505.064,47              | 508.157,66              | 1.016.000,00         | 631.653,27              | 62,17                     | 124,30        |
| b) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 94.905,98               | 105.538,20              | 131.000,00           | 103.836,04              | 79,26                     | 98,39         |
| c) pozostałe   | 70.396,42               | 60.933,31               | 102.036,00           | 62.698,15               | 61,45                     | 102,90        |
| <b>3. pozostałe wpływy, w tym:</b>                       | <b>469.999,96</b>       | <b>436.747,91</b>       | <b>792.032,00</b>    | <b>425.621,05</b>       | <b>53,74</b>              | <b>97,45</b>  |
| a) z najmu i dzierżawy                                   | 279.953,19              | 251.164,01              | 542.500,00           | 223.769,71              | 41,27                     | 89,09         |
| b) pozostałe   | 190.046,77              | 185.583,90              | 249.532,00           | 201.851,34              | 80,89                     | 108,77        |
| <b>4. wpływy ze sprzedaży majątku</b>                    | <b>30.865,00</b>        | <b>3.573,81</b>         | <b>200.000,00</b>    | <b>259.227,40</b>       | <b>129,61</b>             | <b>xx</b>     |
| <b>RAZEM</b>   | <b>5.956.182,10</b>     | <b>6.141.577,05</b>     | <b>12.367.530,00</b> | <b>6.107.324,13</b>     | <b>49,38</b>              | <b>99,44</b>  |

Podstawowym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatków, w tym szczególnie wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

W I półroczu br. wpływy z tytułu dochodów podatkowych zamknęły się w kwocie 4.624.288,22 zł, co stanowi 45,66% (w ubr. 48,81%) planu dla tej grupy dochodów, a w wykonanych dochodach ogółem 35,12 % (w roku ubiegłym 38,82%). Z powyżej tabeli wynika, że:

- dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są największym i najważniejszym dochodem gminy ściśle powiązaniem z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. W I półroczu 2020 roku wpływy z tego tytułu zamknęły się w kwocie 2.834.340,00 zł i ukształtowały się poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu tj. na poziomie 42,85% planu. Wpływy te porównywalne były do wpływów w 2018 roku, natomiast wpływy z PIT w br. są o 332.981 zł niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tegoroczne wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze 2020 r. znacznie odbiega od dotychczasowych tendencji. Wpływ na to mają wprowadzone ustawowe zmiany związane z rozliczeniem tego podatku, tj. zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychodów z umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, obniżenie podatku PIT z 18% na 17%, podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników do 3.000 zł oraz trudną

sytuacją gospodarczą w związku z wystąpieniem COVID-19 i zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw. Zakłada się, że w związku z powyższym wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na koniec roku będą niższe niż pierwotnie planowane dochody o ok. 7-10%.

- podatek dochodowy od osób prawnych wyszacowany został na kwotę 40.000 zł i zrealizowany został na koniec czerwca 2020 r. w kwocie 27.836,87 zł tj. na poziomie ok 70% planu rocznego. Wysoki procent wykonania planu wynika z faktu braku na terenie gminy dużych przedsiębiorstw których działalność została ograniczona w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Szacuje się, że planowane dochody na koniec roku zostaną zrealizowane.
- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. zamknęło się w kwocie 1.489.947,88 zł tj. na poziomie 48,93% ( w ubr. 51,44%) planu rocznego. Spadek wpływów jest konsekwencją ogłoszenia w marcu br. pandemii COVID-19 oraz wprowadzanymi kolejnymi Tarczami antykryzysowymi. Na tej podstawie Rada Gminy uchwałą Nr RG.0007.108.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dokonała zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień-czerwiec 2020 r. podmioty których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mających całkowity zakaz prowadzenia działalności w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Do końca czerwca złożonych zostało 9 wniosków o umorzenie raty podatku jednakże tylko 2 spełniały warunki określone w/w uchwałą. Zakłada się, że , w II połowie roku w związku z pogłębiającym się kryzysem oraz spodziewaną drugą falą epidemii należy spodziewać się zwiększonej liczby wniosków o umorzenie lub rozłożenie rat podatku od nieruchomości, stąd przewiduje się że koniec bieżącego roku zamknie się mniejszymi wpływami niż zakłada plan roczny.
- wpływy z podatku od środków transportowych za I półrocze br. wykonane zostały w kwocie 31.581,18 zł co stanowiło 51,14% planu, jednak w związku z sygnałami o dalszych trudnościach gospodarczych i finansowych firm transportowych istnieje duże ryzyko braku wpływów z tego podatku w wysokości założonej planem.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego zrealizowano odpowiednio w 68,02% i 48,97% i zakłada się, że dochody te do końca br. roku zostaną zrealizowane.
- pozostałe podatki ( podatek od czynności cywilno-prawnych, od darowizn i spadków, podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) to dochody podatkowe, które gmina może jedynie szacować na podstawie wykonania z lat poprzednich, stąd tak zróżnicowane wykonanie tych dochodów. Przy utrzymywaniu się dotychczasowej tendencji wpływów dochody z pozostałych podatków zostaną zrealizowane do wysokości planu lub znacznie je przekroczyć (np. podatek od czynności cywilno-prawnych). Jedynym odstępstwem mogą być wpływy z podatku od darowizn i spadków gdzie w I półroczu br. nie odnotowano żadnego wpływu.
- wpływy z opłat zrealizowane zostały na poziomie 63,90% planu, przy czym znaczącym wpływem jest pobierana opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, której wykonanie zamknęło się w kwocie 631.653,27 zł co stanowi 62,17% planu rocznego. Tak wysokie wykonanie wynika ze zmiany stawki przyjętej uchwałą nr RG.0007.80.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty. Szacuje się, że dochody z tej opłaty na koniec br. zostaną przekroczone. Natomiast wpływy z usług oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ze względu na zamknięcie szkół i przedszkoli w związku z pandemią COVID-19 do końca br. nie zostaną zrealizowane.
- pozostałe dochody zamknęły się w kwocie 425.621,05zł, co stanowi 53,74% planu określonego dla tej grupy wpływów. W dochodach tych znajdują się wpływy trudne do oszacowania (rozliczenia z lat poprzednich, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i należności, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych) których realizacja wykazuje ponadplanowe dochody oraz wpływy z usług, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie pozostałych dochodów własnych zaniżają wpływy z

najmu, dzierżawy, których wpływy zamknęły się w kwocie 223.769,71 zł, co stanowi 41,25% planu. Na niskie wykonanie mają wpływ powstałe zaległości spowodowane COVID-19 ( Gmina uchwałą nr RG.0007.116.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości zasobu gminnego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19) wprowadziła możliwość wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania lokali użytkowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających gminie. Zwolnienie to obejmowało przedsiębiorców branż, którzy w myśl powszechnie obowiązujących przepisów wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mieli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Złożono 6 wniosków o umorzenie należności z najmu i czynszu jednakże tylko 2 kwalifikowały się do umorzenia zgodnie z w/w uchwałą, przy czym mając na uwadze występujące na koniec czerwca br. zadłużenie firm należy spodziewać się kolejnych wniosków o umorzenie zaległości z najmu i czynszu.

Wykonanie dochodów własnych zawyżają wpływy ze sprzedaży majątku ( sprzedaż mieszkań), których wykonanie kształtuje się na poziomie 129,61% planu.

Podsumowując, wykonanie ogółem dochodów za I półrocze br. kształtuje się na poziomie zadowalającym , tj. na poziomie 49,21% planu rocznego, jednakże kształtowanie się wpływów z poszczególnych źródeł dochodów wykazuje znaczne rozbieżności np. subwencje zrealizowane są w 61% planu natomiast wpływy największej pozycji w planach dochodów tj. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtują się na poziomie 42,78 zł ( procentowe wykonanie tych dochodów w latach 2016-2019 kształtowało się na poziomie min.46%). Zakłada się, że na koniec br. przy zachowaniu obecnej tendencji wpływów dochodów przy uwzględnieniu ponadplanowych dochodów wynikających m.in. z refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych tj. rozbudowę kanalizacji sanitarnej – etap III oraz termomodernizację budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57, plan dochodów gminy zostanie zrealizowany na poziomie ok. 97,96%.

## 2. WYDATKI

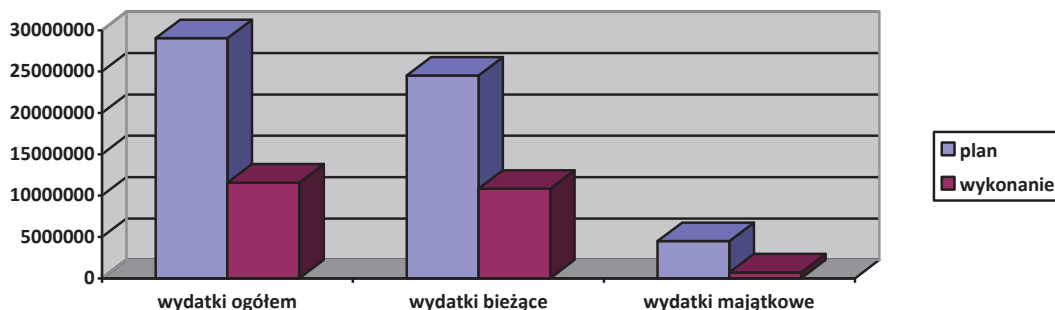
Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku plan wydatków w kwocie 27.456.091,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o 5,73 % ogółem tj. o kwotę 1.572.764,63 zł i ostatecznie na dzień 30.06.2020 roku zamknął się kwotą 29.028.855,63 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1.090.872,63 zł
  - ze zwiększenia planu ze przychodów ogółem o kwotę 481.892,00 zł
- w tym:
- nadwyżka z lat poprzednich - 289.700,00
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 153.000,00
  - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 39.192,00

Wydatki Gminy Kobiór na koniec I półrocza 2020 roku zostały wykonane w kwocie **11.572.383,40 zł**, co stanowi **39,87%** planu rocznego po zmianach.

| rodzaj wydatku        | plan                 | wykonanie            |              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |                      | (zł)                 | (%)          |
| Wydatki bieżące       | 24.511.281,23        | 10.842.512,93        | 44,23        |
| Wydatki majątkowe     | 4.517.574,40         | 729.870,47           | 16,16        |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>29.028.855,63</b> | <b>11.572.383,40</b> | <b>39,87</b> |

W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 10.842.512,93 zł i stanowią 93,69% ogółu zrealizowanych wydatków natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 729.870,47 zł co stanowi 6,31% ogółu zrealizowanych za I półrocze br. roku wydatków.



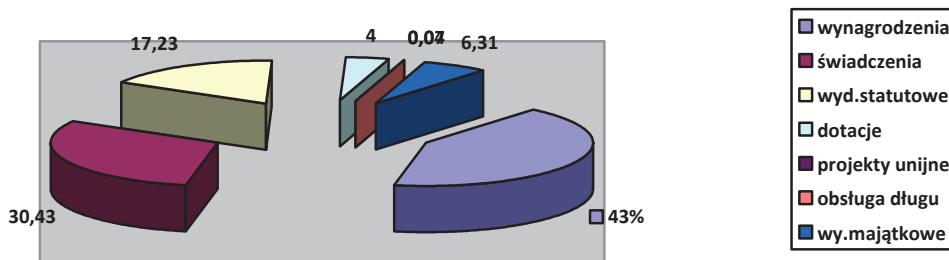
Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknęły się w kwocie 10.842.512,93 zł co stanowi 44,23% rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków. Jak wynika z zestawień tabelarycznych zawartych w informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku wykonanie wydatków bieżących kształtowało się na porównywalnym procentowym poziomie wykonania wydatków do lat poprzednich.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków w poszczególnych grupach wydatków na dzień 30 czerwca obejmujące lata 2018 -2020 przedstawiono poniżej.

| Grupa wydatków  | Rok 2018     | Rok 2019     | Rok 2020     |
|---|--------------|--------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46,53        | 46,98        | 45,12        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 39,24        | 34,80        | 39,14        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46,81        | 49,92        | 48,11        |
| - dotacje na zadania bieżące  | 57,00        | 49,47        | 40,68        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 36,65        | 35,65        | 4,30         |
| - obsługa długu   | 18,28        | 36,39        | 31,52        |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>  | <b>52,82</b> | <b>44,35</b> | <b>44,23</b> |
| - wydatki majątkowe   | 25,29        | 14,04        | 16,16        |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>38,58</b> | <b>36,63</b> | <b>39,87</b> |

Znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku mają tradycyjnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 41,92% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2020 roku wydatków, natomiast stosunkowo niewielki udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą długu, które stanowią 0,04% ogółu wydatkowanych do dnia 30 czerwca 2020 roku środków.

Struktura poniesionych na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatków Gminy Kobiór.



Ze względu na epidemię COVID-19 oraz wprowadzone ograniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej, socjalnej i administracyjnej w wydatkach bieżących odnotowano oszczędności. Oszczędności wynikały:

- ze skorzystania przez pracowników z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8 w przypadku zamknięcia placówki z powodu COVID -19, wdrożenia pracy zdalnej (głównie w placówkach oświatowych) powodując tym samym oszczędności w funduszu płac oraz naliczanych od nich pochodnych
- z ograniczenia przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne wydatków bieżących do niezbędnego minimum
- z oszczędności w wydatkach przeznaczonych na kulturę i sport w związku z zakazem organizowania w czasie pandemii imprez i spotkań
- wypłaty świadczenia w ramach programu „Dobry start – świadczenie 300+”( pierwsze wypłaty lipiec br.)
- udzielenia pomocy finansowej dla uczniów ( stypendia) oraz zakupu książek i podręczników przez szkołę ( składanie wniosków o stypendia od września br. oraz planowany zakup podręczników i materiałów edukacyjnych we wrześniu br.)

Wykonanie ogółem wydatków Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtuje się znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Zauważyć jednak należy, że wykonanie planu wydatków na koniec czerwca 2020 roku zaniżają wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 16,16% rocznego planu jest wynikiem procesu technicznego i technologicznego realizowanych inwestycji tj. inwestycje znajdują się w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej, prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót lub znajdują się w trakcie realizacji i zostaną zakończone w IV kwartale

Z analizy planowanych do wykonania wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zostanie zrealizowana w bieżącym roku .

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji stąd w informacji z wykonaniu budżetu za I półrocze br. grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Szczegółowa informacja dotycząca wydatków Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku, w tym wydatków majątkowych, przedstawiona została w rozdziale III informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku.

### **3. Przychody i rozchody**

3.1. Uchwałą nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok przychody zostały zaplanowane na łączną kwotę 1.842,000 zł. W I półroczu br. plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 481.892,00 zł, w tym poprzez:

- wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych ogółem w kwocie 289.700,00 zł
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020” ( uchwała Nr RG.0007.112.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ) na kwotę 153.000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.192,00 zł

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

| Lp.                    | Treść   | Plan na<br>01.01.2020 | Plan na<br>30.06.2020 | Wykonanie na<br>30.06.2020 |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1.                     | § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych  | 1.618.000,00          | 1.907.700,00          | 2.946.791,08               |
| 2.                     | § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 224.000,00            | 377.000,00            | 0,00                       |
| 3.                     | § 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                  | 39.192,00             | 39.192,00                  |
| 4.                     | § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | 0,00                  | 0,00                  | 318.076,00                 |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |   | <b>1.842.000,00</b>   | <b>2.323.892,00</b>   | <b>3.304.059,08</b>        |

Wykonanie planu przychodów wynika:

- z braku uruchomienia w I półroczu br. planowanych pożyczek, których uruchomienie przewidziane jest w IV kwartale br.
- z nierozdysponowania w pełnej kwocie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które stanowią potencjalne zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki w związku z przetargami na inwestycje, na pokrycie planowanych wydatków w związku ze spodziewanymi niższymi niż planowano dochodami w związku z epidemią Covid-19 oraz na zabezpieczenie środków na potencjalne braki środków w związku ze wzrostem od września br. wynagrodzenia nauczycieli.

3.2 Plan rozchodów na 2020 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok ustalony został na kwotę 56.592,00 zł.

W I półroczu br. plan rozchodów nie uległ zmianie, stąd plan i wykonanie rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiało się następująco:

| Lp.                   | Treść  | Klasyfikacja<br>(§) | Plan na<br>30.06.2020 | Wykonanie na<br>30.06.2020 | %<br>wykonania |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1.                    | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992                 | 56.592,00             | 28.296,00                  | 50,00          |
| <b>RAZEM ROZCHODY</b> |  |                     | <b>56.592,00</b>      | <b>28.296,00</b>           | <b>50,00</b>   |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku rozchody zrealizowano w kwocie 28.296 zł, co stanowi 50,0% rocznego planu po zmianach.

Na kwotę rozchodów składały się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze -etap III- przebudowa kotłowni co – 7.800,00
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 20.496,00

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

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawarte zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku

#### 4. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała deficyt budżetowy w wysokości 1.785.408,00 zł. W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmian budżetu planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 2.323.892,00 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Za I półrocze 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.596.398,23 zł, co jest efektem niskiego poziomu wykonania wydatków za dwa kwartały br.

Szacuje się, że przy utrzymywaniu się dotychczasowej tendencji wpływów dochodów, szczególnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na koniec br. budżet zamknie się dochodami na poziomie 97,96% planu, przy czym dochody własne na poziomie 95,60% planu. Poniżej przedstawiono szacunkowe przewidywane wykonanie planu dochodów na koniec 2020 roku.

| źródło dochodów   | plan 30.06.2020 | wykon. 30.06.2020 | %      | przewidywane wykon.2020 | % wykon. |
|---|-----------------|-------------------|--------|-------------------------|----------|
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 624 635,00    | 2 834 340,00      | 42,78  | 6 100 000,00            | 92,08    |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 000,00       | 27 836,87         | 69,59  | 40 000,00               | 100,00   |
| wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 044 852,00    | 1 489 947,88      | 48,93  | 2 900 000,00            | 95,24    |
| wpływy z podatku od środków transportowych  | 61 750,00       | 31 581,18         | 51,14  | 40 000,00               | 64,78    |
| wpływy z podatku rolnego  | 54 116,00       | 36 811,79         | 68,02  | 54 116,00               | 100,00   |
| wpływy z podatku leśnego  | 111 109,00      | 54 408,95         | 48,97  | 111 109,00              | 100,00   |
| wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych  | 150 000,00      | 149 361,55        | 99,57  | 190 000,00              | 126,67   |
| wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 40 000,00       | -                 | 0,00   | 2 000,00                | 5,00     |
| wpływy z opłaty targowej  | 3 000,00        | -                 | 0,00   | -                       | 0,00     |
| wpływy z opłaty skarbowej   | 13 500,00       | 6 588,00          | 48,80  | 11 000,00               | 81,48    |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | -               | 13 007,50         | 0,00   | 13 007,50               | 0,00     |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 131 000,00      | 103 836,04        | 79,26  | 120 000,00              | 91,60    |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 11 986,00       | 11 527,37         | 96,17  | 11 527,37               | 96,17    |
| wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | -               | 6,71              | 0,00   | 6,71                    | 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 | 542 500,00      | 223 769,71        | 41,25  | 450 000,00              | 82,95    |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 039 450,00    | 649 519,15        | 62,49  | 1 250 000,00            | 120,26   |
| wpływy z różnych opłat  | 100,00          | 9,00              | 9,00   | 15,00                   | 15,00    |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego   | 50 000,00       | 13 700,40         | 27,40  | 20 000,00               | 40,00    |
| wpływy z usług  | 163 500,00      | 50 423,17         | 30,84  | 70 000,00               | 42,81    |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat   | -               | 2 278,29          | 0,00   | 3 000,00                | 0,00     |
| wpływy z pozostałych odsetek  | -               | 729,15            | 0,00   | 1 000,00                | 0,00     |
| wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia  | -               | 211,21            | 0,00   | 211,00                  | 0,00     |
| wpływy z różnych dochodów   | 56 925,00       | 62 060,30         | 109,02 | 85 000,00               | 149,32   |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych   | 3 000,00        | 1 963,42          | 65,45  | 1 963,00                | 65,43    |



|  |                      |                      |              |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 6 107,00             | 9 494,55             | 155,47       | 15 000,00            | 245,62        |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 20 000,00            | 74 684,54            | 373,42       | 74 684,00            | 373,42        |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 200 000,00           | 259 227,40           | 129,61       | 259 227,00           | 129,61        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>12 367 530,00</b> | <b>6 107 324,13</b>  | <b>49,38</b> | <b>11 822 866,58</b> | <b>95,60</b>  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 370 121,09         | 646 106,64           | 47,16        | 1 370 121,09         | 100,00        |
| 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 stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 557 086,00         | 2 802 300,00         | 50,43        | 5 557 086,00         | 100,00        |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 390 614,00           | 213 823,00           | 54,74        | 390 614,00           | 100,00        |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 90 550,00            | 34 560,73            | 38,17        | 90 550,00            | 100,00        |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 45 000,00            | 22 500,00            | 50,00        | 45 000,00            | 100,00        |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 792 103,00           | 0,00                 | 0,00         | 792 103,00           | 100,00        |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 962 718,54           | 183 419,13           | 19,05        | 962 718,54           | 100,00        |
| <b>RAZEM DOTACE/DOFINANSOWANIE</b>   | <b>9 208 192,63</b>  | <b>3 902 709,50</b>  | <b>42,38</b> | <b>9 208 192,63</b>  | <b>100,00</b> |
| subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa   | 4 903 863,00         | 3 017 760,00         | 61,54        | 4 903 863,00         | 100,00        |
| subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza   | 281 970,00           | 140 988,00           | 50,00        | 281 970,00           | 100,00        |
| <b>RAZEM SUBWENCJE</b>   | <b>5 185 833,00</b>  | <b>3 158 748,00</b>  | <b>60,91</b> | <b>5 185 833,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>26 761 555,63</b> | <b>13 168 781,63</b> | <b>49,21</b> | <b>26 216 892,21</b> | <b>97,96</b>  |

Przy założeniu, że większość planowanych na 2020 rok wydatków zostanie zrealizowana, deficyt na koniec bieżącego roku może wzrosnąć do kwoty (-) 2.811.963,42 zł tj. może zwiększyć się o kwotę 544.663,42 zł tj. o 24,02% więcej w stosunku do zakładanego na dzień 30 czerwca 2020 r. deficytu a wydatki bieżące mogą nieznacznie pokrycia w dochodach bieżących. Mając to na uwadze oraz by zabezpieczyć Gminie płynność finansową w 2020 roku i na lata następne istnieje konieczność wprowadzenia do końca br. ograniczenia wydatków ( w szczególności wydatków bieżących). Poniżej przedstawiono szacunkowe przewidywane wykonanie budżetu Gminy Kobiór na koniec 2020 roku.

| źródło dochodów          | plan 30.06.2020         | wykon. 30.06.2020   | przewidywane wykon.2020 | % wykon.      |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| DOCHODY OGÓLEM           | 26 761 555,63           | 13 168 781,63       | 26 216 892,21           | 97,96         |
| WYDATKI OGÓLEM           | 29 028 855,63           | 11 572 383,40       | 29 028 855,63           | 100,00        |
| <b>NADWYŻKA /DEFICYT</b> | <b>(-) 2 267 300,00</b> | <b>1 596 398,23</b> | <b>(-) 2.811.963,42</b> | <b>124,02</b> |
| PRZYCHODY                | 2 323 892,00            | 2 323 892,00        | 3 304 059,08            | 142,18        |
| ROZCHODY                 | 56 592,00               | 56 592,00           | 49 124,90               | 86,81         |

**5. 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**

W I półroczu br. Gmina realizowała poniższe zadania ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026:

| Lp | Nazwa projektu  | okres realiz./jedn. prow. | Wartość zadania ogółem | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki kwalifikowane, w tym: |               | Wydatki niekwalifikowane | Wykonanie na 30 czerwca 2020 r. |
|----|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|
|    |   |                           |                        |                           | Środki unijne                 | Środki własne |                          |                                 |
| 1. | Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór | 2020 do 2021<br>GOPS      | 267.640,00             | 133.820,35                | 113.747,30                    | 20.073,05     | 0,00                     | <b>8.292,07</b>                 |

Projekt skierowany do 65 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnymi oraz ich rodzin, dla mieszkańców Gminy Kobiór, w tym do osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne znajdujące się w Gminie. Celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych, w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnymi oraz ich rodzin, mieszkańców Gminy Kobiór, w tym osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne znajdujące się w gminie. Projekt współfinansowany ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT poprzez organizację kompleksowych usług socjalnych w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców, zapewnienie wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną. Ze względu na okres pandemii koronawirusa COVID-19 istniała konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum działalności w ramach powyższego projektu, stąd tak niskie wykonanie wydatków za I półrocze br.

| Lp | Nazwa projektu   | okres realiz./jedn. prow.   | Wartość zadania ogółem | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki kwalifikowane, w tym: |            | Wydatki niekwalifik. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. |
|----|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| 2. | Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym | 2019 do 2021<br>URZĄD GMINY | 1.414.257,00           | 1.087.000,00              | 542.713,00                    | 159.114,00 | 385.173,00           | <b>443.574,87</b>                     |

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przy wsparciu środków EFRR RPOWŚL na lata 2014-2020 oś priorytetowa X- Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2.1.- Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego ora infrastruktury usług społecznych – ZIT. Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. poprzez utworzenie 6 mieszkań socjalnych i 2 mieszkań chronionych w zdegradowanym budynku mieszkalnym należącym do Gminy Kobiór

| L<br>P | Nazwa projektu  | Okres realiz./<br>jedn..prow         | Wartość zadania<br>ogółem | Plan wydatków na<br>2020 rok | Wykonanie na<br>30 czerwca 2020<br>r. |
|--------|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 3.     | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów | 2020<br>do<br>2021<br>URZĄD<br>GMINY | 59.040,00                 | 35.424,00                    | <b>0,00</b>                           |

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF w związku z jego realizacją w latach 2020-2021.

| L<br>P | Nazwa projektu   | okres<br>realiz./<br>jedn.<br>prow.  | Wartość zadania<br>ogółem | Plan wydatków na<br>2020 rok | Wykonanie na<br>30 czerwca 2020 r. |
|--------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 4.     | Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1” | 2018<br>do<br>2020<br>URZĄD<br>GMINY | 500.000,00                | 500.000,00                   | <b>0,00</b>                        |

Zadanie wynika z podpisanego z Powiatem Pszczyńskim porozumienia, w którym Gmina zobowiązała się do współfinansowania do kwoty 500.000,00 zł inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze. Zadanie to planowane jest do realizacji od 2018 roku, jednakże dopiero w bieżącym roku Powiat otrzymał dofinansowanie do tej inwestycji, został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy robót a środki uruchomione zostaną na podstawie przedłożonego przez Powiat wniosku.

## 6. Zadłużenie Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Zadłużenie Gminy Kobiór na początek okresu sprawozdawczego, tj. na 1 stycznia 2020 roku wynosiło 318.076,00 zł i obejmowało ono zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W I połowie roku Gmina dokonała spłat rat pożyczek i kredytu na łączną kwotę 28.296 zł, stąd na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy wynosiło **289.780,00 zł** i obejmowało zadłużenie wynikające z podpisanej umowy pożyczki z:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze -etap III- przebudowa kotłowni co – 23.318,00
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 266.462,00

W bieżącym roku Gmina planuje zaciągnąć dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 377.000,00 zł. Ich uruchomienie planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

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

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 bieżących budżetu Gminy pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące – nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat. Zgodnie z planowanymi wartościami przyjętymi do WPF na dzień 30 czerwca 2020 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,14 % przy dopuszczalnym

wskaźniku 19,3%. Jednakże biorąc pod uwagę przewidywane na koniec roku niższe wpływy z dochodów podatkowych (PIT), brak realizacji dochodów przez jednostki oświatowe w związku z COVID-19 (podczas gdy wydatki związane z placówkami ponoszone są na bieżąco) może zostać naruszona zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. może wystąpić brak zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi skorygowanymi o dotacje i środki na cele bieżące w kwocie ok.

(-) 125.018,43 zł oraz może dojść do przekroczenia jednorocznego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla 2020 roku ( wskaźnik jednoroczny na poziomie -1,09).

Mając powyższe na uwadze do końca 2020 roku istnieje pilna potrzeba ograniczenia wydatków Gminy, w szczególności wydatków bieżących, by zachowane zostały warunki określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, należy pamiętać, że okres pandemii koronawirusa COVID-19 znajdzie również odzwierciedlenie w zmniejszonych wpływach w latach następnych, co również wiązać się będzie z koniecznością zweryfikowania planów wydatków.