

ZARZĄDZENIE NR 91/IV/2018
WÓJTA GMINY KOBIOR
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz.994 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

zarządzam:

§ 1.

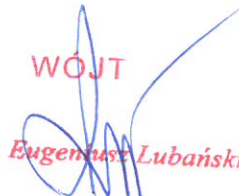
Przedstawić Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:
1/ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 91/ IV/2018
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBIÓR
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

KOBIÓR, SIERPIEŃ 2018 ROK

Spis treści :

- I. Część ogólna informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku
- II. Informacja o przebiegu wykonania dochodów Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku
 1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania
 2. dochody własne
 3. subwencje
 4. dotacje / pomoc finansowa
 5. wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku,
w tym wykonanie wydatków bieżących wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
 2. wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
 3. dotacje udzielone w I półroczu 2018 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 2018 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 2018 roku.
- IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
 1. przychody
 2. rozchody
- V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz
wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
- VI. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
na dzień 30 czerwca 2018 roku
- VII. Wynik finansowy Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2018 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.243.2017 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

- dochody ogółem, 22.333.031,00zł
- w tym: dochody bieżące 20.313.836,00 zł
- dochody majątkowe 2.019.195,00zł
- wydatki ogółem 22.536.675,00 zł
- w tym: wydatki bieżące 19.068.524,00 zł
- wydatki majątkowe 3.468.151,00 zł

Planowane przychody uchwalone zostały na kwotę 447.976,00 zł , z tego wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 150.834,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 157.642,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki na łączna kwotę 139.500,00 zł. Planowane rozchody w wysokości 244.332,00. Budżet Gminy na 2018 rok planował deficyt budżetu Gminy w kwocie 203.644,00 zł, który sfinansowany miał zostać przychodami z zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie I półrocza br. roku budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie plan finansowy na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się w poniższych kwotach:

- plan dochodów ustalony został na kwotę 25.945.199,81 zł
- plan wydatków zamknął się w kwocie 29.123.451,24 zł
- plan przychodów ustalony został na kwotę 3.292.683,43 zł
- plan rozchodów ustalony został na kwotę 114.432,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

Tabela: Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2018	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	22.333.031,00	25.945.199,81	11.665.444,33	44,96
	• bieżące	20.313.836,00	20.751.822,81	10.961.698,31	52,82
	• majątkowe	2.019.195,00	5.193.377,00	703.746,02	13,55
II.	WYDATKI OGÓŁEM	22.536.675,00	29.123.451,24	11.234.763,38	38,58
	• bieżące	19.068.524,00	19.587.843,33	8.822.762,00	45,04
	• majątkowe	3,468.151,00	9.535.607,91	2.412.001,38	25,29
III.	PRZYCHODY	447.976,00	3.292.683,43	3.174.565,35	96,41
	• kredyty i pożyczki	139.500,00	320.200,00	0,00	0,00
	• nadwyżka z lat ubiegłych	157.642,00	2.599.463,00	2.685.465,35	103,30
	• wolne środki	150.834,00	373.020,43	489.100,00	131,11
IV.	ROZCHODY	244.332,00	114.432,00	57.216,00	50,00
	Splata kredytów i pożyczek	244.332,00	114.432,00	57.216,00	50,00

II. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku.

1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku plan dochodów w kwocie 22.333.031,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3.612.168,81 zł i ostatecznie na dzień 30.06.2018 ro

ku zamknął się kwotą 25.945.199,81 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 30.06.2018 roku wzrósł o 16,17%. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 3.465.654,81 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 – 270.539,99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – (-) 241.800,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin,) – (-) 15.048,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 46.806,00
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 10.500,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczonych do sektora finansów publicznych – 15.100,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 3.170.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 209.556,82

2) zwiększenie subwencji o łączną kwotę 136.514,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa - 136.514,00

3) zwiększeniem dochodów własnych o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00

Wykonanie dochodów za I półrocze br. zamknęło się w kwocie **11.665.444,33 zł**, co stanowi 44,96% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów, dochody bieżące stanowią 93,97% ogółu zrealizowanych w I półroczu br. dochodów natomiast dochody majątkowe to 6,03% ogółu otrzymanych w I półroczu 2018 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 10.961.698,31 zł co stanowi 52,82% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 703.746,02 zł, tj. wykonanie w 13,55% planu dla tej kategorii dochodów.

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Tabela: Wykonanie dochodów Gminy Kobiór ogółem wg działów

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów ogółem po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 661,00	628 913,46	9 752,46	1,55
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	297,84	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 850,00	2 638 656,00	52 517,10	1,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	859 347,00	859 347,00	326 952,71	38,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 777,00	524 723,00	103 093,38	19,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 560 851,00	9 560 851,00	4 913 367,73	51,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 361 574,00	4 498 088,00	2 740 606,00	60,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 846,00	575 686,82	187 155,56	32,51
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	288,56	51,35
852	POMOC SPOŁECZNA	202 742,00	202 834,53	126 862,34	62,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 507,00	3 507,00	100,0
855	RODZINA	4 060 165,00	4 070 375,00	2 017 799,78	49,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 095 022,00	1 735 022,00	509 162,85	29,35
926	KULTURA FIZYCZNA	644 084,00	644 084,00	672 881,02	104,47
	RAZEM	22 333 031,00	25 945 199,81	11 665 444,33	44,96

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiały się następująco:

	plan	wykonanie	% wykon.
Szkoła Podstawowa	115.660,00	69.500,56	60,09
Przedszkole	55.900,00	26.582,83	47,55
GOPS	5.600,00	7.987,88	142,64
Urząd Gminy	25.768.039,81	11.561.373,06	44,87
- dochody zrealizowane przez Urząd Gminy	5.238.170,00	2.769.020,51	52,86
- dotacje, subwencje, udziały w podatkach	20.529.869,81	8.792.352,55	42,83

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 półroczu 2018 roku.

Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	628.913,46	wykonanie	9.752,46	1,55 %

Dochody obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.752,46
 - na wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł 5.000,00
 - środki z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania pn." Renowacja zbiornika wodnego małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze: remont grobli zbiornika środkowego- etap 1"

Niskie wykonanie planu jest wynikiem braku wpływu środków wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn." Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020 oraz dotacji ze środków FOGR przeznaczonych na zadanie pn. „Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze: remont grobli zbiornika środkowego- etap 1"

Ze względu na zakończenie w czerwcu robót związanych z rozbudową sieci kanalizacji szacuje się , że środki te wpłyną do budżetu do końca br.

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	0,00	wykonanie	297,84	0,0%

Dochody obejmują:

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

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	2.638.656,00	wykonanie	52.517,10	1,99%

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 805,50
 - 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 28.733,22
 - środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 18.733,22
 - dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 10.000,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.478,38
 - zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2017 rok przez Miasto Tychy.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 19.500,00
 - porozumienie z Gminą Pszczyna na świadczenie usług w transporcie zbiorowym na trasie Pszczyna, Kobiór-Tychy – 19.500,00

Niskie wykonane planu dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika:

- z podpisania w dniu 20 czerwca 2018 r. z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią umowy o udzieleniu pomocy finansowej na inwestycje na drogach gminnych w Kobiórze zgodnie z którą

środki na te zadania przekazane zostaną proporcjonalnie w terminach 15 i 60 dni od daty podpisania umowy.

- rozliczenia z Powiatem Pszczyńskim dotacji na zimowe utrzymanie róg powiatowych na terenie Gminy Kobiór (zwrot dotacji w związku z łagodnym przebiegiem okresu zimowego)

Szacuje się, że planowane dochody na koniec roku zostaną zrealizowane za wyjątkiem kwot dotacji, których wykonanie uzależnione będzie od faktycznie poniesionych wydatków.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan:	859.347,00	wykonanie	326.952,71	38,05%

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	277.151,06
▪ najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 194.694,36	
▪ dzierżawa gruntów pod butikami – 41.147,32	
▪ najem lokali użytkowych – 30.740,94	
▪ dzierżawa gruntu – 10.568,44	
- wpływy z pozostałych odsetek	7.486,56
• odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw	
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zwrot przez Sąd Rejonowy opłaty za pozew	75,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.783,15
• opłaty za dzierżawę terenów gminnych	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	855,94
• rozliczenie z US w Sieradzu egzekucji opłaty renty planistycznej	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.601,00
• sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych -działka nr 1976/75	

Realizacja dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu jest wynikiem braku planowanej sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych oraz sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej. Obecnie trwają procedury przygotowawcze do planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom które do końca br. zostaną zakończone. Natomiast w przypadku planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych istnieje duże prawdopodobieństwo braku ich sprzedaży do końca bieżącego roku.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan	524.723,00	wykonanie	103.093,38	19,65%

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	14.074,00
• 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 – 10.470,00	
• na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 2.052,00	
• na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 1.552,00	
- 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	2.504,29

<ul style="list-style-type: none"> • dzierżawa powierzchni pod reklamę 	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC 	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34.726,61
<ul style="list-style-type: none"> • zwrot rozliczenia VAT za 2017 r. – 31.971,72 • zwrot z WFOŚiGW środków w związku z rozliczeniem pożyczki nr 3/2010 – 1.371,07 • wpłata umorzonej zaległości z lat poprzednich firmy Kolporter Sp z oo – 40,60 • zwrot świadczenia z tytułu korekty składek ZUS za 2017 rok – 1.343,22 	
- wpływy z różnych dochodów	43.786,93
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie płatnika, – 227,00 • rozliczenie barteru z Telewizją Polską - 200,00 • odsetki od środków na rachunkach bankowych - 43.359,93 	
- 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"> • za udostępnienie danych osobowych 	

Wykonanie dochodów znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu zaniżają dochody wynikające z podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego o dofinansowanie ze środków RPO WŚI. na lata 2014-2020 projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze” oraz zwiększenie w dniu 29 czerwca br. planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej które spowodowały niższe niż zwykle wykonanie planu.

Wykonanie pozostałych dochodów kształtuje się na poziomie 100% planu, co związane jest z ponadplanowymi wpływami z różnych dochodów których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu (dochody związane z rozliczeniem wydatków i dotacji z lat ubiegłych, rozliczenia VAT , opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC).

Przewiduje się, że w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze” zaplanowane na to zadanie środki wpłyną do końca br. i wykonanie planu zamknie się w kwocie wyższej niż wstępnie planowano.

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

plan	2.100,00	wykonanie	1.050,00	50,00 %
Dochody dotyczą:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1.050,00
<ul style="list-style-type: none"> • środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.050,00 				

Wykonanie planu dochodów zgodne z planem

Dział 752 OBRONA NARODOWA

plan	300,00 zł	wykonanie	0,00	0,00%
-------------	------------------	------------------	-------------	--------------

Brak realizacji dochodów stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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

Dochody dotyczą:

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

- środki na prowadzenie zadań obrony cywilnej 150,00

Wykonanie planu dochodów zgodne z planem

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

Plan	9.560.851,00	wykonanie	4. 913.367,73	51,39%
-------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------

Dochody dotyczą:

- wpływy z podatku od nieruchomości	1.626.766,40
• osoby prawne – 956.598,63	
• osoby fizyczne – 670.167,77	
- wpływy z podatku rolnego	34.533,56
• osoby prawne – 1.961,00	
• osoby fizyczne – 32.572,56	
- wpływy z podatku leśnego	54.435,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	35.532,05
• osoby prawne – 12.133,00	
• osoby fizyczne – 23.399,05	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109.824,85
• osoby prawne – 810,00	
• osoby fizyczne – 109.014,85	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.729,33
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	21.763,18
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	386,00
- wpływy z opłaty targowej	2.370,00
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	797,20
- wpływy z opłaty skarbowej	7.853,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94.905,98
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.369,47
• za zajęcie pasa drogowego	
- wpływy z pozostałych odsetek	6,48
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.877.986,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24.109,23

Wykonanie dochodów w tym dziale ukształtowało się na poziomie procentowego wskaźnika upływu czasu, jednakże wykonanie planu dochodów zaniżają wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatków pobieranych na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe. Szacuje się że do końca roku powyższe dochody poza wpływami z podatku od środków transportowych zostaną zrealizowane.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	4.498.088,00	wykonanie	2.740.606,00	60,93%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.740.606,00 |
| • część oświatowa subwencji ogólnej – 2.621.656,00 | |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej - 118.950,00 | |

Wykonanie dochodów na poziomie 60,93% planu wynika z przekazywanej „z góry” gminom przez Ministra Finansów kwoty subwencji oświatowej (tj. za lipiec w czerwcu).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	575.686,82	wykonanie	187.155,56	32,51%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Dochody dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| - wpływy z różnych opłat | 71,00 |
| • opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych | |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | |
| • | |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26.167,10 |
| • opłaty stałe pobierane przez Przedszkole | |
| - wpływy z usług | 68.293,00 |
| • wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej | |
| - wpływy z pozostałych odsetek | |
| • kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym | |
| - wpływy z różnych dochodów | 1.288,29 |
| • wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, ZUS – 353,00 | |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych – 935,29 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89.736,00 |
| ▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1.336,17 |
| • pozostałe środki na rachunkach dochodów oświatowych przekazane do budżetu | |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 264,00 |
| • sprzedaż złomu | |

Wykonanie dochodów na poziomie 32,51% planu rocznego zaniżają planowane do otrzymania dochody pozyskane przez Gminę w formie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Są to dochody których otrzymanie wynika z wywiązania się Gminy z warunków umowy postawionych przez stronę dotującą / najczęściej przekazanie środków następuje po zrealizowaniu celu umowy, w tym przypadku dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na organizację zielonej szkoły, oraz dofinansowania do projektu „Dobry start to przedszkole 2- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór” w ramach RPO WŚL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przewiduje się że do końca bieżącego roku zaplanowane dochody w tym dziale, zostaną zrealizowane.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	562,00	wykonanie	288,56	51,35 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

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 | 282,00 |
| • środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | |

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-	497.377,00
• na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny –	74,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -	1.509.888,00
• na wypłatę świadczenia rodzina 500 plus	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.474,01
• dochody gminy z tytułu spłaty zadłużenia przez dłużnika alimentacyjnego	
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3.881,02
• zwrot nienależnie pobranych świadczenia wychowawczego i rodzinnych	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,38
• zwroty kosztów upomnień	
- wpływy z pozostałych odsetek	100,37
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczego i rodzinnych	

Wykonanie planu poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu zaniżają wpływy z tytułu dotacji przekazywanych przez Wojewodę Śląskiego w ramach realizowanego programu rządowego Rodzina 500 plus. Środki na świadczenie wychowawcze uruchamiane są na wniosek Gminy do wysokości faktycznych potrzeb stąd wykonanie planu poniżej 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.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan	1.735.022,00	wykonanie	509.162,85	29,35%
Dochody dotyczą:				
- wpływy z opłaty produktowej WFOŚ				121,26
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				505.064,47
• opłata za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości				
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				92,80
• zwrot kosztów upomnienia dot. gospodarki odpadami				
- wpływy z różnych dochodów				3.432,11
• opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego				
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				335,21
• refundacja przez PUP wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych				
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				117,00

Wykonanie dochodów poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu jest wynikiem braku wpływu do budżetu:

- planowanych środków unijnych w ramach realizowanego projektu ze środków RPO WŚL pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”
- środków wynikających z podpisanej umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią stanowiących dofinansowanie GZE do zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Kobiór”

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią środki dotacji przesłane zostały w terminach określonych w umowie (w lipcu br.) natomiast środki unijne na realizację projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór” przekazane zostaną po zakończeniu zadania oraz jego weryfikacji przez Instytucję wdrażającą. Szacuje się że planowane dochody zostaną zrealizowane

Plan	644.084,00	wykonanie	672.881,02	104,47%
------	------------	-----------	------------	---------

Dochody dotyczą:

- 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 122.141,02
 - środki z PROW stanowiące refundację wydatków zadania pn”Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze – 71.445,02
 - środki z PROW jako refundacja wydatków na zadanie pn.”Budowa gminnego placu zabaw przy ul.Rubinowej w Kobiórze” – 50.696,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 550.740,00
 - środki z FRKF na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”

Wykonanie dochodów powyżej planu rocznego wynika z podpisania 7 grudnia 2017 roku aneksu do umowy z Ministerstwem Sportu zwiększającej kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej wydatków inwestycyjnych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” co nie zostało ujęte w planie dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok.

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne – 51,06%
 - subwencje – 23,49%
 - dotacje – 25,45%
- w tym: środki pozyskane z budżetu UE – 1,05%

2. Dochody własne Gminy Kobiór

W pierwszym półroczu br. dochody własne wykonane zostały w kwocie 5.956.568,10 zł co stanowi 51,15% rocznego planu dla tej grupy dochodów. Istotne znaczenie w dochodach własnych gminy mają udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody te stanowią 84,50% wykonanych dochodów własnych ogółem i ich wykonanie ma istotny wpływ na kształtowanie się budżetu gminy. Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zamknęło się na poziomie 48,23% planu rocznego, jednakże mając na uwadze wykonanie tych dochodów w latach poprzednich dochody te kształtują się na porównywalnym poziomie. Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 1.626.766,40 zł co stanowi 54,89% planu rocznego natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęła się w kwocie 528.095,38 zł co stanowi 52,66% planu. Pozostałe dochody własne w większości wykazują wykonanie na poziomie 50% i większym za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości których wykonanie zamknęło się w kwocie 30.601,00 zł, co stanowi 9,19% planu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykonanie dochodów własnych przebiega zadowalająco z wyjątkiem dochodów majątkowych które do końca br. nie zostaną w pełni zrealizowane (dot. planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2018 r. z realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy Kobiór wystąpiły następujące skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności):

1/ obniżenia górnych stawek podatkowych: - podatek od nieruchomości	116.825,11 zł
- podatek od środków transportu	4.938,57 zł
ŁĄCZNIE	121.763,68 zł
2/ umorzenie zaległości podatkowych: - podatek od nieruchomości	29,00 zł
ŁĄCZNIE	29,00zł
3/ rozłożenie zaległości podatkowych na raty: - podatek od nieruchomości	4.020,90 zł
- podatek rolny	17,10 zł
ŁĄCZNIE	4.038,00 zł

3. Subwencje

W I półroczu br. zgodnie z decyzją Ministra Finansów dokonano zwiększenia kwot w/w subwencji o łączną kwotę 136.514,00 zł by ostatecznie na dzień 30 czerwca 2018 roku plan kształtował się następująco:

źródło dochodu	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018	%
Subwencja oświatowa	4.260.189,00	2.621.656,00	61,54
Subwencja wyrównawcza	237.899,00	118.950,00	50,00
Razem	4.498.088,00	2.740.606,00	60,93

Na dzień 30 czerwca 2018 roku do budżetu Gminy wpłynęła subwencja w łącznej kwocie 2.740.606,00 zł, co stanowi 60,93% planu.

4. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2018 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2018 rok wynosiła 6.336.343,00 zł. W I półroczu 2018 roku kwota dotacji uległa zwiększeniu o 54,69 % tj. o łączną kwotę 3.465.654,81 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się w kwocie 9.801.997,81 zł. Tak znaczący wzrost planu dochodów z tytułu dotacji nastąpił głównie w związku:

- z podpisaniem umów na dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji w ramach rządowego programu „Dobry start”
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zadań Gminy ze środków realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podatknie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (na renowację zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – remont grobli zbiornika środkowego – etap 1”)
- pozyskaniem ze środków WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów średniorocznych w roku szkolnym 2017/2018,
- podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Dobry start to przedszkole 2- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- podpisaniem umowy z Gminą Pszczyna o dofinansowanie do świadczenia usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Pszczyna-Kobiór oraz Kobiór -Tychy

Na dzień 30 czerwca 2018 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **2.968.270,23** zł co stanowiło 30,28 % realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. W I półroczu br. do budżetu Gminy wpłynęły:

Źródło dochodów	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 311 757,99	520 497,99	39,68
• na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozdz.01095)	4 752,46	4 752,46	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)	39 199,00	10 470,00	26,71
•na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej	2 716,00	1 552,00	57,14

•na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony(rozdz.75011)	2 052,00	2 052,00	100,00
• na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozdz.75101)	2 100,00	1 050,00	50,00
• na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdz.85504)	241 800,00	0,00	0,00
• na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców(rozdz.75212)	300,00	0,00	0,00
•dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz.85156)	562,00	282,00	50,00
•na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(rozdz.85502)	1 012 679,00	497 377,00	49,11
•na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS (rozdz. 85213	4 556,00	2 057,00	45,15
•na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (rozdz.85215	831,53	831,53	100,00
•na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny rozdz.85503)	210,00	74,00	35,24
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	2 797 686,00	1 509 888,00	53,97
•dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci - program Rodzina 500 plus (rozdz. 85501)	2 797 686,00	1 509 888,00	53,97
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 824,00	211 620,00	56,46
•na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz.80104)	175 456,00	88 396,00	50,38
•na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz.80149)	4 014,00	1 340,00	33,38
•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)	9 001,00	4 808,00	53,42
•na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe (rozdz. 85214)	19 889,00	13 692,00	68,84
•na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe (rozdz. 85216)	72 706,00	54 071,00	74,37
•na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozdz.85219)	61 964,00	33 278,00	53,71
•na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania(rozdz.85228)	3 232,00	0,00	0,00
•na realizację programu wieloletniego państwa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	25 055,00	12 528,00	50,00
•pomoc materialna dla uczniów (rozdz.85415)	3 507,00	3, 07,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 550,00	28 883,22	47,70
•na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozdz.60014)	30 400,00	18 733,22	61,62

•dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego rozdz.(60004)	30 000,00	10 000,00	30,00
•na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz.75414)	150,00	150,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 806,00	19 500,00	41,66
•dofinansowanie z Gminy Pszczyna na świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Kobiór –Pszczyna oraz Kobiór- Tychy(rozdz.60004)	39 000,00	19 500,00	50,00
• dofinansowanie ze środków GZM na pokrycie składki członkowskiej przeznaczonych na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na realizację zadania publicznego pn.” Wykonanie studium transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” (rozdz.60004)	7 806,00	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 170,000,00	0,00	0,00
• dofinansowanie ze środków GZM do zadań pn.”Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul.Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze” oraz „Przebudowa dróg gminnych” (rozdz.60014)	2 530 000,00	0,00	0,00
•dofinansowanie ze środków GZM do zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych (rozdz.90015)	640 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	0,00
•dofinansowanie ze środków FOGR na renowację zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – remont grobli zbiornika środkowego –etap I”) (rozdz.01008)	10 500,00	0,00	0,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 100,00	0,00	0,00
•na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018”-środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację Zielonej Szkoły	15 100,00	0,00	0,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 741,00	550 740,00	105,76
• dofinansowanie ze środków FRKF na budowę Sali gimnastycznej w Kobiórze	520 741,00	550 740,00	105,76
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00
•dofinansowanie ze środków Polskiego Okręgu Wędkarskiego na renowację zbiornika małej retencji przy ul.Leśników w Kobiórze- remont grobli zbiornika środkowego - etapI	0,00	5 000,00	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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 494 032,82	122 141,02	8,18
• dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków	428 450,00	0,00	0,00

użyteczności publicznej w Kobiórze” (rozd.75023)			
• refundacja poniesionych wydatków do zadania pn. ”Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze”, dofinansowanie ze środków EFR PROW rozdz. (92695)	71 660,00	71 445,02	99,70
• refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. ”Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w Kobiórze” dofinansowanie ze środków EFR PROW, rozdz.(92695)	51 683,00	50 696,00	98,09
• dofinansowanie ze środków RPO WŚL do zadania inwestycyjnego pn. ” Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kobiór” (rozd.01010)	613 661,00	0,00	0,00
• dofinansowanie projektu ze środków RPO WŚL pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”(rozd.90002)	119 022,00	0,00	0,00
• dofinansowanie projektu „Dobry start to przedszkole 2- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór” w ramach RPO WŚL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (rozd.80104)	209 556,82	0,00	0,00
RAZEM DOTACE / DOFINANSOWANIE	9 801 997,81	2 968 270,23	30,28

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

W I półroczu 2018 roku Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowała następujące kwoty dochodów:

Tabela- Zestawienie dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział/ rozdzi ał	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie ogółem	w tym	
						Przekazane do budżetu państwa	Potrącone na rzecz jst
750	Administracja publiczna			118,00	62,00	29,45	1,55
	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	-wpływy z różnych opłat	118,00	62,00	62,00	1,55
852	Pomoc społeczna			39 000,00	27 363,13	20 889,12	6 474,01
	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 300,34	11 300,34	0,00
	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	0,00	489,04	244,52	244,52
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0980	Wpływy z tyt. zwrotów właconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00	15 573,75	9 344,26	6 229,49
	RAZEM			39 118,00	27 425,13	20 918,57	6 475,56

III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

1. Wydatki Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku plan wydatków w kwocie 22.536.675,00 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu o 29,23% ogółem tj. o kwotę 6.586.776,24 zł, i ostatecznie na dzień 30.06.2018 roku zamknął się kwotą 29.123.451,24 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 3.612.168,81 zł
- zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 2.844.707,43 zł
 - w tym: nadwyżka z lat poprzednich - 2.441.821,00
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 222.186,43
 - kredyty i pożyczki - 180.700,00
- ze zmniejszenia planu rozchodów (spłaty pożyczek) o kwotę 129.900,00 zł

Wydatki Gminy Kobiór na koniec I półrocza 2018 roku zostały wykonane w kwocie **11.234.763,38 zł** co stanowi **38,58%** planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 8.822.762,00 zł i stanowią 78,53% ogółu zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 2.412.001,38 zł co stanowi 21,47% ogółu zrealizowanych za I półrocze br. roku wydatków.

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknęły się w kwocie 8.822.762,00 zł co stanowi 45,04 % rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków (w porównywalnym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten kształtował się na porównywalnym poziomie). W ramach wydatków bieżących udział poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.007.026,46 zł, co w stosunku do planu rocznego kwoty 13.669.309,64 zł stanowi 43,95% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku, z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.103.950,15 zł –co stanowi 46,53% planu
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.903.076,31 zł, co stanowi 39,24% planu
- dotacje na zadania bieżące 531.076,10 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 931.680,00 zł, stanowi 57,00 % realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.137.852,18 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 4.567.037,24zł, stanowi 46,81 % 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 – 139.786,05 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 381.404,45 zł, stanowi 36,65 % realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu – 7.021,21 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 34.412,00 zł, stanowi 18,28% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków za I półrocze 2018 roku mają tradycyjnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 36,53% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2018 roku wydatków, natomiast stosunkowo niewielki udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą długu, które stanowią 0,06% ogółu wydatkowanych do dnia 30 czerwca 2018 roku środków.

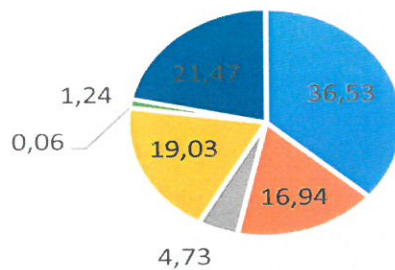
W I półroczu 2018 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.412.001,38 zł co stanowi 25,29% rocznego planu po zmianach a dla tej grupy wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2018 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 2018 roku zawarta została w punkcie 2. niniejszej informacji.

Wykres : grupy wydatków Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2018 roku

struktura wydatków wg stanu na 30.06.2018 r.



- wynagrodzenia - 4.103.950,15
- dotacje - 531.076,10
- obsługa długu - 7.021,21
- wydatki majątkowe - 2.412.001,38
- wydatki statutowe - 1.903.076,31
- świadczenia - 2.137.852,18
- wydatki na programy unijne - 139.786,05

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 roku wydatki Gminy Kobiór poniesione zostały w poniższych działach i rozdziałach:

Tabela - Wykonanie wydatków Gminy Kobiór na 30.06.2018 rok w poszczególnych działach i rozdziałach

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	831 285,00	1 216 537,46	835 647,70	68,69
	01008	Melioracje wodne	26 300,00	36 800,00	588,91	1,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 285,00	1 173 285,00	829 789,03	70,72
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	517,30	39,79
	01095	Pozostała działalność	400,00	5 152,46	4 752,46	92,24
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 046 996,00	5 194 607,43	432 149,86	8,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	483 296,00	537 907,43	239 186,92	44,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 400,00	330 400,00	16 233,22	4,91
	60016	Drogi publiczne gminne	513 300,00	4 326 300,00	176 729,72	4,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	902 791,00	1 234 752,00	242 439,90	19,63
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	635 912,00	639 912,00	171 846,76	26,85
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176 879,00	383 840,00	43 051,22	11,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	211 000,00	27 541,92	13,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 500,00	54 500,00	26 823,85	49,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	18 788,75	43,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	11 000,00	8 035,10	73,05
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 685 366,00	3 418 669,02	1 367 232,91	39,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 049,00	174 995,00	69 329,47	39,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	31 944,66	38,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 343 688,00	3 054 045,02	1 217 920,33	39,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	807,85	4,04
	75095	Pozostała działalność	87 629,00	87 629,00	47 230,60	53,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 100,00	771,46	36,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	771,46	36,74
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 689,00	137 689,00	40 560,62	29,46
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 980,00	89 980,00	15 088,92	16,77
	75414	Obrona cywilna	31 439,00	31 439,00	10 471,70	33,31
	75495	Pozostała działalność	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 412,00	38 412,00	7 021,21	18,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 412,00	38 412,00	7 021,21	18,28
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	100 000,00	78 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	78 600,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 916 166,00	7 299 920,82	3 252 293,47	44,55
	80101	Szkoły podstawowe	3 375 582,00	3 381 953,00	1 386 168,27	40,99
	80104	Przedszkola	1 759 354,00	1 917 493,82	803 114,97	41,88
	80110	Gimnazja	1 004 257,00	1 004 557,00	554 478,01	55,20
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	94 442,00	94 442,00	44 351,38	46,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 530,00	30 530,00	13 145,18	43,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 754,00	255 754,00	135 821,85	53,11
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 518,00	185 935,00	79 838,75	42,97
	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	128 832,00	308 401,00	165 855,78	53,78
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 927,00	117 885,00	69 519,28	58,97
	80195	Pozostała działalność	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	144 664,00	171 664,00	52 470,20	30,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	147 000,00	45 634,20	31,04
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	234,00	41,64
	85158	Izby wytrzeźwień	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	944 753,00	941 164,53	409 508,95	43,51
	85202	Domy pomocy społecznej	45 296,00	35 694,00	15 558,18	43,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	2 421,00	341,82	14,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	14 459,00	14 459,00	5 963,28	41,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki .na ubezpieczenia .emerytalne i rentowe	84 589,00	84 589,00	25 595,47	30,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 831,53	13 418,05	43,52
	85216	Zasiłki stałe	82 406,00	82 406,00	49 665,72	60,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 878,00	597 017,00	266 098,89	44,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 983,00	15 076,00	3 768,64	25,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 222,00	52 251,00	25 057,00	47,96
	85295	Pozostała działalność	26 420,00	26 420,00	4 041,90	15,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 953,00	179 460,00	79 148,55	44,10
	85401	Świetlice szkolne	159 953,00	159 953,00	75 472,65	47,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	18 507,00	3 675,90	19,86
855		RODZINA	4 138 166,00	4 157 978,00	1 974 848,98	47,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 039 486,00	2 803 286,00	1 479 574,30	52,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 958,00	1 063 358,00	477 447,54	44,90
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	210,00	74,00	35,24
	85504	Wspieranie rodziny	31 802,00	273 602,00	13 129,76	4,80
	85508	Rodziny zastępcze	7 920,00	17 522,00	4 623,38	26,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 047 710,00	2 777 510,00	994 305,74	35,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 174 865,00	1 174 865,00	647 604,10	55,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	21 288,52	30,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 600,00	102 600,00	39 463,59	38,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	615,00	12,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	1 016 000,00	108 942,55	10,72
	90095	Pozostała działalność	360 745,00	390 545,00	176 391,98	45,17

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 3.418 669,02****wykonanie 1.367 232,91****39.99%**

75011	Urzędy wojewódzkie	plan – 174 955,00	wykonanie – 69 329,47	39,62%
w tym	wydatki bieżące	174 955,00	69 329,47	39,62

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, zmiany nazwisk i imion
- w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (wprowadzanie wniosków do ewidencji działalności gospodarczej)
- na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z otrzymanej na koniec czerwca br. decyzji Wojewody zwiększającej plan wydatków, przeznaczaniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego, które nie mogły zostać jednocześnie wydatkowane. Ponadto część planowanych wydatków jak co roku realizowana będzie w II połowie br. m.in. organizacja jubileuszy 50 i 60 –lecia pożycia małżeńskiego.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan - 82 000,00	wykonanie – 31 944,66	38,96%
w tym	wydatki bieżące	82.000,00	31 944,66	38,96

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety za sesje i komisje), zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Rady. Realizacja planu na poziomie 38,96% planu rocznego wynika z niższej niż planowano ilości posiedzeń Rady i Komisji Rady w I półroczu br. Ze względu na ogłoszenie wyborów samorządowych na październik br. zakłada się, że planowane wydatki zostaną zrealizowane

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan – 3 054 045,02	wykonanie -1 217 920,33	39,88%
w tym	wydatki bieżące	2.508 365,00	997 196,83	39,75
	wydatki majątkowe	545 680,02	220 723,50	40,45

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy. Obejmują one wydatki wynikające z przepisów bhp, kodeksu pracy, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, zakupy materiałów biurowych, spożywczych, budowlanych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz nadzoru nad nim, zakup energii, usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, ogłoszenia prasowe, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania wydatki. Wykonanie planu zaniżają wydatki majątkowe przeznaczone na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową wejścia do budynku Urzędu poprzez zainstalowanie windy dla niepełnosprawnych. W czerwcu br. zadania inwestycyjne zakończono. Zakłada się, że na koniec br. powstaną oszczędności pochodzące z planowanego na 2018 rok dodatkowego etatu - zastępcy wójta oraz oszczędnie prowadzonej polityki wydatków Urzędu.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan - 20 000,00	wykonanie – 807,85	4,04%
w tym	wydatki bieżące	20.000,00	807,85	4,04

Środki przeznaczono się na wykonanie i zakup materiałów promujących Gminę, publikacje w prasie informacji o Gminę. Wydatki uruchamiane w zależności od faktycznych potrzeb, zrealizowane zostaną do końca br.

75095	Pozostała działalność	plan – 87 629,00	wykonanie – 47 230,60	53,90%
w tym	wydatki bieżące	87 629,00	47 230,60	53,90

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

- Śląskim Związku Gmin i Powiatów- 2.161,28
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 884,1
- LGD „Ziemia Pszczyńska”- 4.902,00
- Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 39.283,16

W Szkole Podstawowej w 16 oddziałach uczy się 342 uczniów. Do 30 czerwca 2018 roku szkoła poniosła wydatki na łączną kwotę 1.278.730,73 zł co stanowi 44,38% planu rocznego. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na łączną kwotę 1.049.857,45 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły na łączną kwotę 185.285,83 zł wydatki w ramach świadczeń na rzecz pracowników szkoły, tj, dodatek wiejski, i inne świadczenia wynikające przepisów w kwocie 43.587,45 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 44,38% zaniżają wydatki na bieżące utrzymanie szkoły co związane jest m.in. z brakiem uruchomienia nowej sali gimnastycznej oraz w związku z planowanym przeprowadzeniem remontów na terenie szkoły w okresie wakacyjnym.

Dodatkowo w ramach niniejszego rozdziału Urząd Gminy w I półroczu 2018 roku poniósł wydatki w łącznej kwocie 107.437,54 zł, co stanowi 21,45% planu . Wydatki te wynikały:

- z podpisanych porozumień i dotyczyły sfinansowania wyjazdu uczniów na zieloną szkołę w kwocie 16.700,00
- zwrotu części dotacji z 2017 roku przeznaczonej na sfinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” - 2.800,00
- poniesionych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 87.937,54 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 87.937,54 zł co stanowi 18,75% planu rocznego po zmianach i obejmują one wydatki dotyczące budowy parkingu przy szkole i sali gimnastycznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również wydatki przeznaczone na I etap wykonania infrastruktury sportowej obejmujące przebudowę boisk szkolnych na nawierzchnie syntetyczne wraz z oświetleniem i ogrodzeniem. Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jednak ze względu na dużą ilość złożonych wniosków brak informacji o ewentualnym dofinansowaniu.

Szacuje się, pomimo niskiego procentowego wykonania planu wydatków wydatki bieżące zostaną zrealizowane (od września szkoła uruchamia dodatkowy oddział) natomiast w przypadku wydatków majątkowych istnieje duże prawdopodobieństwo, że prace obejmujące wykonanie infrastruktury sportowej przy szkole nie zostaną zrealizowane

80104	Przedszkola	plan - 1 917 493,82	wykonanie – 803 114,97	41,88%
w tym	wydatki bieżące	1 912 573,83	803 114,97	41,99
	wydatki majątkowe	4 919,99	0,00	0,00

Wydatki zabezpieczone na realizację planu wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne nauczanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy (nie mniej niż 5 godzin) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci zapewniając im udział w zajęciach ruchowych grach i zabawach. Z przedszkola w 8 oddziałach przebywa 148dzieci.

Do końca czerwca 2018 roku na swoją działalność Przedszkole wydatkowało kwotę 773.236,00 zł co stanowi 43,81% rocznego planu po zmianach. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na łączną kwotę 659.979,13 zł , wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły na łączną kwotę 92.212,27 oraz wydatki w ramach świadczeń na rzecz pracowników szkoły, tj, dodatek wiejski i inne świadczenia wynikające przepisów w kwocie 21.044,60 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 43,81% zaniżają wydatki remontowe., wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, które zabezpieczone zostały jako wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 w ramach projektu „Dobry start to przedszkole- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór. Zakłada się że wydatki te realizowane zostaną w II połowie bieżącego roku.

Dodatkowo w ramach niniejszego rozdziału Urząd Gminy w I półroczu 2018 roku poniósł wydatki w łącznej kwocie 29.878,97zł co stanowi 19,61% planu . Środki przeznaczono 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 20.081,23
- Gminy Pszczyna – kwota 1.073,10
- Miasta Katowice – kwota 570,19
- Gminy Wryy, - kwota 8.154,45

Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane są z realizowanym projektem unijnym pn.„Dobry start to przedszkole- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy i stanowiąc będą refundację poniesionych w ubr wydatków na ten projekt

Szacuje się, że na koniec br w planie wydatków pozostaną pewne oszczędności co związane jest z podpisaniem w bieżącym roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dobry start to przedszkole- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór.

80110	Gimnazja	plan - 1 004 557,00	wykonanie – 554 478,01	55,20%
w tym	wydatki bieżące	1 004 557,00	554 478,01	55,20

Wydatki związane z realizacją programu szkolnego wynikającego ustawy o systemie oświaty

W Gimnazjum w 4 oddziałach uczy się 81 uczniów. Do 30 czerwca 2018 roku szkoła poniosła wydatki na łączną kwotę 554.478,01 zł co stanowi 55,23% planu rocznego. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na łączną kwotę 487.546,36 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły na łączną kwotę 46.882,62 zł. W ramach świadczeń (dodatek wiejski,, zakup środków higieny) Gimnazjum wydatkowało kwotę 20.049,03 zł. Wykonanie wydatków zaniżają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki remontowe, które przeprowadzone zostaną w czasie letniej przerwy wakacyjnej.

W I półroczu nie uruchomiono zabezpieczonych w budżecie Urzędu Gminy środków na realizację porozumień między gminami na pokrycie kosztów na naukę religii .

80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan – 94 442,00	wykonanie – 44 351,38	46,96%
w tym	wydatki bieżące	94 442,00	44 351,38	46,96

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

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan – 30 530,00	wykonanie – 13 145,18	43,06%
w tym	wydatki bieżące	30 530,00	13 145,18	43,06

Na podstawie uchwały nr RG.0007.253.2018 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 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 – 11.511,02 co stanowi 47,47% planu rocznego
- Przedszkole – 1.634,16 co stanowi 26,02% planu rocznego

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan – 255 754,00	wykonanie – 135 821,85	53,11%
w tym	wydatki bieżące	255 754,00	135 821,85	53,11

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej. Ze stołówki szkolnej korzystało 215 uczniów. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 135.821,85 zł, co stanowi 53,11% planu . Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano kwotę 58.923,35 zł , na pozostałe wydatki kwotę 76.648,45 zł natomiast na świadczenia kwotę 250,05 zł

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan – 185 935,00	wykonanie - 79 838,75	42,97%
w tym	wydatki bieżące	185 935,00	79 838,75	42,97

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

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan – 308 401,00	wykonanie – 165 855,78	53,78%
w tym	wydatki bieżące	308 401,00	165 855,78	53,78

Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. Poniesione wydatki dotyczą kosztów szkolenia członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia .z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	plan –	14 459,00	wykonanie –	5 963,28	41,24%
w tym	wydatki bieżące		14 459,00		5 963,28	41,24%

Wydatki dotyczyły zapłaty przez gminę 83 składek dla 16 osób pobierających zasiłki stałe oraz 19 składek dla 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki .na ubezpieczenia .emerytalne i rentowe	plan –	84 589,00	wykonanie –	25 595,47	30,26%
w tym	wydatki bieżące		84 589,00		25 595,47	30,26%

Do 30 czerwca 2018 roku 13 osobom wypłacono 49 świadczeń w formie zasiłków okresowych oraz 9 rodzinom wypłacono 13 świadczeń w postaci zasiłków celowych (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie itp.). 11 rodzin otrzymało pomoc w formie zakupu opału. Ponadto pomoc przeznaczono na dożywianie dzieci w przedszkolu oraz inną pomoc rzeczową (m.in. zakup środków czystości, posiłków, biletów). Trzem osobom ze względu na brak współpracy z pracownikiem socjalnym, marnotrawienie środków oraz przekroczenia kryterium dochodowego odmówiono przyznania pomocy.

Wykonanie planu poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z większych potrzeb występujących głównie w IV kwartale roku (zakup opału) oraz nie uruchomionych zaplanowanych środków na nieprzewidziane wydatki np. usługa pogrzebowa.

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan –	30 831,53	wykonanie –	13 418,05	43,52%
w tym	wydatki bieżące		30 831,53		13 418,05	43,52

Poniesione w I półroczu wydatki przeznaczone były na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w łącznej kwocie 12.654,30 zł oraz dodatków energetycznych włącznie z kosztami obsługi administracyjnej w łącznej kwocie 763,75 zł

85216	Zasiłki stałe	plan –	82 406,00	wykonanie –	49 665,72	60,27%
w tym	wydatki bieżące		82406,00		49 665,72	60,27

W I półroczu br. dla 18 osób wypłacono 96 świadczeń w formie zasiłków stałych na łączną kwotę 49.665,72 zł. Wysokie wykonanie wydatków wynika z bieżącego zgłaszania przez Gminę zapotrzebowania na środki na świadczenia i sukcesywnego uruchamiania dotacji przez Wojewodę.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan –	597 017,00	wykonanie –	266 098,89	44,57%
w tym	wydatki bieżące		597 017,00		266 098,89	44,57%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzenia w łącznej kwocie 236.231,47zł, pozostałe wydatki, w tym zakup materiałów biurowych energii i usług, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad oprogramowaniem, podróże służbowe i szkolenia na kwotę 29.470,48, oraz świadczenia w kwocie 396,94zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan -	15 076,00	wykonanie –	3 768,64	25,00%
w tym	wydatki bieżące		15 076,00		3 768,64	25,00%

Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 9 osób. Zadanie to finansowane jest w ramach etatu zaplanowanego w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano środki na zatrudnienie osoby wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach (dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych lub podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna.). W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano również środki na realizację Programu „Opieka 75+ w ramach działania wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Poniesione wydatki obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz usunięciem i likwidacją odpadów azbestowych z posesji mieszkalnych z terenu naszej gminy.

1. wydatki związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi - na organizację systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 987.105,00 zł W I półroczu br. wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zamknęły się w kwocie 507.818,05 zł, co stanowi 51,44% planu, przy czym wydatki na zagospodarowanie, transport odpadów komunalnych wynoszą 472.148,24 zł natomiast wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 35.669,81 zł

2. wydatki przeznaczone na usuwanie i likwidację azbestu - w I półroczu br. Gmina wydatkowała kwotę 139.786,05 zł na realizację projektu unijnego pn. "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór, dzięki któremu dokonano usunięcia i zutylizowania 12,8 ton azbestu z 8 budynków usuwania azbestu. Projekt został zakończony w maju br. i znajduje się na etapie weryfikacji i rozliczenia z instytucją wdrażającą.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan -	70 000,00	wykonanie –	21 288,52	30,41%
w tym	wydatki bieżące		70 000,00		21 288,52	30,41

Poniesione wydatki dotyczyły opieki nad zwierzętami, tj. przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w Mysłowicach oraz usługi weterynaryjne, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych, w tym z cmentarza. Niskie wykonanie planu za I półrocze 2018 r. Niskie wykonanie planu wynika z planowanych na II półrocze br. planu zakupu koszty oraz zwiększonych kosztów wywozu odpadów komunalnych z cmentarza

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan –	102 600,00	wykonanie –	39 463,59	38,46%
w tym	wydatki bieżące		102 600,00		39 463,59	38,46

Poniesione wydatki związane były z zakupem materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przez brygadę komunalną, zakup nasadzeń wynikających z decyzji administracyjnych, zakup paliwa do ciągnika i samochodu ciężarowego, koszty świadczenia usług utrzymania terenów zielonych. W II półroczu planowane jest wykonanie i zakup elementów małej architektury oraz zwiększone wydatki na utrzymanie terenów zielonych poprzez mechaniczne koszenie pasów zieleni drogowej, terenów zieleni komunalnej.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan –	18 500,00	wykonanie –	0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące		18 500,00		0,00	0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na wykonanie analiz, ekspertyz, opinii w zakresie ochrony powietrza. Środki uruchomione będą w zależności od potrzeb.

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan –	5 000,00	wykonanie -	615,00	12,30%
w tym	wydatki bieżące		5 000,00		615,00	12,3

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan –	1 016 000,00	wykonanie –	108 942,55	10,72%
w tym	wydatki bieżące		210 000,00		99 803,65	47,53
	wydatki majątkowe		806 000,00		9 138,90	1,13

Wykonane wydatki w I półroczu br. dotyczyły opłat za usługi, dystrybucję i energię oświetlenia ulicznego świadczonego przez firmę Tauron Dystrybucja SA oraz konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego. Wykonanie wydatków zaniżają wydatki majątkowe (środki na dokumentację aplikacyjną do projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej oraz inwestycje przeznaczone na budowę energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych współfinansowanego ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakłada się że w IV kwartale br. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze" oraz zakończona zostanie inwestycja współfinansowana ze środków metropolitalnych (inwestycja na etapie trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót).

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu. Wydatki obejmują zakup nawozów do boisk sportowych, materiałów eksploatacyjnych i budowlanych, tablic informacyjnych oraz wydatków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania GOS-u, czyli wody, gazu, energii, paliwa do kosiarki oraz innych usług niezbędnych do utrzymania GOS-u. Wskaźnik wykonania planu za I półrocze br. zaniżają planowane wydatki majątkowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty na Gminnym Ośrodku Sportu tj. położenie kręgu tanecznego oraz oświetlenie terenu. Inwestycja została ukończona, stąd na koniec roku szacuje się wykonanie wydatków do wysokości planu.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan -	66 100,00	wykonanie -	33 665,00	50,93%
w tym	wydatki bieżące		66 100,00		33 665,60	50,93

Wydatki ponoszone na organizację kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Kobiór. Wykonanie planu wydatków za I półrocze br. na poziomie 62,93% planu rocznego co wynika z kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy oraz z faktu przekazania dotacji dla Stowarzyszenia LKS Leśnika w Kobiórze. Na koniec roku przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

92695	Pozostała działalność	plan -	927 024,00	wykonanie -	866 106,54	93,43%
w tym	wydatki majątkowe		927 024,00		866 106,54	93,43

Zaplanowane wydatki obejmują realizację trzech projektów inwestycyjnych tj. Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum współfinansowanej ze środków Funduszu Kultury Fizycznej, Budowę wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze oraz Budowę gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w Kobiórze, tj. zadań współfinansowanych ze środków PROW Poniesione na dzień 30 czerwca br. roku wydatki związane są z budową sali gimnastycznej. Pozostałe zadania znajdują się na etapie robót budowlanych. Szacuje się że realizacja planowanych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych przebiegała będzie zgodnie z planem i do końca bieżącego roku wydatki zostaną zrealizowane natomiast ze względu na znaczne zaangażowanie prac budowlanych przy budowie sali gimnastycznej Gmina wystąpiła do Ministra Sportu z wnioskiem o możliwość zmiany harmonogramu płatności i przyspieszenia terminu realizacji tej inwestycji.

2. Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą **2.412.001,38 zł**, przy planie 9.535.607,91 zł, co stanowi 25,29 % planu rocznego po zmianach. Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

- rozdział 01010 – realizacja projektu unijnego pn. "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, obejmującej rejon ul. Paproci, Poziomkowej, Gromnickiej, Rodzinnej, Rolnej i Wschodniej (zadanie zakończone) w kwocie 829.789,03
- rozdział 60016 – rozpoczęcie przebudowy dróg gminnych (wydatki poniesione na r Przemysłowej, Składowej, przebudowy metropolitalnego centrum przesiadkowego w łącznej kwocie 105.396,34
- rozdział 70004 – przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu budowy mieszkań chronionych w kwocie 4.500,00
- rozdział 70005 – nabycie od PKP SA gruntu obejmującego działkę 1853/44 o pow. 0.0277 m². w kwocie 13.100,00
- rozdział 75023 – realizacja projektu unijnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" obejmująca termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 190.834,50
- przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy poprzez instalację windy dla niepełnosprawnych w kwocie 29.889,00
- rozdział 75405 – wsparcie finansowe Komendy powiatowej Policji w Pszczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu w kwocie 15.000,00
- rozdział 75412 – wkład własny do zakupu na rzecz Ochotniczej Straży pożarnej w Kobiórze wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości (zakup torby ratowniczej) w kwocie 661,00
- rozdział 80101 – budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej w Kobiórze w kwocie 87.937,54
- rozdział 90015 - usługi projektowe i geodezyjne związane z inwestycjami oświetleniowymi w ramach projektu budowy energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych w kwocie 9.138,90

- rozdział 92109 – realizacja projektu unijnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” obejmująca termomodernizację budynku Gminnego Domu Kultury – 259.648,53
- rozdział 92695 – kontynuacja inwestycji związana z budową Sali gimnastycznej w kwocie 866.106,54

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 25,29% % 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
- oczekiwania na ogłoszenie konkursów na nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, lub informacji o udzieleniu Gminie dofinansowania ze środków zewnętrznych (trzy z nowych planowanych inwestycji to inwestycje planowane w oparciu o środki pozyskane z zewnętrznego dofinansowania tj. ze środków unijnych oraz jedna inwestycja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu pn. „ Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, przy czym tylko w stosunku do jednej inwestycji (kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej) Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 12.06.2018 r. zatwierdził wniosek Gminy o przyznaniu dofinansowania.

Ze względu na przesuwające się w czasie terminy weryfikacji wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, problemów z wyborem wykonawcy w postępowaniu przetargowym (proponowane przez wykonawców ceny znacznie przewyższają zabezpieczone środki w budżecie) przewiduje się, że część planowanych na ten rok inwestycji nie zostanie zrealizowana lub też ze względów technicznych nie zostaną zakończone w bieżącym roku. Wśród tych zadań wymienić należy m.in. planowane wydatki na:

- pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze - 300.000,00
- przebudowa budynku przy ul. Rodzinnej 97 - 100.000,00
- rewitalizacja budynku przy ul. Orlej 4 – 31.843,92
- wykonanie infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boisk szkolnych na nawierzchnie syntetyczne wraz z oświetleniem – 148.698,00

w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania planu wydatków majątkowych do końca br. poniżej planu.

3. Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu Gminy

W I półroczu 2018 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **506.792,94 zł** co stanowiło 40,65 % planu rocznego po zmianach. W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom sektora finansów publicznych udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 60004 -dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości 175.465,50
- rozdział 75405 – pomoc finansowa na rzecz Komendy powiatowej policji w Pszczyńcu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wysokości 15.000,00
- rozdział 85154 – dotacja celowa dla GDK na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży „Bezpieczne ferie” w ramach programu Przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 3.321,44
- rozdział 85158 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwien w wysokości 5.402,00 zł
- rozdział 92605 – dotacja dla Stowarzyszenia LKS Kobiór na realizację celu publicznego / rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Kobiórze w wysokości 10.000,00 zł

W ramach dotacji podmiotowych w I półroczu 2018 r. udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 230.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury
- rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 67.604,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Dział	rozdział	nazwa	Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
600		Transport i łączność	650.931,00	175.465,50	50,00	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350.931,00	175.465,50	50,00	-	-	-

	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	100,0	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,0	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1.447,00	0,00	0,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	817,00	0,00	0,00	-	-	-
	80110		630,00	0,00	0,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	44.402,00	8.723,44		-	-	-
	85154		37.000,00	3.321,44		-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	5.402,00	5.402,00	100,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	0,000	0,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	0,00	0,00	511.900,00	297.604,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	376.700,00	230.000,00	-
	92116	Biblioteki	-	-	-	135.200,00	67.604,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna	20.000,00	10.000,00	100,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	10.000,00	100,00	-	-	-
		RAZEM	734.780,00	209.188,94	52,59	511.900,00	297.604,00	58,22

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 2018 roku.

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 30.06.2017	% wykonania	Wykonanie wydatków 30.06.2017	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.752,46	4.752,46	100,00	4.752,46	100,00
01095	Pozostała działalność	4.752,46	4.752,46	100,00	4.752,46	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	4.752,46	4.752,46	100,00	-	-
	wydatki bieżące	4.752,46	-	-	4.752,46	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4.752,46	-	-	4.752,46	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.752,46	-	-	4.752,46	100,00
750	Administracja publiczna	43.967,00	14.074,00	32,01	11.513,79	26,19
75011	Urzędy wojewódzkie	43.967,00	14.074,00	32,01	11.513,79	26,19
	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	43.967,00	14.074,00	32,01	-	-
	wydatki bieżące	43.967,00	-	-	11.513,79	26,19
w tym	wydatki jednostek budżetowych	43.967,00	-	-	11.513,79	26,19
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.612,00	-	-	11.513,79	48,76
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.355,00	-	-	0,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	1.050,00	50,00	771,46	36,74
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00	1.050,00	50,00	771,46	36,74
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	2.100,00	1.050,00	50,00	-	-
	wydatki bieżące	2.100,00	-	-	771,46	36,74
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	-	-	771,46	36,74
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	-	-	771,46	36,74
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/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 :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-	-	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00	-	-
	wydatki bieżące	150,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	150,00	-	-	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	-	-	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	562,00	282,00	50,18	234,00	41,64
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	282,00	50,18	234,00	41,64
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	562,00	282,00	50,18	-	-
	wydatki bieżące	562,00	-	-	234,00	41,64
w tym	wydatki jednostek budżetowych	562,00	-	-	234,00	41,64
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562,00	-	-	234,00	41,64
852	Pomoc społeczna	5.387,53	2.888,53	53,62	2.686,51	49,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	4.556,00	2.057,00	45,15	1.922,76	42,20

	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	4.556,00	2.057,00	45,15	-	-
	wydatki bieżące	4.556,00	-	-	1.922,76	42,20
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4.556,00	-	-	1.922,76	42,20
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.556,00	-	-	1.922,76	42,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	831,53	831,53	100,00	763,75	91,85
	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	831,53	831,53	100,00	-	-
	wydatki bieżące	831,53	-	-	763,75	91,85
w tym	wydatki jednostek budżetowych	16,29	-	-	14,97	91,90
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16,29	-	-	14,97	91,90
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	815,24	-	-	763,75	93,68
855	Rodzina	4.052.375,00	2.007.339,00	49,43	1.936.150,77	47,78
85501	Świadczenie wychowawcze	2.797.686,00	1.509.888,00	53,97	1.478.972,58	52,86
	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	2.797.686,00	1.509.888,00	53,97	-	-
	wydatki bieżące	2.797.686,00	-	-	1.478.972,58	52,86
w tym	wydatki jednostek budżetowych	44.819,00	-	-	19.411,58	43,31
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.949,00	-	-	17.682,09	43,18
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.870,00	-	-	1.729,49	44,69
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.752.867,00	-	-	1.459.561,00	53,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.012.679,00	497.377,00	49,11	457.104,19	45,14
	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	1.012.679,00	497.377,00	49,11	-	-
	wydatki bieżące	1.012.679,00	-	-	457.104,19	45,14
w tym	wydatki jednostek budżetowych	82.799,00	-	-	39.872,91	48,16
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.799,00	-	-	39.872,91	48,16
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	929.880,00	-	-	417.231,28	44,87

85503	Karta dużej rodziny	210,00	74,00	35,24	74,00	35,24
	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	210,00	74,00	35,24	-	-
	wydatki bieżące	210,00	-	-	74,00	35,24
w tym	wydatki jednostek budżetowych	210,00	-	-	74,00	35,24
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210,00	-	-	74,00	35,24
85504	Wspieranie rodziny	241.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	241.800,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące	241.800,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	7.800,00	-	-	0,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.240,00	-	-	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.560,00	-	-	0,00	0,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.000,00	-	-	0,00	0,00

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 30.06.2018	% wykonania	Wykonanie wydatków 30.06.2018	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	10.500,00	0,00	0,00	-	-
	dochody bieżące, w tym	10.500,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące	10.500,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	-	-	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.500,00	-	-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2.637.206,00	48.233,22	1,83	57.136,22	2,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	76.806,00	29.500,00	38,41	38.403,00	50,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	10.000,00	38,41	-	-
	Dochody bieżące, w tym, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46.806,00	19.500,00	41,66	-	-
	wydatki bieżące	76.806,00	-	-	38.403,00	50,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	76.806,00	-	-	38.403,00	50,00

	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76.806,00	-	-	38.403,00	50,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.400,00	18.733,22	61,62	18.733,22	61,62
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30.400,00	18.733,22	61,62	-	-
	wydatki bieżące	30.400,00	-	-	18.733,22	61,62
w tym	wydatki jednostek budżetowych	30.400,00	-	-	18.733,22	61,62
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.400,00	--	-	18.733,22	61,62
60016	Drogi publiczne gminne	2.530.000,00	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	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2.530.000,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.530.000,00	-	-	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00	-	-
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640.000,00	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	640.000,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki majątkowe	640.000,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640.000,00	-	-	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 Gmina Kobiór
- na przejęcie od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2016/2017
- 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 zapłatę stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”
- w sprawie udzielenia przez GZM pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Budowę metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobierskiej z ul. Centralną w Kobiórze”
- w sprawie udzielenia przez GZM pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg gminnych”
- w sprawie udzielenia przez GZM pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Budowę energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych”

4. Województwem Śląskim w sprawie dofinansowania zadania pn. „Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – remont grobli zbiornika środkowego- etap1”

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, usuwania azbestu)
- podpisania 20 czerwca br. umowy o dofinansowanie ze środków GZM w której terminy przekazania środków są ściśle określone na 15 dni od daty zawarcia umowy, pozostałe środki w terminie 60dni od zawarcia umowy.

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 30.06.2018	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124.000,00	94.905,98	76,54
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124.000,00	94.905,98	76,54
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124.000,00	94.905,98	76,54

W I półroczu br. Uchwałą Rady Gminy plan finansowy wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zwiększony o kwotę 27.920,19 zł, tj. kwotę nierozdysponowanych w 2017 roku środków przeznaczonych na realizację w/w programu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku w ramach wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 46.834,20 zł co stanowi 31,02% planowanych na ten cel wydatków. Środki wydatkowano na:

WYDATKI

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków 30.06.2018	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	151.000,00	46.834,20	31,02
85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.200,00	30,00
	wydatki bieżące	4.000,00	1.200,00	30,00

w tym	wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	1.200,00	30,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	1.200,00	30,00
	<ul style="list-style-type: none"> programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach 	4.000,00	1.200,00	30,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.000,00	45.634,20	31,04
	wydatki bieżące	147.000,00	45.634,20	31,04
	1. działalność Świetlicy Środowiskowej	72.896,00	29.043,60	39,84
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 2 wychowawców na ½ etatu,)	62.247,00	25.618,13	41,16
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.649,00	3.425,47	32,17
	<ul style="list-style-type: none"> zakup remontowych 		187,28	
	<ul style="list-style-type: none"> zakup usług zdrowotnych 		45,00	
	<ul style="list-style-type: none"> zakup żywności w celu przygotowania posiłków 		895,87	
	<ul style="list-style-type: none"> koszty organizacji wycieczek i kolonii 		590,32	
	<ul style="list-style-type: none"> opłaty telekomunikacyjne 		196,15	
	<ul style="list-style-type: none"> podróże służbowe 		113,66	
	<ul style="list-style-type: none"> odpisy na ZFŚS 		1307,19	
	<ul style="list-style-type: none"> szkolenia 		90,00	
	2. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	74.104,00	16.590,60	22,39
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.995,00	3.102,00	44,35
	<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach 		2.862,00	
	<ul style="list-style-type: none"> opinia specjalisty w przedmiocie uzależnienia 		240,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.109,00	10.167,16	33,77
	<ul style="list-style-type: none"> promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia – udział dzieci w treningu reprezentacji Polski w piłce nożnej 		3.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> programy i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 		400,00	
	<ul style="list-style-type: none"> konsultacje psychologiczne z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy w Punkcie Konsultacyjnym 		6.600,00	
	<ul style="list-style-type: none"> szkolenie członka GKRPA nt. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie 		167,16	
	z tego: dotacje na zadania bieżące	37.000,00	3.321,44	8,98
	<ul style="list-style-type: none"> zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Gminny Dom Kultury zajęć w czasie ferii zimowych w ramach programu „Bezpieczne ferie w Kobiórze” 		3.321,44	
852	Pomoc społeczna	920,19	341,82	37,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	920,19	341,82	37,15
	3 Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	920,19	341,82	37,15
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920,19	341,82	37,15
	<ul style="list-style-type: none"> szkolenie członka zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 		341,82	

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

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 30.06.2018	% wykonania	Wykonanie wydatków 30.06.2018	% wykonania
600	Transport i łączność	1.450,00	805,50	55,55	2.566,22	50,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.450,00	805,50	55,55	2.566,22	50,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.450,00	805,50	55,55	-	-
	wydatki bieżące	5.132,00	-	-	2.566,22	50,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5.132,00	-	-	2.566,22	50,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.872,00	-	-	936,00	50,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.260,00	-	-	1.630,22	50,00

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 936,00 zł oraz wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 1.630,22 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.0007.243.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2017 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w kwocie 976.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. do budżetu wpłynęła kwota 505.064,47 zł co stanowi 51,75% planu. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze br. przedstawiały się następująco:

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 30.06.2018	% wykonania	Wykonanie wydatków 30.06.2018	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976.000,00	505.064,47	51,75	483.820,31	49,01
90002	Gospodarka odpadami	976.000,00	505.064,47	51,75	483.820,31	49,01
	dochody bieżące	976.000,00	505.064,47	51,75	-	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976.000,00	505.064,47	51,75	-	-
	wydatki bieżące	987.105,00	-	-	483.820,31	49,01
w tym	wydatki jednostek budżetowych	986.982,00	-	-	483.820,31	49,01
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5etatu)	77.670,00	-	-	35.669,81	45,92
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	909.312,00	-	-	448.150,50	49,28
	• zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych	900.000,00	-	-	446.904,00	49,66
	• druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	1.500,00	-	-	0,00	0,00
	• eksploatacja programu	1.000,00	-	-	0,00	0,00

	• odpisy na ZFŚS	1.662,00	-	-	1.246,50	75,00
	• zakup materiałów biurowych, wyposażenia	5.000,00	-	-	0,00	0,00
	• inne	150,00	-	-	0,00	0,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,00	-	-	0,00	0,00

Zastosowana w drugiej połowie 2017 roku podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 zł osoba/m-c, za wyjątkiem posesji jednoosobowych oraz 25% podwyżka dla posesji niezamieszkałych (uchwała 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) przełożyła się na wysokość kwoty należności tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi których wpływ za I półrocze br. zamknął się w kwocie 505.064,47 zł co stanowi 51,75% rocznego planu. Jednocześnie w grudniu 2017 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i zastosowania ryczałtowego rozliczenia, koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi do końca będą kształtowały się na niezmiennym poziomie do końca 2019 roku, w związku z czym, po uwzględnieniu kosztów osobowych i administracyjnych szacuje się, że na koniec roku system gospodarki odpadami komunalnymi zostanie zrównoważony.

9 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2018 roku.

W 2018 roku Gmina realizuje cztery programy unijne tj:

1. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór” w ramach RPOWŚI na lata 2014-2020 działanie 5.2 – Gospodarka odpadami –ZIT - Celem projektu jest wymiana pokrycia dachów z płyt azbestowo- cementowych płaskich i falistych na pokrycie z blachy powlekanej profilowanej lub z płyt falistych bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi na dachach 8 budynków na terenie Gminy Kobiór oraz usunięcie płyt azbestowo-cementowych falistych z elewacji 2 budynków gospodarczych. Zadanie w maju br. zostało zakończone. Koszt zadania zamknął się w kwocie 163.783,79 zł, przy czym dofinansowanie ze środków EFRRPO WŚI na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.2 Gospodarka odpadami ZIT w kwocie 118.818,05 zł wkład własny 44.965,74 zł w tym koszt kwalifikowany 20.968,00 zł

2. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór” - Przedsięwzięcie inwestycyjne stanowiące kolejny etap kanalizacji Gminy Kobiór. Celem przedsięwzięcia jest budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór mającej zasadniczy wpływ na zachowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do gruntu lub rzeki Korzeniec i zwiększenie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje rejon ul.Paproci, Poziomkowej, Gromnickiej, Rodzinnej Rolnej i Wschodniej. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.1 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WŚL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W 2018 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 829.789,03 zł z czego w ramach środków unijnych kwotę 504.590,43 zł a wkład własny to kwota 325.198,60 zł. Zadanie zakończono, w miesiącu czerwcu br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Łączne nakłady finansowe ostatecznie wyniosły 1.050.052,88 zł, z czego wkład własny Gminy to kwota 436.984,11 zł natomiast przewidywane dofinansowanie ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to kwota 613.068,77 zł.

3. „Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Kobiórze” - Zadanie to obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Domu Kultury. Termomodernizacja Urzędu Gminy ścian zewnętrznych obejmuje docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i stropy oraz niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze, uzupełniające roboty instalacyjne i regulację instalacji c.o. Termomodernizacja GDK obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku przewidziano wymianę istniejącej instalacji c.o oraz wymianę kotła gazowego. Dodatkowo dokonano wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonania sufitu podwieszanego w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury.. Do końca czerwca br. na zadanie to wydatkowano kwotę 216.598,53 zł z czego wydatki objęte dofinansowaniem ze środków RPO WŚL to kwota 107.632,60 zł natomiast wkład własny to kwot 108.965,93 (w tym koszt kwalifikowany – 18.993,98) . Zadanie zakończono w drugiej połowie czerwca br . Całkowity koszt obu inwestycji zamknął się w kwotę 935.913,19 zł, przy czym dofinansowanie ze środków RPO WŚI na lata 2014-2020 w kwocie 428.450,03zł.

4. „Dobry start to przedszkole 2 – zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020 – głównym celem projektu zwiększenie dostępu dzieci z terenu Gminy Kobiór do wysokiej

jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w wieku 3 i 4 lat, wyposażenie nowego oddziału i jego zaplecza w niezbędne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne, zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci z nauczycielem logopedą i psychologiem. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego pozwoli na przyjęcie do przedszkola dodatkowych dzieci z terenu Gminy Kobiór w aktualnej sytuacji niedoboru miejsc przedszkolnych. Umowa została podpisana 25 maja 2018 roku obejmująca okres realizacji zadania od 1.07.2017 r do 31.08.2018 roku na łączną kwotę 246.537,442 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 209.556,82 zł tj 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt znajduje się na etapie rozliczenia.

IV. Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

1. Przychody wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Uchwałą nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok przychody zostały zaplanowane na kwotę 447.976,00 zł.

W I półroczu br. plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 2.844.707,430 zł, w tym poprzez:

- wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 222.186,43zł
- wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.441.821,00 zł
- zaplanowanie dodatkowej pożyczki na kwotę 180.500,00

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	373.020,43	489.100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	320.200,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.599.463,00	2.685.465,35
RAZEM PRZYCHODY			3.292.683,43	3.174.565,35

Wykonanie planu przychodów zostało zrealizowane na poziomie 96,41% planu rocznego po zmianach. Wykonanie planu przychodów wynika z:

- nierozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w pełnej kwocie. Niewykorzystane środki stanowią potencjalne zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki w związku z przetargami na inwestycje dotyczące budowy metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu z ul.Centralną w Kobiórze oraz budowy energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych
- braku uruchomienia planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach pożyczek których zaciągnięcie uzależnione jest od terminu rozpoczęcia zadań inwestycyjnych na które planuje się zaciągnięcie pożyczki (uruchomienie zaplanowanych w budżecie pożyczek uzależnione jest od otrzymania ze środków unii europejskiej dofinansowania do zadania na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 oraz na kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie.

Ze wstępnych informacji wynika, że oba w/w zadania inwestycyjne ze względów technicznych będą realizowane w okresie obejmującym rok 2018/2019 stąd duże prawdopodobieństwo, że zaplanowane na nie pożyczki nie zostaną w br. zaciągnięte.

2 Rozchody wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Plan rozchodów na 2016 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok ustalony został na kwotę 244.332,00 zł.

W I półroczu br. plan rozchodów zmniejszono o kwotę 129.900,00 zł, co związane było z umorzeniem w grudniu 2017 roku przez WFOŚiGW w Katowicach części pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w WFOŚiGW w Katowicach przeznaczonej na realizację projektu pn. na zadanie pn. "Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” czego Gmina nie mogła uwzględnić na etapie projektu i uchwalania

budżetu na 2018 rok. Po zmianach plan i wykonanie rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114.432,00	57.216,00	50,00
RAZEM ROZCHODY			114.432,00	57.216,00	50,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku rozchody zrealizowano w kwocie 57.216,00 zł, co stanowi 50,0% rocznego planu po zmianach.

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

- Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 28.920,00
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „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

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

V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 rok Uchwałą nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 183.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 79.572,25 zł co stanowiło 43,48% 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	180.000,00	79.483,30	44,16
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	2.500,00	88,95	3,56

Wykonane dochody w rozbiciu na źródła dochodów przedstawiały się następująco:

- wpłaty za wyżywienie – 79.483,30
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 88,95

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 183.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 71.071,42 zł co stanowiło 38,84 % planu rocznego. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków rachunku dochodów oświatowych Przedszkole wydatkowało na :

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 1.336,17
- zakup środków żywności – 69.735,25

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 9.837,00 zł.

Tabela: Zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 30.06.2018	Wydatki na 30.06.2018	Stan środków na rachunku na 30.06.2018
801	Oświata i wychowanie	1.336,17	79.572,25	71.071,42	9.837,00
80104	Przedszkola	1.336,17	79.572,25	71.071,42	9.837,00

VI. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2018 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 2017 r. obejmowała:

- obsługę 1096 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji (wystawiono 3010 faktur, wystawiono 96 wezwania do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 758 not odsetkowych)
- ilość nowych przyłączy - 14
- 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 2018 roku przychody Zakładu zamknęły się w kwocie 524.253,65 zł co stanowi 48,63% planu rocznego, przy czym źródłem przychodów KZK były:

- | | | |
|---|-------|------------|
| • wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej) | kwota | 522.194,97 |
| • pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) | kwota | 773,12 |
| • pozostałe odsetki (odsetki od należności przeterminowanych) | kwota | 689,97 |
| • inne przychody | kwota | 595,59 |

Koszty poniesione przez KZK w I półroczu 2018 roku zamknęły się w kwocie 468 291,54zł (bez amortyzacji) co stanowi 40,52% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	4 027,10	50,34
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		2 230,19	
		- środki czystości dla pracowników		490,99	
		- woda dla pracowników		177,24	
		- odzież robocza i ochronna		1 128,68	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	195 880,23	46,97
		- wynagrodzenia osobowe		195 880,23	
		- nagroda jubileuszowa		0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 600,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 138,00	34 962,63	42,57
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 062,00	2 952,68	26,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	3 834,34	16,60
		- materiały biurowe		878,76	

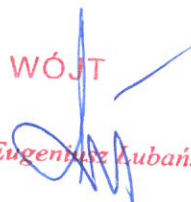
	- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		1 175,88	
	- materiały eksploatacyjne na oczyszczalni		1 597,35	
	- środki czystości		182,35	
	- wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		0,00	
	- pozostałe		0,00	
4260	Zakup energii	115 600,00	48 305,36	41,79
	- energia oczyszczalnia i przepompownie		43 033,22	
	- woda – oczyszczalnia		1 651,14	
	- energia i CO pomieszczeń biurowych		1 558,10	
	- gaz na oczyszczalnię		2 062,90	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 910,00	19,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	6,00
	- badania lekarskie pracowników i szczepienia		90,00	
4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	24 266,13	26,56
	- usługi bankowe		120,00	
	- usługi pocztowe kurierskie i transportowe		1 117,80	
	- koszty utrzymania budynku (biuro)		2 885,76	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		8 217,80	
	- opłata za utrzymanie oprogramowania		4 983,00	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		300,00	
	- sprzątanie pomieszczeń biurowych		2 130,64	
	- przegląd gaśnic		110,00	
	- przegląd i kalibracja detektora gazu		1 000,00	
	- prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan		642,48	
	- certyfikat kwalifikowany		210,00	
	- naprawa alarmu oczyszczalni		315,00	
	- badanie techniczne przyczepy		41,65	
	- opłata za stronę internetową		192,00	
	- naprawa mieszała		2 000,00	
	- naprawa wentylatora			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 022,28	44,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	820,00	20,50
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 907,93	47,70
	- ryczałty na samochód		1 810,98	
	- delegacje służbowe		96,95	
4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	11 568,37	37,93
	- opłata za korzystanie za usługi wodne		1 165,98	
	- polisy ubezpieczeniowe		3 072,74	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		6 586,05	
	- opłata za wydanie decyzji- taryfa		500,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 100,00	5 000,00	49,50
4480	Podatek od nieruchomości	205 200,00	101 599,00	49,51
4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	600,00	294,00	49,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 500,00	1 271,49	84,77
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 522,56	17 980,00	97,07
	- wykup odcinka sieci kanalizacyjnej ul.Boczna od		4 000,00	

	Olszewskiego			
	- wykonanie dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej ul. Ołtuszewskiego		13 980,00	
	RAZEM (bez § 4720 - amortyzacja)	1 096 522,56	468 291,54	42,71
	§ 4720 - amortyzacja)	483 573,48	235 582,44	48,72
	RAZEM (z § 4720 - amortyzacją)	1 580 096,04	703 873,98	44,55

VII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność nadwyżką w kwocie **430.680,95** zł. Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu Rb-NDS a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:

I.	DOCHODY OGÓŁEM	11.665.444,33
II.	WYDATKI OGÓŁEM	(-) 11.234.763,38
	NADWYŻKA	430.680,95
III.	PRZYCHODY	3.174.565,35
IV.	ROZCHODY	57.216,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Łubański

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 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	859 347,00	859 347,00	326 952,71	38,05	526 347,00	296 351,71	56,30	0,00	333 000,00	30 601,00	9,19	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 355,00	502 355,00	277 151,06	55,17	502 355,00	277 151,06	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	10 390,00	10 390,00	855,94	0,00	10 390,00	855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 602,00	13 602,00	7 486,56	0,00	0,00	7 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	333 000,00	10 783,15	79,28	13 602,00	10 783,15	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	30 601,00	9,19	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 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	501 777,00	524 723,00	103 093,38	19,65	96 273,00	103 093,38	107,08	0,00	428 450,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 021,00	43 967,00	14 074,00	32,01	43 967,00	14 074,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6,00	6,00	1,55	25,83	6,00	1,55	25,83	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	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	2 504,29	108,88	2 300,00	2 504,29	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnego dochodów	0,00	0,00	34 726,61	0,00	0,00	34 726,61	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	50 000,00	50 000,00	43 786,93	87,57	50 000,00	43 786,93	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	428 450,00	428 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 450,00	0,00	0,00	0,00
751	WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00	2 100,00	1 050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00	2 100,00	1 050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	9 560 851,00	9 560 851,00	4 913 367,73	51,39	9 560 851,00	4 913 367,73	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 953,00	2 963 953,00	1 626 766,40	54,89	2 963 953,00	1 626 766,40	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	98 334,00	98 334,00	35 532,05	36,13	98 334,00	35 532,05	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	59 716,00	59 716,00	34 533,56	57,83	59 716,00	34 533,56	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	110 070,00	110 070,00	54 435,00	49,45	110 070,00	54 435,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	109 824,85	84,48	130 000,00	109 824,85	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 729,33	0,00	0,00	8 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	21 763,18	43,53	50 000,00	21 763,18	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 370,00	47,40	5 000,00	2 370,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	797,20	0,00	0,00	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	7 853,00	65,44	12 000,00	7 853,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	94 905,98	76,54	124 000,00	94 905,98	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	13 369,47	89,13	15 000,00	13 369,47	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	5 967 778,00	5 967 778,00	2 877 986,00	48,23	5 967 778,00	2 877 986,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	24 109,23	96,44	25 000,00	24 109,23	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 361 574,00	4 498 088,00	2 740 606,00	60,93	4 498 088,00	2 740 606,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 361 574,00	4 498 088,00	2 740 606,00	60,93	4 498 088,00	2 740 606,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 846,00	575 686,82	187 155,56	32,51	571 504,82	186 891,56	32,70	0,00	4 182,00	264,00	6,31	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 288,29	61,35	2 100,00	1 288,29	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	114 360,00	114 360,00	68 293,00	59,72	114 360,00	68 293,00	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 336,17	0,00	0,00	1 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	26 167,10	47,58	55 000,00	26 167,10	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 286,00	179 470,00	89 736,00	50,00	179 470,00	89 736,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	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	209 556,82	0,00	0,00	205 374,82	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	288,56	51,35	562,00	288,56	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00	562,00	282,00	50,18	562,00	282,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	202 742,00	202 834,53	126 862,34	62,54	202 834,53	126 862,34	62,54	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	4 556,00	5 387,53	2 888,53	53,62	5 387,53	2 888,53	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 586,00	191 847,00	118 377,00	61,70	191 847,00	118 377,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 164,10	61,83	3 500,00	2 164,10	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	3 432,71	163,46	2 100,00	3 432,71	163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 507,00	3 507,00	100,00	3 507,00	3 507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 507,00	3 507,00	100,00	3 507,00	3 507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 060 165,00	4 070 375,00	2 017 799,78	49,57	4 070 375,00	2 017 799,78	49,57	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	1 012 679,00	1 254 689,00	497 451,00	39,65	1 254 689,00	497 451,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 039 486,00	2 797 686,00	1 509 888,00	53,97	2 797 686,00	1 509 888,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	3 881,02	38,81	10 000,00	3 881,02	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,37	0,00	0,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	6 474,01	80,93	8 000,00	6 474,01	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	1 095 022,00	1 735 022,00	509 162,85	29,35	1 095 022,00	509 162,85	46,50	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	121,26	0,00	0,00	121,26	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	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 432,11	0,00	0,00	3 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	119 022,00	119 022,00	0,00	0,00	119 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	335,21	0,00	0,00	335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	644 084,00	644 084,00	672 881,02	104,47	644 084,00	672 881,02	104,47	0,00	644 084,00	672 881,02	104,47	122 141,02
	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	123 343,00	123 343,00	122 141,02	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123 343,00	122 141,02	99,03	122 141,02
	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520 741,00	520 741,00	550 740,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	520 741,00	550 740,00	105,76	0,00
	Razem dochody	22 333 031,00	25 945 199,81	11 665 444,33	44,96	20 751 822,81	10 961 698,31	52,82	0,00	5 193 377,00	703 746,02	13,55	122 141,02

Skarbnik

Gabriele Zajac

WOJUT

mgr inż. Eugeniusz Lubanski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Dz. Rozdz.	Nazwa	w tym:										%
		4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
01008	Melioracje wodne	831 285,00	1 216 537,46	835 647,70	68,69	43 972,46	5 858,67	13,32	1 172 565,00	829 789,03	70,77	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 300,00	36 800,00	588,91	1,60	36 800,00	588,91	1,60	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	803 285,00	1 173 285,00	829 789,03	70,72	720,00	0,00	0,00	1 172 565,00	829 789,03	70,77	
01095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	517,30	39,79	1 300,00	517,30	39,79	0,00	0,00	0,00	
		400,00	5 152,46	4 752,46	92,24	5 152,46	4 752,46	92,24	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 996,00	5 194 607,43	432 149,86	8,32	816 607,43	326 753,52	40,01	4 378 000,00	105 396,34	2,41	
60014	Drogi publiczne powiatowe	483 296,00	537 907,43	239 186,92	44,47	537 907,43	239 186,92	44,47	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	50 400,00	330 400,00	16 233,22	4,91	30 400,00	16 233,22	53,40	300 000,00	0,00	0,00	
		513 300,00	4 326 300,00	176 729,72	4,09	248 300,00	71 333,38	28,73	4 078 000,00	105 396,34	2,58	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	902 791,00	1 234 752,00	242 439,90	19,63	641 908,08	224 839,90	35,03	592 843,92	17 600,00	2,97	
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	635 912,00	639 912,00	171 846,76	26,85	498 068,08	167 346,76	33,60	141 843,92	4 500,00	3,17	
70004		176 879,00	383 840,00	43 051,22	11,22	83 840,00	43 051,22	51,35	300 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	211 000,00	27 541,92	13,05	60 000,00	14 441,92	24,07	151 000,00	13 100,00	8,68	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	54 500,00	26 823,85	49,22	54 500,00	26 823,85	49,22	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	43 000,00	18 788,75	43,69	43 000,00	18 788,75	43,69	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	8 035,10	73,05	11 000,00	8 035,10	73,05	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75011	Urzędy wojewódzkie	3 685 366,00	3 418 669,02	1 367 232,91	39,99	2 872 989,00	1 146 509,41	39,91	545 680,02	220 723,50	40,45	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 049,00	174 995,00	69 329,47	39,62	174 995,00	69 329,47	39,62	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	31 944,66	38,96	82 000,00	31 944,66	38,96	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	3 343 688,00	3 054 045,02	1 217 920,33	39,88	2 508 365,00	997 196,83	39,75	545 680,02	220 723,50	40,45	
75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	807,85	4,04	20 000,00	807,85	4,04	0,00	0,00	0,00	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA											
		87 629,00	87 629,00	47 230,60	53,90	87 629,00	47 230,60	53,90	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	771,46	36,74	2 100,00	771,46	36,74	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	98 689,00	137 689,00	40 560,62	29,46	82 975,00	24 899,62	30,01	54 714,00	15 661,00	28,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	50 980,00	89 980,00	15 088,92	16,77	50 266,00	14 427,92	28,70	39 714,00	661,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 439,00	31 439,00	10 471,70	33,31	31 439,00	10 471,70	33,31	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 412,00	38 412,00	7 021,21	18,28	38 412,00	7 021,21	18,28	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 412,00	38 412,00	7 021,21	18,28	38 412,00	7 021,21	18,28	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	100 000,00	78 600,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	78 600,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 916 166,00	7 299 920,82	3 252 293,47	44,55	6 825 902,83	3 164 355,93	46,36	474 017,99	87 937,54	18,55
	80101	Szkoły podstawowe	3 375 582,00	3 381 953,00	1 386 168,27	40,99	2 912 855,00	1 298 230,73	44,57	469 098,00	87 937,54	18,75
	80104	Przedszkola	1 759 354,00	1 917 493,82	803 059,99	41,88	1 912 573,83	803 059,99	41,99	4 919,99	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 004 257,00	1 004 557,00	554 478,01	55,20	1 004 557,00	554 478,01	55,20	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 442,00	94 442,00	44 351,38	46,96	94 442,00	44 351,38	46,96	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 530,00	30 530,00	13 145,18	43,06	30 530,00	13 145,18	43,06	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 754,00	255 754,00	135 821,85	53,11	255 754,00	135 821,85	53,11	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 518,00	185 935,00	79 893,73	42,97	185 935,00	79 893,73	42,97	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	128 832,00	308 401,00	165 855,78	53,78	308 401,00	165 855,78	53,78	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 927,00	117 885,00	69 519,28	58,97	117 885,00	69 519,28	58,97	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	144 664,00	171 664,00	52 470,20	30,57	171 664,00	52 470,20	30,57	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00	4 000,00	1 200,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 664,00	147 000,00	45 634,20	31,04	147 000,00	45 634,20	31,04	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
90008	Ochrma różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00	5 000,00	615,00	12,30	5 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		316 000,00	1 016 000,00	108 942,55	10,72	210 000,00	99 803,65	47,53	806 000,00	9 138,90	1,13
90095	Pozostała działalność		360 745,00	390 545,00	176 391,98	45,17	390 545,00	176 391,98	45,17	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		509 800,00	1 150 162,98	596 476,64	51,86	594 800,00	336 828,11	56,63	555 362,98	259 648,53	46,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		291 700,00	932 062,98	489 648,53	52,53	376 700,00	230 000,00	61,06	555 362,98	259 648,53	46,75
92116	Biblioteki		135 200,00	135 200,00	67 604,00	50,00	135 200,00	67 604,00	50,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		82 900,00	82 900,00	39 224,11	47,31	82 900,00	39 224,11	47,31	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		894 024,00	1 069 424,00	923 063,34	86,31	113 000,00	56 956,80	50,40	956 424,00	866 106,54	90,56
92601	Obiekty sportowe		58 900,00	76 300,00	23 291,20	30,53	46 900,00	23 291,20	49,66	29 400,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 100,00	66 100,00	33 665,60	50,93	66 100,00	33 665,60	50,93	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		769 024,00	927 024,00	866 106,54	93,43	0,00	0,00	0,00	927 024,00	866 106,54	93,43
	RAZEM		22 536 675,00	29 123 451,24	11 234 763,38	38,58	19 587 843,33	8 822 762,00	45,04	9 535 607,91	2 412 001,38	25,29

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU WG DZIAŁOW/ROZDZIAŁOW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków 30.06.2018	z tego			W tym						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skł od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udziałem śr.o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	wydatki poróżnień gwarancji	obsługa długu
							5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 972,46	5 858,67	5 858,67	-	5 858,67	-	-	-	-	-	
01008		Melioracje wodne	36 800,00	588,91	588,91	-	588,91	-	-	-	-	-	
01010		Infrastruktura wodociągowa i samicyjna wsi	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030		Izby rolnicze	1 300,00	517,30	517,30	-	517,30	-	-	-	-	-	
01095		Pozostała działalność	5 152,46	4 752,46	4 752,46	-	4 752,46	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	816 607,43	326 753,52	151 288,02	-	151 288,02	175 465,50	-	-	-	-	
60004		Lokalny transport zbiorowy	537 907,43	239 186,92	63 721,42	-	63 721,42	175 465,50	-	-	-	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	16 233,22	16 233,22	-	16 233,22	-	-	-	-	-	
60016		Drogi publiczne gminne	248 300,00	71 333,38	71 333,38	-	71 333,38	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641 908,08	224 839,90	224 750,65	5 955,53	218 795,12	-	89,25	-	-	-	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	498 068,08	167 346,76	167 257,51	4 474,25	162 783,26	-	89,25	-	-	-	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 840,00	43 051,22	43 051,22	1 481,28	41 569,94	-	-	-	-	-	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	14 441,92	14 441,92	-	14 441,92	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 500,00	26 823,85	26 823,85	1 568,75	25 255,10	-	-	-	-	-	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	18 788,75	18 788,75	1 568,75	17 220,00	-	-	-	-	-	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	8 035,10	8 035,10	-	8 035,10	-	-	-	-	-	
71035		Cmentarze	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 872 989,00	1 146 509,41	1 074 677,25	920 259,66	154 417,59	39 283,16	32 549,00	-	-	-	
75011		Urzędy wojewódzkie	174 995,00	69 329,47	69 329,47	63 917,08	5 412,39	-	-	-	-	-	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	31 944,66	974,66	-	974,66	-	30 970,00	-	-	-	
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 508 365,00	997 196,83	995 617,83	856 342,58	139 275,25	-	1 579,00	-	-	-	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	807,85	807,85	-	807,85	-	-	-	-	-	
75095		Pozostała działalność	87 629,00	47 230,60	7 947,44	-	7 947,44	39 283,16	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	771,46	771,46	771,46	-	-	-	-	-	-	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	771,46	771,46	771,46	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	82 975,00	24 899,62	22 972,18	10 826,10	12 146,08	-	1 927,44	-	-	-	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 266,00	14 427,92	12 500,48	1 768,15	10 732,33	-	1 927,44	-	-	-	
75414		Obrona cywilna	31 439,00	10 471,70	10 471,70	9 057,95	1 413,75	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75495	Pozostała działalność		1 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		38 412,00	7 021,21	-	-	-	-	-	-	-	7 021,21
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		38 412,00	7 021,21	-	-	-	-	-	-	-	7 021,21
758	ROŻNE ROZLICZENIA		78 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		78 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		6 825 902,83	3 164 355,93	3 070 647,28	2 554 953,32	515 693,96	-	93 708,65	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		2 912 855,00	1 298 230,73	1 254 643,28	1 049 857,45	204 785,83	-	43 587,45	-	-	-
80104	Przedszkola		1 912 573,83	803 114,97	782 070,37	659 979,13	122 091,24	-	21 044,60	-	-	-
80110	Gimnazja		1 004 557,00	554 478,01	534 428,98	487 546,36	46 882,62	-	20 049,03	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		94 442,00	44 351,38	44 351,38	9 470,69	34 880,69	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 530,00	13 145,18	13 145,18	-	13 145,18	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		255 754,00	135 821,85	135 571,80	58 923,35	76 648,45	-	250,05	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		185 935,00	79 838,75	77 403,41	65 430,96	11 972,45	-	2 435,34	-	-	-
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		308 401,00	165 855,78	161 856,21	159 231,21	2 625,00	-	3 999,57	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		117 885,00	69 519,28	67 176,67	64 514,17	2 662,50	-	2 342,61	-	-	-
80195	Pozostała działalność		2 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		171 664,00	52 470,20	43 746,76	28 720,13	15 026,63	8 723,44	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		147 000,00	45 634,20	42 312,76	28 720,13	13 592,63	3 321,44	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		562,00	234,00	234,00	-	234,00	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		5 402,00	5 402,00	-	-	-	5 402,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		14 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		941 164,53	409 508,95	291 348,84	240 000,11	51 348,73	-	118 160,11	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		35 694,00	15 558,18	15 558,18	-	15 558,18	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie		2 421,00	341,82	341,82	-	341,82	-	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2018	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 172 565,00	829 789,03	672 649,63	0,00	0,00	70,77%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 172 565,00	829 789,03	672 649,63	0,00	0,00	70,77%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 378 000,00	105 396,34	0,00	0,00	0,00	2,41%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 078 000,00	105 396,34	0,00	0,00	0,00	2,58%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 843,92	17 600,00	0,00	0,00	0,00	2,97%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	141 843,92	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3,17%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	8,68%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	545 680,02	220 723,50	135 012,80	0,00	0,00	40,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 680,02	220 723,50	135 012,80	0,00	0,00	40,45%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	54 714,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	28,62%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	39 714,00	661,00	0,00	0,00	0,00	1,66%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	474 017,99	87 937,54	0,00	0,00	0,00	18,55%
	80101	Szkoły podstawowe	469 098,00	87 937,54	0,00	0,00	0,00	18,75%
	80104	Przedszkola	4 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806 000,00	9 138,90	0,00	0,00	0,00	1,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	9 138,90	0,00	0,00	0,00	1,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 362,98	259 648,53	126 626,58	0,00	0,00	46,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 362,98	259 648,53	126 626,58	0,00	0,00	46,75%
926		KULTURA FIZYCZNA	956 424,00	866 106,54	0,00	0,00	0,00	90,56%
	92601	Obiekty sportowe	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	927 024,00	866 106,54	0,00	0,00	0,00	93,43%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 535 607,91	2 412 001,38	934 289,01	0,00	0,00	25,29%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 91/ IV/2018
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOBIÓR
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

KOBIÓR, SIERPIEŃ 2018 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 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2018-2026 przyjęta została uchwałą nr RG.0007.244.2017 Rady Gminy Kobiór w dniu 28 grudnia 2017 roku.

W okresie I półrocza 2018 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 3 uchwałami Rady Gminy Kobiór dokonując zmiany części finansowej WPF celem dostosowania jej do zmian budżetu Gminy na 2018 rok wynikających z uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz zmiany wykazu przedsięwzięć poprzez:
 - skorygowanie planu finansowego inwestycji pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze"
 - skorygowanie planu finansowego zadania pn., "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze"
- zarządzeniem Wójta Gminy dokonując zmiany części finansowej WPF celem dostosowania jej do zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok

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

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte Uchwałą Nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok wskutek zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kobiór w pierwszym półroczu br. spowodowały zmiany w planie dochodów, wydatków rozchodów i przychodów budżetu Gminy Kobiór i ostatecznie ustalone zostały na :

- plan dochodów ustalono na kwotę 25.945.199,81 zł
- plan wydatków zamknął się w kwocie 29.123.451,24 zł
- plan przychodów ustalony został na kwotę 3.292.683,43 zł
- plan rozchodów ustalony został na kwotę 114.432,00 zł.

Zmiany budżetu w pierwszym półroczu br. (głównie zmiany planu wydatków) wpłynęły jednocześnie na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 3.178.251,43 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ustawy, nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami.

1. Dochody i wydatki za I półrocze 2018 roku

1.1. Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.243.2017 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok przyjęta plan dochodów budżetu Gminy ogółem na kwotę 22.333.031,00 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 20.313.836,00 zł i dochody majątkowe na kwotę 2.019.195,00 zł. W I półroczu 2018 roku plan dochodów został zwiększony ogółem o kwotę 3.612.168,81 zł, tj. o 16,17% w stosunku do planu dochodów przyjętego uchwałą w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok. Zwiększenie planu dochodów w I półroczu br. wynikało ze zwiększenia:

- planu dotacji/dofinansowania o kwotę 3.465.654,81 zł,
- planu subwencji o kwotę 136.514,00 zł
- planu dochodów własnych o kwotę 10.000,00 zł

Po zmianach plan dochodów określono na kwotę 25.945.199,81 zł, z czego dochody bieżące wyszacowano na kwotę 20.751.822,81 zł, dochody majątkowe na kwotę 5.193.377,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody Gminy Kobiór zostały wykonane w kwocie 11.665.444,33 zł, co stanowi 44,96 % planowanych dochodów, w tym:

dochody bieżące	-	10.961.698,31 zł, tj. 52,82 % planu
dochody majątkowe	-	703.746,02 zł, tj. 13,55 % planu

Struktura wykonanych w I półroczu 2018 roku dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 23,49 % zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa stanowią 25,45 % zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne stanowią 51,06 % zrealizowanych dochodów ogółem

Szczegółowo powyższe dochody przedstawiają się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan na 30.06.2018	wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1. Dochody własne	11.645.114,00	5.956.568,10	51,15
a) bieżące	11.312.114,00	5.925.703,10	52,38
b) majątkowe	333.000,00	30.865,00	9,27
2. Subwencje	4.498.088,00	2.740.606,00	60,93
3. Dotacje ogółem, w tym:	8.307.964,99	2.846.129,21	34,26
a) dotacje na zadania zlecone	4.109.443,99	2.030.385,99	49,41
b) dotacje na zadania własne	374.824,00	211.620,00	56,46
c) dotacje na podstawie porozumień z j.s.t.	3.287.856,00	48.383,22	1,47
- na zadania bieżące	117.856,00	48.383,22	41,05
- na zadania majątkowe	3.170.000,00	0,00	0,00
d) pozostałe	535.841,00	555.740,00	103,71
- na zadania bieżące	15.100,00	5.000,0	33,11
- na zadania majątkowe	520.741,00	550.740,00	105,76
4. Środki z budżetu unii europejskiej, w tym:	1.494.032,82	122.141,02	8,18
a) na zadania bieżące	324.396,68	0,00	0,00
b) na zadania majątkowe	1.169.636,00	122.141,02	10,44
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	25.945.199,81	11.665.444,33	44,96
a) dochody bieżące	20.751.822,81	10.961.698,31	52,82
b) dochody majątkowe	5.193.377,00	703.746,02	13,55

W ujęciu nominalnym dochody I półrocza 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 27,89% i przedstawiały się następująco:

Tabela: wykonanie dochodów Gminy Kobiór za I półrocze w latach 2016-2018

nazwa	2016 rok		2017 rok		2018 rok		8=7/5
	plan	plan	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody ogółem	17.199.708,14	19.534.895,81	19.534.895,81	9.121.295,64	25.945.199,81	11.665.444,33	127,89
Dochody bieżące	16.949.708,14	18.202.156,78	18.202.156,78	8.835.780,38	20.751.822,81	10.961.698,31	124,06
Dochody majątkowe	250.000,00	1.332.739,03	1.332.739,03	285.515,26	5.193.377,00	703.746,02	246,48

1.1.1 Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2018 rok została przyjęta w budżecie Gminy kwocie 4.361.574,00 zł. Na kwotę tą składała się:

- subwencja oświatowa - 4.123.675,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 237.899,00 zł.

W I półroczu br. zgodnie z decyzją Ministra Finansów dokonano zwiększenia kwot w/w subwencji o łączną kwotę 136.514,00 zł by ostatecznie na dzień 30 czerwca 2018 roku plan kształtował się następująco:

subwencja ogólna razem 4.498.088,00zł , w tym:

- subwencja oświatowa - 4.260.189,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 237.899,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku do budżetu Gminy wpłynęła subwencja w łącznej kwocie 2.740.606,00 zł, co stanowi 60,93% planu.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

źródło dochodu	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018	%
Subwencja oświatowa	4.260.189,00	2.621.656,00	61,54
Subwencja wyrównawcza	237.899,00	118.950,00	50,00
Razem	4.498.088,00	2.740.606,00	60,93

Wykonanie w/w dochodów kształtuje się na poziomie porównywalnym do procentowego wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie 2017 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 2018 roku .

1.1.2. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2018 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjętych uchwałą budżetową na 2018 rok wynosiła 6.336.343,00 zł. W I półroczu 2018 roku kwota dotacji uległa zwiększeniu o 54,69 % tj. o łączną kwotę 3.465.654,81 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się w kwocie 9.801.997,81 zł. Tak znaczący wzrost planu dochodów z tytułu dotacji nastąpił głównie w związku:

- z podpisaniem umów na dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji w ramach rządowego programu „Dobry start”
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zadań Gminy ze środków realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podatnie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (na renowację zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – remont grobli zbiornika środkowego –etap 1”)
- pozyskaniem ze środków WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów średniorocznych w roku szkolnym 2017/2018,
- podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Dobry start to przedszkole 2- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- podpisaniem umowy z Gminą Pszczyna o dofinansowanie do świadczenia usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Pszczyna-Kobiór oraz Kobiór -Tychy

Na dzień 30 czerwca 2018 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **2.968.270,23** zł, co stanowiło 30,28 % realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. W I półroczu br. do budżetu Gminy wpłynęły:

Źródło dochodów	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 311 757,99	520 497,99	39,68

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	2 797 686,00	1 509 888,00	53,97
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 824,00	211 620,00	56,46
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 550,00	28 883,22	47,70
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 806,00	19 500,00	41,66
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 170,000,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	0,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 100,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 741,00	550 740,00	105,76
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	1 494 032,82	122 141,02	8,18
RAZEM DOTACE / DOFINANSOWANIE	9 801 997,81	2 968 270,23	30,28

Wpływ środków z dotacji na dzień 30 czerwca 2018 roku w stosunku do planu na poziomie 30,28% kształtował się znacznie poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu. Niski poziom wykonania dochodów na koniec czerwca br. w tej grupie dochodów wynika ze sposobu rozliczania i uruchamiania środków w ramach dotacji, tj:

- środki uruchamiane są na podstawie faktycznych potrzeb do wysokości złożonego przez Gminę wniosku (dotyczy dotacji uruchamianych przez Wojewodę Śląskiego na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie)
- środki uruchamiane po zakończeniu zadania lub inwestycji oraz po przeprowadzeniu kontroli i weryfikacji rozliczenia przez instytucję wdrażającą (środki unijne)
- zgodnie z warunkami umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, w której środki przekazane zostaną proporcjonalnie w terminach 15 i 60 dni od daty podpisania umowy.

Szacuje się, że do końca br. planowane dochody zostaną zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb.

1.1.3. Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok dochody własne zaplanowane zostały na kwotę 11.635.114,00 zł. W trakcie I półrocza br. dochody te zwiększono ogółem o kwotę 10.000,00 i ostatecznie plan dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2018 został ustalony na kwotę **11.645.114,00 zł**. Na dzień 30 czerwca

2018 roku do budżetu Gminy z tytułu w/w dochodów wpłynęła kwota **5.956.568,10** zł co stanowi 51,15% realizacji planu dla tej grupy dochodów .Na dochody te składają się :

Tabela: Zestawienie dochodów własnych Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

źródło dochodów	plan na 01.01.2018	plan na dzień 30.06.2018	wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	4/3
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 967 778,00	5 967 778,00	2 877 986,00	48,23
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	24 109,23	96,44
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-	386,00	-
wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 953,00	2 963 953,00	1 626 766,40	54,89
wpływy z podatku od środków transportowych	98 334,00	98 334,00	35 532,05	36,13
wpływy z podatku rolnego	59 716,00	59 716,00	34 533,56	57,83
wpływy z podatku leśnego	110 070,00	110 070,00	54 435,00	49,45
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	130 000,00	130 000,00	109 824,85	84,48
wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	21 763,18	43,53
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 370,00	47,40
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	7 853,00	65,44
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	94 905,98	76,54
wpływy z opłaty produktowej	-	-	121,26	-
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 602,00	13 602,00	10 783,15	79,28
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	504 655,00	504 655,00	279 953,19	55,47
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 840,00	1 002 840,00	528 095,38	52,66
wpływy z różnych opłat	-	-	71,00	0,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	26 167,10	47,58
wpływy z usług	117 860,00	117 860,00	70 457,10	59,78
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-	-	8 846,33	-
wpływy z pozostałych odsetek	-	-	7 593,41	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	-	895,38	-
wpływy z różnych dochodów	54 200,00	54 200,00	51 940,04	95,83
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	-	-	1 336,17	-
wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	-	-
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 006,00	8 006,00	6 475,56	80,88
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	10 000,00	42 502,78	425,03
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	333 000,00	30 601,00	9,19
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-	-	-	264,00	-
RAZEM	11 635 114,00	11 645 114,00	5 956 568,10	51,15

Wykonanie dochodów własnych kształtuje się powyżej procentowego wskaźnika upływu czasu, tj. na poziomie 51,15%, jednakże poszczególne wpływy wykazują znaczne zróżnicowanie.

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wykonanie dochodów własnych wzrosło o 15,59%, tj. o 803.257,94 zł. Porównanie wpływów dochodów własnych za ostatnie trzy lata przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Tabela: Zestawienie dochodów podatkowych za I półrocze w latach 2016 - 2018

nazwa	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania na 30.06.2018	2018/2017
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1. wpływy z podatków, w tym:	3.760.753,27	4.069.819,80	9.404.851,00	4.785.336,27	50,88	117,58
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.129.071,00	2.302.323,00	5.967.778,00	2.877.986,00	48,23	125,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	36.825,58	(-) 1.495,05	25.000,00	24.109,23	96,44	0,00
c) podatek od nieruchomości	1.443.427,90	1.524.279,86	2.963.953,00	1.626.766,40	54,89	106,72
d) pozostałe podatki	151.428,79	244.711,99	448.120,00	256.474,64	57,23	106,72
2. wpływy z opłat, w tym:	558.758,78	566.113,09	1.212.442,00	670.366,87	55,29	118,42
a) opłata za odpady komunalne	397.597,00	411.244,00	976.000,00	505.064,47	51,75	122,81
b) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.792,54	86.105,59	124.000,00	94.905,98	76,54	110,22
3. pozostałe wpływy	396.726,38	405.822,37	694.821,00	469.999,96	67,64	115,81
a) z najmu i dzierżawy	259.431,45	267.919,03	504.655,00	279.953,19	55,47	104,49
4. wpływy ze sprzedaży majątku	252.500,00	111.554,90	333.000,00	30.865,00	9,27	27,67
RAZEM	4.968.738,43	5.153.310,16	11.645.114,00	5.956.568,10	51,15	115,59

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 4.785.336,27 zł, co stanowi 50,88% planu dla tej grupy i 41,02% ogółu wykonanych w I półroczu tego roku dochodów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego udział podatków w dochodach ogółem spadł o 10,04 % (co spowodowane jest dużymi planowanymi dochodami z dotacji), natomiast udział podatków w dochodach własnych wzrósł o 17,58%.

Z powyżej tabeli wynika, że:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - w I półroczu 2018 roku wpływy z tego podatku ukształtowały się poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu tj. kształtowały się na poziomie 48,23% planu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że za I półrocze w ciągu kilku ostatnich lat wskaźnik wykonania planu dochodów z w/w źródła kształtował się zawsze na porównywalnym poziomie, a niższe wykonanie dochodów wynika z terminu rozliczeń podatników za rok poprzedni (w tym zwrotów) z Urzędem Skarbowym i co znajduje swoje uzasadnienie w dokonanych przez US zwrotach. Zakłada się że w związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w II półroczu tak jak w latach poprzednich do budżetu wpływać będą wyższe kwoty tych dochodów przez co planowane na koniec br. wpływy zostaną zrealizowane.
- wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w ciągu ostatnich lat kształtowały się na różnych poziomach, stąd trudno jednoznacznie określić ich planowaną wielkość. Jeżeli do końca br. utrzymana zostanie taka sama tendencja wpływów, to wykonanie zostanie zrealizowane powyżej zakładanego rocznego planu
- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. zamknęło się w kwocie 1.626.766,40 zł tj. na poziomie 54,89% planu rocznego. Wykonanie planu powyżej procentowego wskaźnika czasu jest wynikiem składanych w ciągu roku korekt deklaracji

- wpływających na zwiększenie się powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i zwiększeniem powierzchni użytkowej nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Szacuje się, że planowane dochody na koniec tego roku zostaną osiągnięte.
- 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
 - wpływy z opłat zrealizowane zostały na poziomie 55,29% planu przy czym znaczącym wpływem jest opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi której wykonanie zamknęło się na poziomie 51,75%.
 - pozostałe dochody zamknęły się w kwocie 469.999,96 zł, co stanowi 67,64% 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) oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych które na skutek wzrostu stawki czynszu dla najemców mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Centralnej 30-38 zarządzonym przez Wspólnotę Mieszkaniową (zarządzenie nr 140 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9 listopada 2017 r.) oraz zmiany stawki czynszu dla najemców mieszkań komunalnych w zasobach Gminy Kobiór (zarządzenie nr 166 Wójta Gminy Kobiór z dnia 15 grudnia 2017 r.) spowodowały wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu.
- Wykonanie dochodów własnych zaniżają wpływy ze sprzedaży majątku, których wykonanie kształtuje się na poziomie 9,27% planu. Przewiduje się, że transakcja sprzedaży mieszkań zostanie zamknięta do końca br. natomiast planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych mogą do końca br. nie zostać zrealizowane.

Podsumowując, wykonanie dochodów własnych za I półrocze br. kształtuje się na poziomie zadowalającym , tj. na poziomie 51,15% planu rocznego. Zakłada się że na koniec br. przy zachowaniu obecnej tendencji wpływów dochodów własnych plan dochodów z w/w tytułów zostanie zrealizowany.

1.2. WYDATKI

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku plan wydatków w kwocie 22.536.675,00 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu o 29,23% ogółem tj. o kwotę 6.586.776,24 zł, i ostatecznie na dzień 30.06.2018 roku zamknął się kwotą 29.123.451,24 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 3.612.168,81 zł
- zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 2.844.707,43 zł
 - w tym: nadwyżka z lat poprzednich - 2.441.821,00
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 222.186,43
 - kredyty i pożyczki - 180.700,00
- ze zmniejszenia planu rozchodów (spłaty pożyczek) o kwotę 129.900,00 zł

Wydatki Gminy Kobiór na koniec I półrocza 2018 roku zostały wykonane w kwocie **11.234.763,38 zł**, co stanowi **38,58%** planu rocznego po zmianach.

rodzaj wydatku	plan	wykonanie	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	19.587.843,33	8.822.762,00	45,04
Wydatki majątkowe	9.535.607,91	2.412.001,38	25,29
Wydatki ogółem	29.123.451,24	11.234.763,38	38,58

W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 8.822.762,00 zł i stanowią 78,53% ogółu zrealizowanych wydatków natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 2.412.001,38 zł co stanowi 21,47% ogółu zrealizowanych za I półrocze br. roku wydatków.

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknęły się w kwocie 8.822.762,00 zł co stanowi 45,04% rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków Jak wynika z zestawień tabelarycznych zawartych w informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem na porównywalnym procentowym poziomie wykonania do lat poprzednich.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków w poszczególnych grupach wydatków na dzień 30 czerwca obejmujące lata 2016 -2018 przedstawiono poniżej.

Grupa wydatków	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45,06	45,20	46,53
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41,59	41,82	39,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,91	55,95	46,81
- dotacje na zadania bieżące	55,15	50,24	57,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	36,65
- obsługa długu	38,54	34,04	18,28
- wydatki majątkowe	6,85	10,39	25,29
Wydatki ogółem	40,67	41,64	38,58

Znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku mają tradycyjnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 36,53% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2018 roku wydatków, natomiast stosunkowo niewielki udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą długu, które stanowią 0,06% ogółu wydatkowanych do dnia 30 czerwca 2018 roku środków. Wysoki poziom wykonania planu w grupie dotacji na zadania bieżące wynika z jednorazowego przekazania kwoty dotacji oraz w związku z zakończonymi do końca czerwca 2018 roku remontami przeprowadzonymi w Gminnym Domu Kultury na które zostały uruchomione dodatkowe środki. Niski poziom wykonania wydatków związanych z obsługą długu wynika z ujęcia w planach finansowych na 2018 rok odsetek od pożyczek umorzonych w grudniu ubiegłego roku oraz braku uruchomienia w bieżącym roku planowanych pożyczek i kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W I półroczu 2018 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.412.001,38 zł co stanowi dla tej grupy wydatków wykonanie planu rocznego na poziomie 25,29% planu. Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku zawarta została w punkcie 2.1 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wykonanie wydatków Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku kształtuje się znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Zauważyć jednak należy, że wykonanie planu wydatków na koniec czerwca 2018 roku zaniżają wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 25,29% % 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 br.
- oczekiwania na ogłoszenie konkursów na nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, lub informacji o udzieleniu Gminie dofinansowania ze środków zewnętrznych (trzy z nowych planowanych inwestycji to inwestycje planowane w oparciu o środki pozyskane z zewnętrznego dofinansowania tj. ze środków unijnych oraz jedna inwestycja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu pn.” Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, przy czym tylko w stosunku do jednej inwestycji (kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej) Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 12.06.2018 r. zatwierdził wniosek Gminy o przyznaniu dofinansowania.

Z analizy wykonanych na 30 czerwca 2018 roku wydatków wynika, że ze względu na przesuwające się w czasie terminy weryfikacji wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, problemów z wyborem wykonawcy w postępowaniu przetargowym (proponowane przez wykonawców ceny znacznie przewyższają zabezpieczone środki w budżecie), wykonanie wydatków ogółem na koniec br. może zostać zrealizowane poniżej planu ponieważ część planowanych do realizacji, przy wsparciu środków zewnętrznych zadań inwestycyjnych nie będzie realizowanych lub ich realizacja przesunie się na lata następne. Wśród tych zadań wymienić należy m.in. planowane wydatki na:

- pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze - 300.000,00
- przebudowa budynku przy ul. Rodzinnej 97 - 100.000,00
- rewitalizacja budynku przy ul. Orlej 4 – 31.843,92
- wykonanie infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boisk szkolnych na nawierzchnie syntetyczne wraz z oświetleniem – 148.698,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji stąd w informacji z wykonaniu budżetu za I półrocze br. grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

2. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa na 2018 rok zakładała deficyt budżetowy w wysokości 203.644,00 zł. W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmian budżetu planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 3.178.251,43 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki z lat poprzednich oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Za I półrocze 2018 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **430.680,95** zł co jest efektem niskiego poziomu wykonania wydatków za dwa kwartały br.

Szacuje się, że część planowanych na ten rok inwestycji ze względu na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania do tych zadań ze środków zewnętrznych oraz ze względu na przesunięcie terminów realizacji niektórych zadań na 2019 rok nie zostanie zrealizowana, w związku z czym wynik budżetu winien zamknąć się niższym deficytem niż zaplanowano. (dotyczy zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze)

3. Przychody i rozchody

3.1. Uchwałą nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok przychody zostały zaplanowane na kwotę 447.976,00 zł.

W I półroczu br. plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 2.844.707,430 zł, w tym poprzez:

- wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 222.186,43zł
- wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.441.821,00 zł
- zaplanowanie dodatkowej pożyczki na kwotę 180.500,00

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	373.020,43	489.100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	320.200,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.599.463,00	2.685.465,35
RAZEM PRZYCHODY			3.292.683,43	3.174.565,35

Uruchomienie zaplanowanych w budżecie pożyczek uzależnione jest od otrzymania ze środków unii europejskiej dofinansowania do zadania na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 oraz na kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie. Ze wstępnych informacji

wynika, że oba w/w zadania ze względów technicznych będą realizowane w okresie obejmującym rok 2018/2019, stąd duże prawdopodobieństwo, że zaplanowane na nie pożyczki nie zostaną w br. zaciągnięte.

Natomiast nierozdysponowana kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy stanowi potencjalne zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki w związku z przetargami na inwestycje związane z planowanymi inwestycjami budowy metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu z ul.Centralną w Kobiórze oraz budowy energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych

3.2 Plan rozchodów na 2018 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok ustalony został na kwotę 244.332,00 zł.

W I półroczu br. plan rozchodów zmniejszono o kwotę 129.900,00 zł, co związane było z umorzeniem w grudniu 2017 roku przez WFOŚiGW w Katowicach części pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w WFOŚiGW w Katowicach przeznaczonej na realizację projektu pn. na zadanie pn. "Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” czego Gmina nie mogła uwzględnić na etapie projektu i uchwalania budżetu na 2018 rok. Po zmianach plan i wykonanie rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114.432,00	57.216,00	50,00
RAZEM ROZCHODY			114.432,00	57.216,00	50,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku rozchody zrealizowano w kwocie 57.216,00 zł, co stanowi 50,0% rocznego planu po zmianach.

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

- Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 28.920,00
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „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 kredytu i 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 2018 roku

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

Realizacja w I półroczu br. inwestycji ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026 przedstawiała się następująco:

4.1. Projekt pn. Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Przedsięwzięcie inwestycyjne stanowiące kolejny etap kanalizacji Gminy Kobiór. Celem przedsięwzięcia jest budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór mającej zasadniczy wpływ na zachowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do gruntu lub rzeki Korzeniec i zwiększenie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje rejon ul. Paproci, Poziomkowej, Gromnickiej, Rodzinnej Rolnej i Wschodniej. W 2016 roku przygotowano dokumentację projektową i aplikacyjną oraz złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPO WŚI na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W 2017 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.1 *Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zakończono, w miesiącu czerwcu br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Łączne nakłady finansowe ostatecznie wyniosły 1.050.052,88 zł, z czego wkład własny Gminy to kwota 436.984,11 zł natomiast przewidywane dofinansowanie ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to kwota 613.068,77 zł.

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

Celem planowanej inwestycji jest budowa sali gimnastycznej w Gminie Kobiór służącej uczniom Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz mieszkańcom Gminy poprzez poprawę warunków działania placówek oświatowych, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie lepszego dostępu mieszkańcom Gminy do infrastruktury sportowej. Inwestycja jest realizowana w latach 2016-2018. Na powyższe zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycja zakończona, w czerwcu br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja zamknęła się w kwocie 3.134.443,93, przy czym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.120.640,00 zł.

4.3. Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze”.

Zadanie to obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Domu Kultury. Termomodernizacja Urzędu Gminy obejmuje docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i stropy oraz niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze, uzupełniające roboty instalacyjne i regulację instalacji c.o. Termomodernizacja GDK obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku przewidziano wymianę istniejącej instalacji c.o. oraz wymianę kotła gazowego. Dodatkowo dokonano wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonania sufitu podwieszanego w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury. Zadanie zakończono w drugiej połowie czerwca br. Koszt obu inwestycji zamknął się w kwocie 935.913,19 zł, przy czym przewidywane dofinansowanie ze środków RPO WŚI na lata 2014-2020 w kwocie 428.450,03 zł.

4.4. Projekt pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”.

Celem projektu jest wymiana pokrycia dachów z płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych na pokrycie z blachy powlekanej profilowanej lub z płyt falistych bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi na dachach 8 budynków na terenie Gminy Kobiór oraz usunięcie płyt azbestowo-cementowych falistych z elewacji 2 budynków gospodarczych. Zadanie w maju br. zostało zakończone. Koszt zadania zamknął się w kwocie 163.783,79 zł, przy czym dofinansowanie ze środków EFRRPO WŚI na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.2 Gospodarka odpadami ZIT w kwocie 118.818,05 zł

5. Zadłużenie Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Zadłużenie Gminy Kobiór na początek okresu sprawozdawczego, tj. na 1 stycznia 2018 roku wynosiło 489.100,00 zł i obejmowało ono zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętego kredytu w banku Spółdzielczym w Skawinie oraz 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 57.216,00 zł, stąd na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie Gminy wynosiło **431.884,00 zł** i obejmowało zadłużenie wynikające z podpisanej umowy kredytu/pożyczki z:

- Bankiem Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 28.920,00
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze -etap III- przebudowa kotłowni co – 54.518,00
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 348.446,00

6. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018-2026

Przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór spełnia relację określoną w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu w stosunku do planowanych dochodów ogółem Gminy nie są większe niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla 2018 roku . Obciążenia te na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 0,31% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,58%. Relacja między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dla Gminy została zachowana.

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

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

1.Należności Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Należności gminy na dzień 30 czerwca br. zamknęły się w kwocie 4.947.321,64 zł, w tym należności niewymagalne, przypadające do spłaty do końca 2018 roku to kwota 2.142.509,49 zł.

Należności wymagalne zamknęły się w kwocie 2.804.812,15 zł, kształtują się w granicach wartości ubiegłorocznych i przedstawiają się następująco:

Rodzaj należności wymagalnej	2017	2018	wzrost/spadek
- z najmu i dzierżawy	315.573,31	296.787,90	94,05 %
- z tytułu podatków	2.028.809,98	1.975.257,19	97,36 %
z tego: po wyłączeniu jednego podatnika*	147.022,48	93.469,69	63,58 %
- należne dochody gminy z tyt.realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Fundusz Alimentacyjny	406.228,05	433.492,72	106,71 %
- z opłaty za odpady komunalne	15.338,10	43.816,49	285,67 %
- pozostałe należności	34.905,73	55.457,85	158,88 %
Należności wymagalne ogółem	2.800.855,17	2.804.812,15	100,14 %

* podatek wobec którego od 2001 roku toczy się postępowanie egzekucyjne na kwotę 1.881.787,50

Należności wymagalne wynikają przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych, opłat pobieranych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi oraz należności gminy wynikające z art.27 ust.4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowiące 40% dochodu gminy.

Pozytywną informacją jest fakt zmniejszenia się należności wymagalnych z tytułu najmu i dzierżawy oraz z tytułu podatków w stosunku do roku ubiegłego.

W stosunku do wymagalnych należności z tytułu podatku od nieruchomości Gmina prowadzi 14 postępowań egzekucyjnych. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na łączną kwotę 1.923.357,82 zł. W ramach toczących się postępowań egzekucyjnych w stosunku do jednego dłużnika podatkowego, którego zadłużenie wynosi

1.881.787,50 zł, Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne od 2001 roku. Gmina jest w stałym kontakcie z Komornikiem, przy czym szanse na odzyskanie przez Gminę zaległych należności od największego dłużnika są znikome, gdyż wierzycielami dłużnika są byli pracownicy zakładu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, banki. Po zdjęciu zadłużenia największego dłużnika podatkowego należności wymagalne wynoszą 93.469,69 zł co stanowi niewielki odsetek dochodów podatkowych. W stosunku do pozostałych należności, w szczególności opłat pobieranych przez Gminę za odpady komunalne prowadzone są czynności wzywające dłużników do zapłaty zaległych opłat.

2. Zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Kobiór nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 758.419,58 zł dotyczyły głównie płatności związanych z termomodernizacją Gminnego Domu Kultury w Kobiórze (262.336,95 zł), oraz bieżących wydatków.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

