

**ZARZĄDZENIE NR 21/III/2014**  
**WÓJTA GMINY KOBIOR**

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kobiór za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013 rok”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Kobiór za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 21 / III/2014  
Wójta Gminy Kobiór  
z dnia 31 marca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOBIÓR  
ZA 2013 ROK**

**KOBIÓR, MARZEC 2014 ROK**

## **Spis treści :**

- I. Część ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za 2013 rok
- II. Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Kobiór za 2013 rok.
  - 1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania
    - 1.1. subwencje
    - 1.2. dochody własne
    - 1.3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie - Ordynacji Podatkowej
    - 1.4. dotacje / pomoc finansowa
    - 1.5. wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- III. Realizacja wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
  - 2.1. wykonanie wydatków
  - 2.2 .wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
  - 2.3. dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu Gminy Kobiór
  - 2.4. sprawozdanie o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2013-2021
  - 2.5. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań, własnych, zleconych i powierzonych
- IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
  - 1. Przychody
  - 2. Rozchody
- IV. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
- V. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego zakładu Komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku
- VI. Należności i zobowiązania Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2013 roku
- VII. Wynik finansowy Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2013 roku.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIOR ZA 2013 ROK

### I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za 2013 rok.

Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku przyjęła Uchwałę Nr XX/13/12 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

- dochody ogółem, 12.498.655,06 zł
  - w tym: dochody bieżące 12.044.630,06 zł
  - dochody majątkowe 454.025,00 zł
- wydatki ogółem 12.430.531,34 zł
  - w tym: wydatki bieżące 11.723.784,89 zł
  - wydatki majątkowe 706.746,45 zł

Rozchody w wysokości 537.017,81 zł sfinansowane miały być ze środków planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 68.123,72 zł oraz nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 468.894,09 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie plan dochodów ustalony został na kwotę 13.609.524,39 zł, natomiast plan wydatków zamknął się w kwocie 14.078.418,48 zł.

**Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór za 2013 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 609 524,39</b>	<b>13 048 357,83</b>
	• bieżące	12 879 560,33	12 678 003,26
	• majątkowe	729 964,06	370 354,57
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14 078 418,48</b>	<b>12 935 065,34</b>
	• bieżące	12 958 374,31	11 958 887,93
	• majątkowe	1 120 044,17	976 177,41
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>858 074,44</b>	<b>858 074,44</b>
	Nadwyżka	389 180,35	389 180,35
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	468 894,09	468 894,09
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>389 180,35</b>	<b>701 148,26</b>
	Splata kredytów i pożyczek	389 180,35	351 148,26
	Inne ( lokaty terminowe)		350 000,00

Ostateczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło odpowiednio:

- **dochody ogółem** 13.048.357,83 zł
  - w tym: dochody bieżące 12.678.003,26 zł
  - dochody majątkowe 370.354,57 zł
- **wydatki bieżące ogółem** 12.935.065,34 zł
  - w tym: wydatki bieżące 11.958.887,93 zł
  - wydatki majątkowe 976.177,41 zł

Budżet Gminy na koniec grudnia 2013 roku zamknął się nadwyżką ( różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 113.292,49 zł. Nadwyżka operacyjna ( różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na koniec 2013 roku wynosi 719.115,33 zł co świadczy o tym, że spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

## **II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2013 rok.**

### **1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Przyjęty Uchwałą Nr XX/13/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku plan dochodów w kwocie 12.498.655,06 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1.110.869,33 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2013 roku zamknął się kwotą 13.609,524,39 zł. Wzrost planu dochodów o 8,89% w stosunku do pierwotnego planu wynikał ze zwiększenia/zmniejszenia poniższych grup dochodów:

#### **1) dotacji o łączną kwotę 426.510,66 zł, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 60.449,43
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie(związkom gmin) - 174.886,99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 8.450,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków o których mowa w art.5 ust,1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 33.639,24
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 100.000,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 14.665,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczonych do sektora finansów publicznych - 8.420,00
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 26.000,00

#### **2) subwencji o łączną kwotę 53.396,00 zł**

- subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa - 53.592,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej ( -196,00)

#### **3) dochodów własnych o łączną kwotę 630.962,67 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych (- 3.643,00)
- podatek dochodowy od osób prawnych (- 26.550,00)
- podatek od nieruchomości - 30.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw - 342.364,76 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych (- 30.000,00)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 266.821,94
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.871,00
- wpływy z różnych dochodów - 38.297,97
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5.800,00

Wykonanie dochodów za 2013 rok zamknęło się w kwocie **13.048.357,83 zł**, co stanowi 95,88% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów-

dochody bieżące stanowią 97,16% ogółu zrealizowanych w 2013 roku dochodów natomiast dochody majątkowe to 2,84% ogółu otrzymanych w 2013 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 12.678.003,26 zł co stanowi 98,44% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 370.354,57 zł, tj. wykonanie w 50,74% dla tej kategorii dochodów, co znacznie zaniża wykonanie dochodów ogółem.

**Tabela nr 2. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór ogółem wg działów**

Dział	Nazwa	plan dochodów ogółem po zmianach	wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	713 374,37	354 461,61	49,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 500,00	148 978,84	95,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	691 708,81	691 005,31	99,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 971,12	88 024,30	103,59
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	1 750,00	100,00
751				
752	OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	1 931,00	965,50
754				
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 561 801,76	6 561 063,29	99,99
756				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 390 691,00	3 387 827,50	99,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 079,94	566 724,09	90,23
851	OCHRONA ZDROWIA	26 562,00	26 076,52	98,17
852	POMOC SPOŁECZNA	1 285 098,39	1 176 676,78	91,56
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 987,00	15 060,55	79,32
854				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00	22 494,91	86,52
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	4 983,13	24,92
921				
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	800,00	26,67
	<b>RAZEM</b>	<b>13 609 524,39</b>	<b>13 048 357,83</b>	<b>95,88</b>

Wykonanie dochodów za 2013 rok przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiały się następująco:

	plan	wykonanie	% wykon.
Szkoła Podstawowa	73.800,00	74.633,42	101,13
Przedszkole	78.100,00	76.592,01	98,07
Gimnazjum	1.000,00	1.625,79	162,68
GOPS	46.754,85	21.291,77	45,54
Urząd Gminy	13.409.869,54	12.874.214,84	96,00
- zadania własne	8.104.185,63	7.717.299,10	95,23

- zadania zlecone ( dotacje/subwencje) 5.305.683,91 5.156.915,74 97,20

**Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania w 2013 roku przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
<b>plan</b>	<b>713 374,37</b>	<b>wykonanie</b>	<b>354 461,61</b>	<b>49,69%</b>
Dochody obejmują:				
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				347.909,18
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6.552,43
• 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				

*Niskie wykonanie planu wynika z braku planowanej na 2013 rok wystawionych do sprzedaży nieruchomości.*

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
<b>plan</b>	<b>156.500,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>148.978,84 zł</b>	<b>95,19%</b>
Dochody obejmują:				
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				396,52
•				
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				48.582,32
• środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 33.582,32				
• dofinansowanie do transportu lokalnego – 15.000,00				
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100.000,00
• porozumienie z Miastem Tychy z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków „Wschód” stanowiącej część ul. Rzecznej				

*Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika ze zwróconej do Powiatu niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór.*

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>plan:</b>	<b>691.708,81 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>691.005,31 zł</b>	<b>99,90%</b>
Dochody obejmują:				
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				670.504,45
• najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 559.931,49				
• najem lokali użytkowych – 77.969,06				
• dzierżawa gruntu – 6.521,11				
• dzierżawa straganu, masztu – 3.919,54				
• dzierżawa gruntów pod butikami – 22.163,25				
- pozostałe odsetki				6.340,72
• odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw				
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				13.610,75

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 549,39

*Dochody zrealizowano do wysokości planu.*

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>plan</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Dochody dotyczą:

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

*Dochody zrealizowane do wysokości planowanych kwot dotacji.*

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>Plan</b>	<b>84.971,12</b>	<b>wykonanie</b>	<b>88.024,30</b>	<b>103,59%</b>

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat 4,65
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36.902,00
  - na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion – 30.989,00
  - na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 1.694,00
  - na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego - 4.219,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.541,76
  - dzierżawa środków trwałych, budynek „Kobimed” przy ul. Centralnej - 3.409,76
  - dzierżawa powierzchni pod skrzynkę rozdzielczą sieci światłowodowej – 132,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.871,00
  - wpływy ze sprzedaży złomu
- wpływy z różnych dochodów 39.704,89
  - wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłat komornika – 617,64
  - refundacja PUP robót publicznych – 31.152,08
  - odszkodowanie Concordia Polska Tow.Ubezp. – 2.935,17
  - odszkodowanie w związku z zatrzymanym wadium – 5.000,00

*Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z ponadplanowych wpływów z różnych dochodów których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu ( dochody związane z zatrzymaniem wadium)*

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>Plan</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.750,00</b>	<b>100,00%</b>



Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.750,00
  - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

*Dochody zrealizowane do wysokości planowanych kwot dotacji.*

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 0,00

*Dotacja została zwrócona do budżetu państwa*

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 200,00 wykonanie 1 931,00 965,50%**

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów 1.731,00
  - środki na wypłacenie żołnierzom świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200,00
  - środki na prowadzenie zadań obrony cywilnej

*Ponadplanowe wykonanie dochodów jest wynikiem przekazania przez Jednostkę wojskową nr 4217 środków w związku ze złożonym w Gminie wnioskiem o wypłacenie żołnierzowi świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.*

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

**Plan 6 561 801,76 wykonanie 6 561 063,29 99,99%**

Dochody dotyczą:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 931,05
- podatek od nieruchomości 2.325.320,13
  - osoby prawne – 1.485.183,20
  - osoby fizyczne – 840.136,93
- podatek rolny 76.935,91
  - osoby prawne – 5.077,00
  - osoby fizyczne – 71.858,91
- podatek leśny 56 737,00
- podatek od środków transportowych 51.816,29
  - osoby prawne – 2.026,40
  - osoby fizyczne – 49.789,89
- podatek od czynności cywilnoprawnych 144.773,00
  - osoby prawne -431,00
  - osoby fizyczne – 144.342,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.625,36
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65,00
- podatek od spadków i darowizn	64.119,05
- wpływy z opłaty targowej	2.992,50
- wpływy z różnych opłat	2.996,99
- wpływy z opłaty skarbowej	9.614,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94.159,58
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255.611,99
- pozostałe odsetki	75,50
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.414.268,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	56.021,94

Wykonanie dochodów w tym dziale ukształtowało się na poziomie planu .

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>3.390.691,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.387.827,50</b>	<b>99,92%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody dotyczą:

- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.365.691,00
• część oświatowa subwencji ogólnej – 3.174.941,00	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej - 190.750,00	
- pozostałe odsetki	22.136,50
• odsetki od lokat bankowych	

Wykonanie dochodów na poziomie planu

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

<b>Plan</b>	<b>628.079,94</b>	<b>wykonanie</b>	<b>566.724,09</b>	<b>90,23%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat	62,00
• opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00
• najem powierzchni pod automaty	
- wpływy z usług	147.905,40
• wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 73.671,00	
• opłaty stałe wnoszone pobierane przez Przedszkole – 74.234,40	
- pozostałe odsetki	2.441,70
• kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	
- wpływy z różnych dochodów	2.230,08
• wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, ZUS	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332.406,54
• środki na projekt pn” Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. J.Brzechwy w Kobiórze – 20.928,70	
• środki na projekt pn”Maluchy na start” – 297.452,84	
• środki na projekt pn „ Z językiem angielskim na Ty i nie tylko” – 14.025,00	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71.232,50
  - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 60.858,00
  - środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 10.374,50
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 825,87
  - pozostałe środki na rachunkach dochodów oświatowych przekazane do budżetu
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację własnych zadań bieżących 8.420,00
  - dofinansowanie z WFOiGW do „Zielonej szkoły”

*Wykonanie dochodów na poziomie 90,23% planu rocznego wynika z wpływu do budżetu dotacji unijnych w kwotach stanowiących równowartość poniesionych wydatków na realizację danego projektu.*

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
<b>Plan</b>	<b>26.562,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>26.076,52</b>	<b>98,17%</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- wpływy z różnych dochodów			194,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			561,60	
• środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25.320,92	
• dotacja z budżetu województwa śląskiego na dofinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 9.849,14				
• dotacja z budżetu województwa śląskiego na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 15.471,78				

*Niewielkie odchylenie wykonania dochodów w stosunku do planu związane jest z ostatecznym rozliczeniem środków otrzymanych w formie dotacji (zwroty niewykorzystanych w 2013 roku dotacji)*

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Plan</b>	<b>1.285.098,39</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.176.676,78</b>	<b>91,56%</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- pozostałe odsetki			1.121,35	
• odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych				
- wpływy z różnych dochodów			24.995,28	
• opłata za DPS – 1.400,00				
• nienależnie pobrane świadczenia, zaliczka alimentacyjna – 21.935,28				
• wynagrodzenie płatnika składek – 97,00				
• odpłatność za usługi opiekuńcze – 1.563,00				
- 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			73.052,98	
• realizacja programu aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			873.651,69	

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 855.799,29 zł.
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS - 1.652,40 zł
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 16.200,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 195.272,19
- na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 3.094,99
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 3.907,33
  - na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - 25.842,16
  - na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe - 43.767,71
  - na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 64.547,00
  - na dodatek „250,00 zł do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - 6.613,00
  - środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 47.500,00
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7.016,33
- wpływy z usług 1.563,00
- wpływy z różnych opłat 3,96

*Wykonanie dochodów na poziomie 91,6% planu rocznego wynika:*

- ze zwrotów niewykorzystanych w 2013 roku środków dotacji
- wpływu do budżetu dotacji unijnych w kwotach stanowiących równowartość poniesionych wydatków na realizację danego projektu.
- braku wpływu planowanych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan ustalany przez Wojewodę Śląskiego)

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
<b>Plan</b>	<b>18.987,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>15.060,55</b>	<b>79,32%</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- wpływy z różnych dochodów			240,98	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			7.918,22	
• środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			6.901,35	
• środki na realizację Narodowego Programu Stypendialnego-wyprawka szkolna				

Realizacja dochodów na poziomie 79,3% rocznego planu wynika z wykorzystania otrzymanych dotacji do faktycznych potrzeb i ich zwrotu do podmiotu dotującego.

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Plan</b>	<b>26.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>22.494,91</b>	<b>86,52%</b>
<b>Dochody dotyczą:</b>				
- wpływy z opłaty produktowej			1.086,96	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1.149,85	
• kara administracyjna za wycięcie drzewa bez zezwolenia				
- wpływy z opłat za koncesje i licencje			9.676,83	

- 
- wpływy z różnych dochodów 3.892,79
  - opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego – 1.899,46
  - wpłata za pobyt psa w punkcie zatrzymań bezdomnych zwierząt – 1.993,33
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000,00
  - dotacja z Powiatu Pszczyńskiego na utylizację azbestu
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego z- du budżetowego 4.688,48

*Niskie wykonanie planu dochodów wynika z przeszacowania wartości planu określonego dla Kobiórkowego Zakładu Komunalnego w zakresie wyliczenia nadwyżki środków obrotowych odprowadzanych do budżetu Gminy.*

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>Plan</b>	<b>20.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.983,13</b>	<b>24,92%</b>
Dochody dotyczą:				
- wpływy z różnych dochodów			4.983,13	
• refundacja poniesionych wydatków ze środków Funduszu Wyszehradzkiego			– 4.847,52	
• zwrot dotacji Stowarzyszenie Kobióra Inicjatywa Kulturalna			– 135,61	

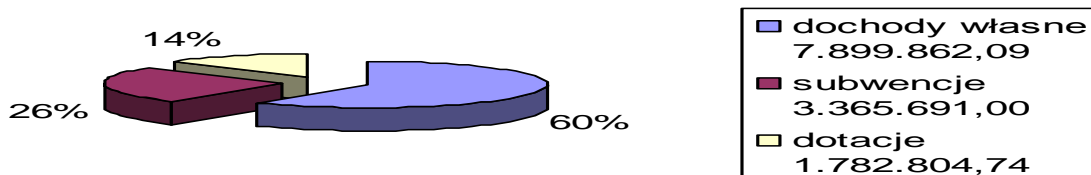
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
<b>Plan</b>	<b>3.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>800,00</b>	<b>26,67%</b>
Dochody dotyczą:				
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			800,00	
• wynajem obiektu sportowego				

*Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z wynajmu obiektu sportowego*

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór wg działów i źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia Tabela nr 3 do uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013 rok.

- Struktura wykonanych w 2013 roku dochodów gminy przedstawia się następująco:
- subwencje stanowią 25,79% dochodów ogółem
  - dotacje/pomoc finansowa stanowią 13,73% dochodów ogółem
  - dochody własne stanowią 60,48% zrealizowanych dochodów ogółem

### Wykres Nr 1 Struktura dochodów Gminy Kobiór za 2013 rok



#### 1.1. Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2013 rok została przyjęta w kwocie 3.365.691 zł. Na kwotę tą składała się subwencja oświatowa - 3.174.941 zł oraz subwencja wyrównawcza – 190.750,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku do budżetu Gminy wpłynęła subwencja w łącznej kwocie 3.365.691 zł, co stanowi 100,00% planu.

**1.2. Dochody własne** na 2013 rok zaplanowane zostały na kwotę 8.303.840,48 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonanie budżetu po stronie dochodów własnych zamknęło się w kwocie 7.891.442,09 zł co stanowi 95,03% realizacji planu i 60,48% ogółu wykonanych w 2013 roku dochodów. Na dochody te składają się :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.414.268,00 - 96,35% planu
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 56.021,94 -229,69% planu
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 931,05 - 31,04% planu
- podatek od nieruchomości – kwota 2.325.320,13 -104,66% planu
- podatek od środków transportowych – kwota 51.816,29 - 89,42% planu
- podatek rolny – kwota 76.935,91 - 92,86% planu
- podatek leśny – kwota 56.737,00 - 98,91% planu
- podatek od czynności cywilno-prawnych – kwota 144.773,00 -188,02% planu
- podatek od spadków i darowizn – kwota 64.119,05 -149,11% planu
- wpływy z opłaty targowej – kwota 2.992,50 -119,70% planu
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 9.614,00 - 96,14% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 94.159,58 -107,00% planu
- wpływy z opłaty produktowej – kwota 1.086,96 - 72,46% planu
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 13.610,75 -100,06% planu
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
- o podobnym charakterze – kwota 676.046,21 - 99,55% planu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 256.008,51 - 72,55% planu
- wpływy z różnych opłat – kwota 3.067,60 -302,27% planu
- wpływy z usług – kwota 149.468,40 - 97,56% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – kwota 4.625,36 -115,63% planu
- pozostałe odsetki – kwota 32.115,77 -116,11% planu
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - kwota 7.016,33 - 19,60% planu
- wpływy z różnych dochodów –kwota 77.972,15 - 87,63% planu

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – kwota 825,87 - brak planu
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 65,00 -104,84% planu
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych- kwota 1.149,85 - brak planu
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - kwota 9.676,83 - brak planu
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - kwota 4.688,48 - 23,44% planu
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 347.909,18 - 49,22% planu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - kwota 549,39 - brak planu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- kwota 7.871,00 -100,00%planu

Na wykonanie dochodów własnych za 2013 rok na poziomie 95,03% planu rocznego po mianach decydujący wpływ miały niższe w stosunku do planu dochody wypracowane z poniższych kategoriach dochodów:

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ( wykonanie na poziomie 49,22%) brakująca kwota 358.912,76 zł wynika z braku chętnych na zakup nieruchomości wystawionych przez Gminę do sprzedaży
- dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( wykonanie na poziomie 96,35%) - brakująca do planu kwota to 129.236,00 zł. Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte do budżetu w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów, jednak niższa dynamika wzrostu gospodarczego znalazła swoje odzwierciedlenie w ostatecznym, niższym niż planowano wykonaniu tych dochodów.
- wpływy z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw ( wykonanie na poziomie 72,55% - brakująca kwota 96.856,25 zł). Przyczyną niskiego wykonania planu są zawyżone plany dochodów szacowane po raz pierwszy w 2013 roku a dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Naliczona na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość należności zamknęła się w kwocie 295.324,03 zł podczas gdy przyjęte do planu dochody szacowane zostały na kwotę 345.364,76 zł. Ponadto gro płaćności wykazanych jako zaległości i rzutujących na ostateczne wykonanie dochodów tych płaćnych jest do 7 stycznia 2014 roku
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( wykonanie na poziomie 23,44% planu) – brakująca do planu kwota 15.311,52 zł wynika z przeszacowania dochodów z tego tytułu oraz podjęcia przez Radę Gminy uchwały Nr XXVIII/200/13 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zwolnienia KZK z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kobiór
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( wykonanie planu na poziomie 19,6%). Plan dochodów określany jest przez Wojewodę w związku z czym Gmina nie ma możliwości przyjęcia innych kwot do planu. Ponadto ściągальność wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze zględu na swoją specyfikę trudna jest do wyegzekwowania.

Najistotniejsze braki w wykonaniu dochodów uzupełniły ponadplanowe dochody wypracowane w poniższych kategoriach dochodów:

- podatek od nieruchomości ( wykonanie na poziomie 105,66% planu - kwota wyższa od planowanej o 103.503,04 zł ) jest wynikiem wzrostu w trakcie roku liczby podatników objętych tym podatkiem oraz składanymi korektami deklaracji ciągu roku

- podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatek od darowizn i spadków ( wykonanie na poziomie 174,08% - kwota wyższa od planowanej o 88.892,09 zł). Dochody uzależnione od zawieranych umów cywilno-prawnych stąd zaplanowane dochody często znacznie odbiegają od wykonania.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( wykonanie na poziomie 107% planu – kwota wyższa o 6.159,58 zł) wynika z wydawania dodatkowych koncesji na sprzedaż alkoholu w trakcie roku budżetowego
- podatek dochodowy od osób prawnych ( wykonanie na poziomie 229,69% planu rocznego – kwota wyższa o 31.632,03 zł). Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe, dochód dla Gminy trudny do wyszacowania, zwykle prognozowany na poziomie wykonania roku poprzedniego, stąd ponadplanowe wykonanie na koniec 2013 roku
- opłaty za koncesje na prowadzenie odwiertów geologicznych – niespodziewany dochód gminy w kwocie 9.676,83 zł

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

W 2013 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	251.540,31 zł
	- podatek od środków transportu	6.605,14 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>258.145,45 zł</b>
2/ zastosowanych ulg i zwolnień:	- podatek od nieruchomości	297.713,00 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>297.713,00 zł</b>
3/ umorzenia:	- podatek od nieruchomości	2.320,12 zł
	- podatek	463,48 zł
	- podatek od środków transportu	1.300,00 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4.083,60 zł</b>
4/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu:	- podatek od nieruchomości	4.000,00 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4.000,00 zł</b>

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

Nazwa dłużnika	Forma				
		Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek od środków transportu	Podatek od darowizn i spadków
Eugeniusz Sobczuk	umorzenie	-	-	900,00	-
Marian Radwański	umorzenie	-	-	400,00	-
Jadwiga Moj	umorzenie	69,00	-	-	-
Justyna Janik	umorzenie	772,48	329,12	-	-
Marta Orendorz	umorzenie	300,00	-	-	-
Jadwiga Moj	umorzenie	73,64	134,36	-	-
Józef Małek	rozłożenie na raty	3,039,00*	-	-	-
Piotr Małek	rozłożenie na raty	4.912,00**	-	-	-
Jonkisz-Liszka S.C.	umorzenie	586,00	-	-	-



Jonkisz-Liszka S.C.	umorzenie	519,00	-	-	-
Teresa Grzelak	Umorzenie 50%	-	-	-	4.686,50
Jacek Grzelak	Umorzenie 50%	-	-	-	4.686,50
Sabina Pławecka	Umorzenie 50%	-	-	-	4.686,50

\* na dzień 31.12.2013 r. pozostało 1.000,00 zł

\*\*na dzień 31.12.2013 r. pozostało 2.912,00 zł

#### 1.4.Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2013 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej została ostatecznie ustalona na kwotę 1.939.992,91 zł. Na koniec 2013 roku, po uwzględnieniu zwrotów niewykorzystanych dotacji, do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 1.791.224,74 zł co stanowiło 92,33% realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. Otrzymane dotacje stanowią 13,73% ogółu zrealizowanych w 2013 roku dochodów.

W 2013 roku do budżetu Gminy wpłynęły:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami 919.617,72 zł
  - dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozd.01095) w wysokości 6.552,43
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego (rozd.75011) w wysokości 4.219,00
  - na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion (rozd.75011) w wysokości 30.989,00
  - na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony( rozdz.75011) w wysokości 1.694,00
  - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozd.75101) w wysokości 1.750,00
  - na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozd.75414) dotacja przekazywana za pośrednictwem Powiatu) w wysokości 200,00
  - dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd.85156) w wysokości 561,60
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego( rozdz.85212) w wysokości 855.799,29
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS ( rozdz. 85213) w wysokości 1.652,40
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego( rozdz.85295) w wysokości 16.200,00
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ w kwocie 274.422,91 zł
  - na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd.80104 ) w wysokości 60.858,00
  - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozd.80195) w wysokości 10.374,50
  - na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej ( rozdz. 85206) –w wysokości 3.094,99
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej ( rozdz. 85213) w wysokości 3.907,33

- na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe ( rozdz. 85214) w wysokości 25.842,16
  - na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe ( rozdz. 85216) w wysokości 43.767,71
  - na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozdz.85219) w wysokości 64.547,00
  - na dodatek „250,00 zł do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych ( rozdz.85219) w wysokości 6.613,00
  - na realizację programu wieloletniego państwa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( rozdz. 85295) w wysokości 47.500,00
  - pomoc materialna dla uczniów ( rozdz.85415) w wysokości 7.918,22
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami (rozdz.71035) w wysokości 500,00
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna ( rozdz.85415)- 6.901,35
5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 175.903,24 zł, przy czym w kwocie tej:
- na porozumienie z Powiatem Pszczyńskim przypada kwota 50.582,32
    - na organizację lokalnego transportu zbiorowego –(rozdz.60004) w wysokości 15.000,00
    - na zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych (rozdz.60014) w wysokości 33.582,32
    - na usuwanie skutków azbestu (rozdz.90002) w wysokości 2.000,00
  - na porozumienie z Miastem Tychy kwota 100.000,00zł na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków „Wschód” stanowiącej część ul. Rzecznej
  - na porozumienie z Województwem Śląskim kwota 25.320,92
    - na zwalczanie narkomanii – 9.849,14
    - na wsparcie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze -15.471,78
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 405.459,52 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej w Kobiórze - 20.928,70
  - dotacja do realizacji projektu pn. „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko” – 14.025,00
  - dotacja do realizacji projektu pn. „Maluchy na start” - 297.452,84 zł.
  - dotacja na realizację projektu pn. „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” w wysokości – 73.052,98
7. dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Katowicach )– 8.420,00 zł

Zestawienie wykonanych dochodów, w tym, dotacji oraz środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013 rok.

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

W 2013 roku Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowała następujące kwoty dochodów:

Dział/	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	w tym	
						należne	należne

rozdział					ogółem	budżetowi państwa	gminie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>300,00</b>	<b>93,00</b>	<b>4,65</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	-wpływy z różnych opłat	300,00	93,00	88,35	4,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>37 800,00</b>	<b>20 908,74</b>	<b>11 676,82</b>	<b>9 231,92</b>
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	75,24	3,96
	85212- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 581,79	2 581,79	0,00
	85212- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	810,60	405,30	405,30
	85212 - 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 800,00	17 437,15	8 614,49	8 822,66
	<b>RAZEM</b>			<b>38 100,00</b>	<b>21 001,74</b>	<b>11 765,17</b>	<b>9 236,57</b>

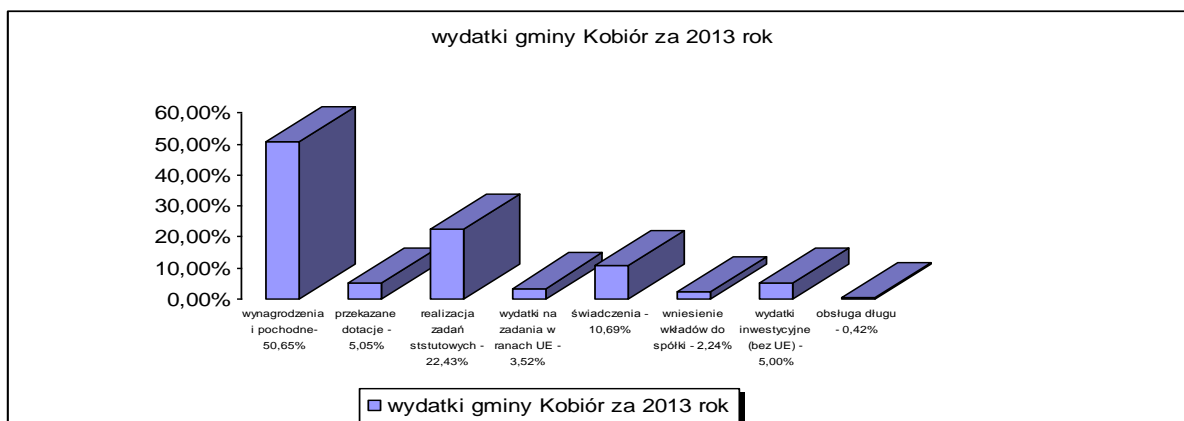
### III.. Realizacja wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Przyjęty Uchwałą Nr XX/13/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku plan wydatków w kwocie 12.430.531,34 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1.647.887,14 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2013 roku zamknął się kwotą 14.078.418,48 zł. Wzrost planu dochodów o 13,26 % w stosunku do pierwotnego planu wynikał z:

- zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1.110.869,33 zł
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 389.180,35 zł
- zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 147.837,46 zł

Wydatki Gminy Kobiór na koniec 2013 roku zostały wykonane w kwocie 12.935.065,34 zł co stanowi 91,88% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 11.958.887,93 zł i stanowią 92,45% ogółu zrealizowanych wydatków ,natomiast wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 976.177,41 co stanowi 7,55% ogółu zrealizowanych wydatków.

*Wykres nr 2: struktura wydatków Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2013 roku.*



Wydatki bieżące na koniec 2013 roku zamknęły się w kwocie 11.958.887,93 zł, co stanowi 92,29% % rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków. W ramach wydatków bieżących udział poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.453.516,08 zł co stanowi 92,63% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków, z tego:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 6.551.986,83 zł –co stanowi 94,08% planu
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.901.529,25 zł, co stanowi 89,51% planu
- dotacje na zadania bieżące 628.602,08 zł co stanowi 94,86% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.382.665,16 zł, co stanowi 94,05% 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 – 439.551,11 zł, co stanowi 83,01% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu – 54.553,50 zł co stanowi 60,41% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Ze względu na fakt, że Gmina do dnia 31 grudnia 2013 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji w rocznym wykonaniu wydatków wydatki te nie zostały ujęte.

Znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków za 2013 rok miały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 50,65% ogółu zrealizowanych w 2013 roku wydatków, natomiast stosunkowo niewielki udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą długu, które stanowią 0,42% ogółu wydatkowanych w 2013 roku środków.

Wydatki majątkowe za 2013 rok zamknęły się w kwocie 976.177,41 zł co stanowi wykonanie na poziomie 87,16% rocznego planu dla tej grupy wydatków. W ramach wydatków majątkowych wykonanie przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 349.624,51 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 312.380,81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15.997,87 zł
- dotacje na wydatki inwestycyjne to kwota 25.000,00 zł, co stanowi 100% planu
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 289.172,09 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja wydatków w podziale na grupy przedstawia Tabela Nr 4.1 i 4. do niniejszego Zarządzenia

W 2013 roku wydatki Gminy Kobiór obejmowały następujące działy:

**Tabela Nr Wykonanie wydatków Gminy Kobiór w poszczególnych działach i rozdziałach**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem po	Wykonanie wydatków na	% wykonania
-----	--------	-------	-------------------------	-----------------------	-------------

			zmianach	31.12.2013	
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 552,43</b>	<b>18 523,86</b>	<b>85,95</b>
	01008	Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 900,00	1 300,15	33,34
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 643,78	91,32
	01095	Pozostała działalność	6 852,43	6 579,93	96,02
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>651 925,00</b>	<b>622 075,19</b>	<b>95,42</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	361 825,00	344 414,90	95,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 500,00	58 582,32	89,44
	60016	Drogi publiczne gminne	224 600,00	219 077,97	97,54
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>848 009,94</b>	<b>813 779,15</b>	<b>95,96</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	459 317,33	437 963,09	95,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 687,67	80 985,39	89,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 004,94	294 830,67	98,93
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 640,00</b>	<b>9 189,51</b>	<b>62,77</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 640,00	7 337,99	63,04
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	1 351,52	54,06
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 470 966,87</b>	<b>2 322 352,38</b>	<b>93,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 605,18	105 348,64	91,13
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	81 610,00	64 544,82	79,09
	75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	1 984 913,96	1 876 057,74	94,52
	75095	Pozostała działalność	288 837,73	276 401,18	95,69
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>67 089,83</b>	<b>53 647,78</b>	<b>79,96</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarowe	23 757,00	23 753,83	99,99
	75414	Pozostałe jednostki obrony przeciwpożarowej	31 332,83	25 418,94	81,13
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 475,01	99,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 304,32</b>	<b>54 553,50</b>	<b>60,41</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 304,32	54 553,50	60,41
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 024,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 024,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 076 240,30</b>	<b>5 599 775,45</b>	<b>92,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 766 039,96	2 634 888,68	95,26
	80104	Przedszkola	1 560 297,52	1 385 559,36	88,80
	80110	Gimnazja	1 421 929,00	1 312 476,41	92,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 676,42	58 888,36	83,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 746,00	14 208,21	55,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 926,40	183 379,93	98,10
	80195	Pozostała działalność	44 625,00	10 374,50	23,25
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>127 437,00</b>	<b>105 327,08</b>	<b>82,65</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 249,14	93,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	89 359,34	85,92
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	561,60	56,16
	85158	Izby wytrzeźwień	4 157,00	4 157,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 280,00	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 852 003,13</b>	<b>1 747 684,09</b>	<b>94,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	47 621,00	47 620,05	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 028,00	1 027,20	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414,00	132,40	31,98
	85206	Wspieranie rodziny	13 127,47	10 880,89	82,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 001,38	904 006,52	95,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 132,60	6 536,56	91,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 481,72	69 863,41	97,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	27 953,08	77,65
	85216	Zasiłki stałe	55 311,25	55 239,64	99,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 961,18	390 131,42	95,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 864,28	4 114,43	84,58

	85295	Pozostała działalność	261 060,25	230 178,49	88,17
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>163 127,00</b>	<b>134 949,62</b>	<b>82,73</b>
	85401	Świetlice szkolne	135 580,00	117 792,90	86,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 547,00	17 156,72	64,63
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 151 425,66</b>	<b>943 391,87</b>	<b>81,93</b>
	90002	Gospodarka odpadami	413 364,76	366 060,04	88,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	338 988,09	337 335,28	99,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 078,15	46 178,89	87,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	193 817,66	85,76
	90095	Pozostała działalność	119 994,66	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>416 589,00</b>	<b>411 744,08</b>	<b>98,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	210 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 769,00	100 755,00	99,99
	92195	Pozostała działalność	105 820,00	100 989,08	95,43
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>99 034,00</b>	<b>96 321,78</b>	<b>97,26</b>
	92601	Obiekty sportowe	49 479,00	47 001,57	94,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 555,00	49 320,21	99,53
		<b>RAZEM</b>	<b>14 078 418,48</b>	<b>12 935 065,34</b>	<b>91,88</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan: 21.552,43                      wykonanie 18.523,86                      85,95%**

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,32	1 844,32	100,00%
		- materiały remontowe		1 844,32	
	4270	Zakup usług remontowych	5 735,11	5 735,11	100,00%
		- przełożenie drenażu wgłębnego		3 920,71	
		- konserwacja rowu melioracyjnego		1 814,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,57	1 420,57	100,00%
		- usługa WUKO		1 327,26	
		- dzierżawa gruntu		93,31	
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 300,15</b>	<b>33,34%</b>

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1.300,15	33,34%
		- wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Cichej oraz w dzielnicy Zagrodniki		1.300,15	
<b>10030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 643,78</b>	<b>91,32%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 800,00	1 643,78	91,32%
		-wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1.643,78	
		z tego:- pozostała wypłata za 2012 rok		26,13	
		- wypłata za 2013 rok		1 617,65	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 852,43</b>	<b>6 579,93</b>	<b>96,02%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	27,50	9,17%
		- zakup czasopisma		27,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	128,47	128,47	100,00%
		- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		128,47	
	4430	Różne opłaty i składki	6 423,96	6 423,96	100,00%
		- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		6 423,96	

*Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z niższych niż zakładano wydatków inwestycyjnych oraz wpłat na rzecz Izb Rolniczych*

### **Dział 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan: 651.925,00                      wykonanie 622.075,19                      95,42%**

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>361 825,00 zł</b>	<b>344 414,90 zł</b>	<b>95,19%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	282 960,00 zł	271 958,71 zł	96,11%
		Porozumienie z Miastem Tychy na organizację transportu lokalnego MZK		271 958,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 865,00 zł	72 456,19 zł	91,87%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>65 500,00</b>	<b>58 582,32</b>	<b>89,44%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	33 582,32	82,92%
		- Akcja Zima		33 582,32	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę ulicy Przelotowej w Kobiórze”		25 000,00	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>224 600,00</b>	<b>219 077,97</b>	<b>97,54%</b>



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,90	4 091,72	80,82%
	- tarcica na most przy ul. Rzeczej		1 512,90	
	- oznakowanie drogowe		1 205,40	
	- kruszywo do remontów dróg		1 373,42	
4270	Zakup usług remontowych	156 815,45	156 773,15	99,97%
	- częściowy remont dróg		38 736,39	
	- ułożenie krawężników na ul. Rzeczej		5 940,90	
	- aktualizacja map do celów projektowych		1 534,79	
	- projekt ul. Rzeczej		3 444,00	
	- remont ul. Rzeczej		96 130,18	
	- remont dróg o nawierzchni nieulepszonej		8 856,00	
	- przełożenie drenażu		2 130,89	
4300	Zakup usług pozostałych	55 471,65	50 963,10	91,87%
	- Akcja Zima		48 174,96	
	- dzierżawa gruntu PKP		2 365,50	
	- kserokopie		40,00	
	- usługa administracyjna		63,90	
	- dzierżawa gruntu Nadleśnictwo		615,00	
	- renowacja oznakowania drogowego		1 798,26	
	- wykonanie oznakowania drogowego		1 606,77	
	- transport kruszywa		492,00	
	- wykonanie kserokopii		64,00	
	- zwrot podatku VAT		(-) 4 257,29	
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.150,00	6.150,00	100,00%
	- projekt zagospodarowanie przestrzenne Centrum Kobióra wraz z przystankiem autobusowym		6 150,00	

Zaniżony wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do rocznego planu wynika z:

- niższych wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych
- zwrotu podatku VAT
- rozliczenia w 2013 roku przez MZK kwot przekazanych dotacji na organizację transportu lokalnego (do faktycznie zrealizowanych kursów)

## **Dział 700                      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan: 848.009,94                      wykonanie 813.779,15                      95,96%**

Wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i praw do nieruchomości, zarządzaniem i bieżącym utrzymaniem nieruchomości komunalnych

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>459 317,33</b>	<b>437 963,09</b>	<b>95,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	400,00	122,60	30,65%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 760,00	20 742,90	95,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,00	1 625,24	83,82%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 190,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	316,41	52,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
	- wynagrodzenie dozorca przy bud. Centralna 30-38		2 160,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 598,97	99,99%
	- cenniki sekocenbud		1 290,12	
	- materiały budowlane zabudowane przez brygadę komunalną		3 260,45	
	- środki czystości		707,00	
	- pojemniki na odpady		12 942,85	
	- materiały tzw. pierwszego wyposażenia mieszkań		3 397,75	
4260	Zakup energii	243 150,00	232 734,43	95,72%
	- gaz		158 430,27	
	- woda		56 497,77	
	- energia elektryczna		17 806,39	
4270	Zakup usług remontowych	44 618,00	38 691,96	86,72%
	- modernizacja instalacji odgromowej		799,50	
	- remont mieszkania Orla 4		1 129,06	
	- odnowienie mieszkania Rodzinna 1		717,92	
	- remont 3 mieszkań Leśników 3		12 765,14	
	- remont nawierzchni przy budynkach komunalnych		8 388,60	
	- renowacja pokrycia dachowego - Tuwima 32		5 292,00	
	- remont kabin WC - Centralna 59		9 599,74	
4300	Zakup usług pozostałych	98 680,00	96 612,25	97,90%
	- ścieki bytowe		62 153,75	
	- wywóz odpadów komunalnych		16 972,90	
	- przegląd kominiarski		5 520,00	
	- naprawy awaryjne instalacji		6 984,32	
	- eksploatacja programu Probit		731,85	
	- opracowanie graficzne		774,90	
	- przeglądy kotłowni		5 489,55	
	- czyszczenie kanalizacji		677,27	
	- wykonanie przyłącza		525,30	
	- wykonanie podstawowego wyposażenia mieszkania		1 026,00	
	- dzierżawa pojemników		221,30	
	- zwrot podatku VAT		( - ) 4 464,89	
4430	Różne opłaty i składki	1 705,00	1 704,67	99,98%
	- ubezpieczenie budynków komunalnych		1 704,67	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 000,00	1 159,57	57,98%
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 321,00	94,89%
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	12 066,00	12 064,00	99,98%
	- odpady komunalne		12 064,00	
4580	Pozostałe odsetki	160,33	138,28	86,25%
4700	Szkolenia pracowników	780,00	780,00	100,00%
	- szkolenie (obsługa kotłów)		780,00	
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>90 687,67</b>	<b>80 985,39</b>	<b>89,30%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,75	248,91	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,65	1 450,00	98,33%
	- utrzymanie czystości w poczekalni PKP		1 450,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,58	2 403,58	100,00%
	- materiały remontowe		935,35	
	- węgiel (ogrzewanie poczekalni PKP)		1 250,00	
	- środki czystości		88,00	
	- pojemniki na odpady		198,01	
	- zwrot podatku VAT		(-) 67,78	
4260	Zakup energii	52 991,25	43 314,46	81,74%
	- gaz		44 511,41	
	- woda		6 969,01	
	- energia		20 842,74	
	- zwrot podatku VAT		(-) 4 237,17	

		- zwrot nakładów na ogrzewanie - GOPS i Biblioteka		(-) 24 771,53	
	4270	Zakup usług remontowych	3 444,00	3 444,00	100,00%
		- remont dojazdu		3 444,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 382,44	29 382,44	100,00%
		- ścieki bytowe		2 037,18	
		- wywóz odpadów komunalnych		646,35	
		- renowacja dekoracji świątecznych		2 091,00	
		- dzierżawy pomieszczeń Nadleśnictwa		17 648,52	
		- usługi kominiarskie		476,00	
		- przyłącza do sieci		4 301,35	
		- zwrot podatku VAT		(-) 148,81	
		- przegląd kotłowni		553,50	
		- montaż okna		1 777,35	
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	742,00	742,00	100,00%
		- odpady komunalne		742,00	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>298 004,94</b>	<b>294 830,67</b>	<b>98,93%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 952,00	16 777,73	84,09%
		- podziały i scalenia nieruchomości		1 382,40	
		- ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek		4 832,92	
		- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne		4 011,39	
		- operaty szacunkowe		2 613,75	
		- opłata z tytułu dzierżawy Remizy Strażackiej		2 952,00	
		-przygotowanie strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz ze strategią dla ZIT		400,00	
		- usługi administracyjne		1 106,60	
		- częściowy zwrot podatku VAT za ogłoszenia prasowe oraz opłaty skarbowej za wnioski o interpretację indywidualną		(-) 521,33	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 692,94	274 692,94	100,00%
		- zamiana gruntów w trybie art. 98b UGN (rejon Kątów)		274 692,94	

Wykonanie wydatków na poziomie 95,96% wynika z oszczędności powstałych:

- w planowanych wydatkach opłat za energię
- zwrotu podatku VAT
- niższych niż zakładano wydatków notarialnych i sądowych związanych z wykupem i zamianą nieruchomości

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan: 14.640,00                      wykonanie 9.189,51                      62,77%**

Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczyły opracowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami, opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz bieżącego funkcjonowania Referatu Gospodarki Przestrzennej

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>11 640,00</b>	<b>7 337,99</b>	<b>63,04%</b>
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- opinia w sprawie oddziaływania na środowisko		1 000,00	
	4300	- zakup pozostałych usług	10 640,00	6 337,99	63,04%
		- projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy		769,00	

		- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami		5 526,39	
		- usługa administracyjna		42,60	
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 351,52</b>	<b>54,06%</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,0	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 351,52	67,58%
		- wywiad branżowy (Turon Dystrybucja SA)		83,52	
		- opłaty sądowe		1 047,50	
		- tablica pamiątkowa		184,50	
		- usługa administracyjna		36,00	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

Wykonanie planu na poziomie 63,04% wynika z oszczędności jakie powstały po negocjacjach ceny za sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami oraz niższych niż planowano wydatków bieżących w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan: 2.470.966,87      wykonanie 2.322.352,38      93,99%**

Poniesione w 2013 roku wydatki obejmowały m.in. obsługę mieszkańców gminy, obsługę organizacyjno-finansową Biura Rady i jej komisji, obsługę organizacyjno - administracyjną urzędu, ustalanie wysokości podatków i opłat, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie aktów urodzin, małżeństw, zgonów) rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmiany.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 605,18 zł</b>	<b>105 348,64 zł</b>	<b>91,13%</b>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	139,05	139,05	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 562,00	2 562,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 105,22	70 167,71	89,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 756,00	5 755,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,15	13 090,91	91,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,76	1 596,48	97,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 535,05	83,98%
		jubileusz 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego, 90-ta rocznica urodzin		2 138,00	
		materiały biurowe		479,00	
		biuletyn informacyjny		74,00	
		oprawki dla USC		115,13	
		tusze i tonery		1 092,88	
		Druki		387,76	
		licencja Kaspersky Antywirus		248,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 608,66	94,96%
		oprawa ksiąg		442,80	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem		3 114,40	

		usługa transportowa		28,78	
		Inne		22,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	1 041,37	97,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,00	2 056,59	99,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	0,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 610,00</b>	<b>64 544,82</b>	<b>79,08%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 960,00	57 207,63	77,35%
		- diety przewodniczący Rady		8 400,00	
		- diety za sesje		17 190,00	
		- diety za komisje		31 040,00	
		- zwrot kosztów podróży służbowych		577,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	996,48	85,80%
		- zakup pucharów, i wiązanek okolicznościowych, kalendarzy, słodyczy na dziecięce zawody wędkarskie		996,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 393,11	96,8 %
		- usługi gastronomiczne, certyfikaty kwalifikowane		4 393,11	
	4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	1 947,60	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 984 913,96</b>	<b>1 876 057,74</b>	<b>94,52%</b>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 012,79	89,17%
		- ekwiwalent-pranie odzieży		310,10	
		- środki czystości dla pracowników		2 505,09	
		- dopłata do okularów		750,00	
		- woda dla pracowników		257,60	
		- odzież robocza		190,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 201,00	1 181 340,32	95,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 531,24	99 530,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 745,35	208 579,02	87,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 194,12	22 675,86	80,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 972,15	30 076,00	97,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,75	5 304,75	99,98%
		- umowy zlecenie		1 793,51	
		- składki od umów zleceń		867,49	
		- opłata targowa		619,75	
		- nadzór bhp		2 024,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 986,00	94 836,69	97,78%
		- materiały biurowe		13 847,48	
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 436,59	
		- prasa, aktualizacje, dzienniki, prenumeraty, książki		5 755,93	
		- pojemniki na odpady		1 111,50	
		- druki		607,83	
		- pieczętki		240,99	
		- kwiaty, wiązanek okolicznościowe		1 195,00	
		- środki czystości		1 879,40	
		- artykuły spożywcze		1 768,26	

	- paczki okolicznościowe		1 607,38	
	- zakup leków do uzupełnienia apteczek pierwszej pomocy		241,23	
	- zakup drobnych części i akcesoriów komputerowych		5 216,47	
	- licencja Kaspersky Antywirus		1 861,95	
	- licencja Legislator		1 537,50	
	- abonament LEX		13 960,50	
	- licencja Cheops		438,00	
	- tusze i tonery do drukarek, faksu, kser		37 691,49	
	- zakupy drobne		2 439,19	
4260	Zakup energii	63 000,00	60 250,16	95,64%
	- woda		2 767,32	
	- gaz		24 510,45	
	- energia elektryczna		32 972,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 406,00	78,11%
	- badania wstępne i okresowe		1 406,00	
4300	Zakup usług pozostałych	88 834,25	82 804,80	93,21%
	- usługi pocztowe		17 765,19	
	- usługi transportowe		56,15	
	- abonament radiowy		135,60	
	- podpis elektroniczny		854,85	
	- konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemu alarmowego		971,70	
	- odprowadzenie ścieków		2 663,63	
	- wywóz nieczystości		2 178,78	
	- gospodarowanie odpadami		560,00	
	- nadzór autorski nad oprogramowaniem TENSOFT		26 414,25	
	- nadzór autorski nad oprogramowaniem PROBIT		5 166,00	
	- usługi bankowe (prowizje, prowadzenie kasy, home net)		16 754,42	
	- ogłoszenia w gazecie, kondolencje		659,28	
	- utylizacja nośników cyfrowych		522,75	
	- przegląd kotłowni		553,50	
	- usługa geodezyjna		750,00	
	- wydruki		4 080,00	
	- inne		2 718,70	
4350	Zakup dostępu do sieci internet	8 550,00	8 299,46	97,07%
	- utrzymanie strony BIP oraz strony www		4 483,35	
	- połączenie z internetem DSL		3 816,11	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 922,84	4 922,84	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 903,38	98,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 846,10	15 977,39	84,78%
	- delegacje		6 866,87	
	- ryczałty		9 110,52	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 048,90	1 048,90	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 553,81	1 174,56	75,59%



			plan	wykonanie	% wykonania
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	- wynagrodzenia osobowe	1 462,72	1 462,72	100,00%
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	251,44	251,44	100,00%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	35,84	35,84	100,00%

Wydatki zrealizowano do wysokości planu ustalonego przez Wojewodę Śląskiego.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan: 67.089,83                      wykonanie 53.647,78                      79,96%**

W 2013 roku wydatki przeznaczono na wsparcie finansowe służb działających na rzecz ludności ( wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie) oraz dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, zabezpieczono środki na wydatki w zakresie obrony cywilnej oraz na ewentualność wystąpienia klęsk żywiołowych

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>23 757,00</b>	<b>23 753,83</b>	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 167,00	2 166,48	99,98%
		wypłata ekwiwalentu członkom OSP		2 166,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00%
		umowa, obowiązki gospodarza - kierowcy		4.420,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	2 025,79	99,99%
		-zakup paliwa, oleju		1 583,16	
		- artykuły medyczne, woda mineralna		225,49	
		-zakup narzędzi, wyposażenia		217,14	
	4260	Zakup energii	2 177,00	2 176,57	99,98%
		- gaz		295,13	
		- energia		1 648,97	
		- woda		232,47	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- naprawa blacharska i lakiernicza samochodu OSP		4 000,00	



4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	- badanie okresowe członków OSP		360,00	
4300	Zakup pozostałych usług	5 693,00	5 693,00	100,00%
	- zakup usług gastronomicznych		530,00	
	- okresowe badanie techniczne pojazdu		203,00	
	- przeglądy techniczne sprzętu		2 460,00	
	- remont przyłącza wodociągowego		2 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	444,00	442,80	99,73%
4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 469,19	99,97%
	- ubezpieczenie strażaków OSP		1 837,00	
	- ubezpieczenie budynku OSP		13,69	
	- ubezpieczenie samochodu OSP		300,00	
	- uprawnienia do kierowania pojazdem		250,00	
	- opłata rejestracyjna samochodu		68,50	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 332,83</b>	<b>25 418,94</b>	<b>81,13%</b>
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 731,00	1 731,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 018,00	14 890,28	78,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 617,00	1 245,26	77,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,43	2 763,51	79,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	168,57	120,57	71,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,83	900,00	87,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	100,00%
	- materiały biurowe		1 389,02	
	- artykuły spożywcze		45,74	
	- tusze do drukarki		343,17	
	-licencja Kaspersky Antywirus		62,07	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	- pobyt w centrum szkoleniowym		300,00	
	- przegląd syreny alarmowej		200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	363,57	72,71%
	- delegacje		363,57	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00	404,75	98,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	660,00	68,75%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 475,01</b>	<b>99,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 475,01	99,00%
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00

*Na wykonanie wydatków na poziomie 79,96% planu rocznego wynika głównie z oszczędności powstałych w związku z nieobecnością pracowników oraz brakiem uruchomienia środków zabezpieczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

## **Dział 757                      OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan: 90 304,32****wykonanie 54.553,50****60,41%**

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>75702</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 304,32</b>	<b>54 553,50</b>	<b>60,41%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 304,32	54 553,50	60,41%
		- kredyt w Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Nadbudowa części parterowej z dobudową klatki schodowej Gminnego Przedszkola w Kobiórze przy ul. Rodzinnej”		1 014,51	
		- kredyt w Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Przebudowa ul. Łukowej w Kobiórze włączonej obustronnie do drogi wojewódzkiej nr 928 z wprowadzeniem elementów uspokojenia ruchu”		880,05	
		- kredyt w Banku Spółdzielczym na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobiórze – etap I”		6 952,41	
		- kredyt w Banku Spółdzielczym na zadanie pn. „Remont drogi zbiorczej obustronnie włączonej do drogi DK-1, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Rodzinna, do skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze”		3 372,64	
		-kredyt w BS w Skawinie na wniesieni wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” sp z oo		6 244,13	
		-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”		2 590,83	
		- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadani pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór etap I-rejon ulicy Rodzinnej”		557,01	
		-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. ”Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”		32 941,92	

Wykonanie wydatków związanych z obsługą długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) kształtuje się znacznie poniżej planu Jest to efektem:

- spadku w trakcie roku stawki WIBOR stanowiącej podstawę do naliczania odsetek od kredytów,
- niższych kwot odsetek od kredytów i pożyczek które zaplanowano do zaciągnięcia w 2013 roku
- braku odsetek od planowanego ale nie zaciągniętego w trakcie roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan: 26.024,00****wykonanie 0,00**

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810 Rezerwy	26 024,00	0,00	0,00%

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan: 6.076.240,30****wykonanie 5.599.775,45****92,16%**

Poniesione w 2013 roku wydatki związane były z zabezpieczeniem i realizacją potrzeb edukacyjnych mieszkańców poprzez wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, realizację prawną obowiązku szkolnego, rozwój zawodowy nauczycieli, obsługa administracyjna, utrzymanie obiektów oświatowych w tym termomodernizacja szkoły, zapewnienie transportu dla dzieci realizującego obowiązek szkolny.

W 2013 roku w dziale oświata i wychowanie poniesione zostały wydatki przez:

• Szkołę Podstawową	2.539.538,60	2.452.232,22	96,56%
• Przedszkole	1.504.186,14	1.348.977,98	89,68%
• Gimnazjum	1.429.686,20	1.316.435,08	92,08%
• Urząd Gminy	602.829,36	482.130,17	80,00%

Wydatki oświatowe w 2013 roku zostały sfinansowane:

- ze środków subwencji oświatowej w kwocie 3.174.941,00
- z dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 188.142,00 zł, z tego:
  - dotacja na zieloną szkołę 8.420,00
  - pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej – 179.722,00
- z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 60.858,00
- ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 10.374,50
- ze środków unijnych – 332.406,54
- ze środków własnych – 1.833.053,41

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### 80101 – szkoły podstawowe

**Plan 2.766.039,96****wykonanie****2.634.888,68****95,26%**

w tym: wykonanie wydatków

- Szkoła podstawowa 2.262.608,11 tj. 96,69 % planu
- Urząd Gminy 372.280,57 tj. 87,42 % planu

#### w tym: wydatki Szkoła Podstawowa

plan

wykonanie

% wykonania

80101		Szkoły Podstawowe	2.340.166,60	2.262.608,11	96,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101.530,00	101.437,93	99,91
		- odzież ochronna, środki bhp		3.526,87	
		- dodatki socjalne		97.911,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.483.514,00	1.433.507,22	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.892,00	118.891,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.386,00	278.294,03	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.157,00	34.717,59	82,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	8.455,40	91,91
		- prace zlec. usuwanie drzew i krzewów		750,00	
		- prace zlec. prow. zajęć lekcyjnych		2.155,40	
		- prace zlec. obsługa BHP		1.550,00	
		- prace zlec. akompaniament do zesp.szkol.		4.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25.034,39	98,17
		- materiały biurowe i druki szkolne		9.970,69	
		- akcesoria komputerowe		1.228,39	
		- prenumerata		1.582,33	
		- środki czystości		4.245,50	
		- artykuły przemysłowe		5.602,03	
		- znaczki pocztowe		693,20	
		- program antywirusowy		712,24	
		- lekarstwa i środki opatrunkowe		1.000,01	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,21	99,92
		- sprzęt inform.(sala komputerowa)		502,21	
		- książki		497,00	
	4260	Zakup energii	120.528,00	115.735,13	96,02
		- gaz		77.597,16	
		- woda		2.701,57	
		- energia elektryczna		35.436,40	

4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11.903,79	99,20
	- naprawa drzwi		90,00	
	- usuwanie awarii elektr.		196,55	
	- remont oświetlenia		2.266,89	
	- remont kabin sanitarnych		8.050,35	
	- remont dachu		900,00	
	- naprawa odkurzacza		150,00	
	-naprawa radiomagnetofonów		250,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.387,00	92,47
	- badania wstępne i okresowe pracowników		1.387,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30.792,00	30.403,79	98,74
	- opłaty pocztowe i przesyłowe		45,18	
	- usł. serwisowe komputerów oraz inform.		10.220,16	
	- usł. Transportowe		1.522,60	
	- odprowadzanie ścieków i nieczystości		5.088,54	
	- prowizje bankowe		478,37	
	- opłata RTV		201,40	
	- opłata PKZP		1.185,60	
	- usługi krawieckie		1 050,00	
	- usługi ślusarskie		1.749,98	
	- przeglądy okresowe budynku i sprzętu		7.236,75	
	- czyszczenie kanalizacji		400,00	
	- badanie wody		261,00	
	- certyfikat kwalifikowany		202,95	
	- inne drobne usługi		761,26	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	867,48	93,28
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telefonicznej	680,00	643,91	94,69
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telef.	1.630,00	1.629,69	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.111,57	86,84
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3.790,56	99,75
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.290,00	90.289,38	100,00
4520	Gospodarowanie odpadami	957,60	957,60	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.551,10	98,12

**w tym: wydatki Urząd Gminy**

		plan	wykonanie	% wykonania
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>425 873,36</b>	<b>372 280,57</b>	<b>87,42</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	157,00	156,21	99,50
	- realizacja porozumienia z Gminą Pszczyna na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan		156,21	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 592,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 790,50	17 790,50	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 139,50	3 139,50	100,00
	- umowy na prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Kobiórze”		3.139,50	
4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	100,00
	- dotacja z WFOŚiGW jako dofinansowanie do wyjazdu uczniów na „Zieloną szkołę”		8 420,00	
	- dofinansowanie do wyjazdu uczniów na „Zieloną szkołę”		600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 174,36	342 174,36	100,00
	- „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Kobiórze (etapI)”		342 174,36	

*Wykonanie wydatków na poziomie 95,26% rocznego planu wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na urlop zdrowotny nauczycieli oraz braku uruchomienia środków stanowiących zabezpieczenie na powstanie w trakcie roku budżetowego braku środków w placówkach oświatowych.*

**80104 - Przedszkola****Plan 1.560.297,52****wykonanie 1.385.559,36****88,80 %****w tym: wykonanie wydatków**

- Przedszkole 1.344.972,62 tj. 89,75 % planu
- Urząd Gminy 40.586,74 tj. 65,83 % planu

**w tym: wydatki Przedszkole**

plan

wykonanie

% wykonania

80104		Przedszkola	1 498 642,94	1 344 972,62	89,75
		<b>1. wydatki na bieżącą działalność</b>	<b>1 099 604,74</b>	<b>1 012 581,91</b>	<b>92,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 301,40	38 284,82	82,69
		- dodatek mieszkaniowy		8 232,00	
		- dodatek wiejski		28 283,88	
		- odzież ochronna		1 768,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 731,46	637 739,50	92,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 972,00	49 699,93	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 432,45	119 233,53	90,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 737,43	14 705,82	78,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 469,00	22 464,65	99,98
		- zakup materiałów biurowych , druków i tonera		2 380,84	
		- zakup materiałów eksploatacyjnych – budowlanych		2 479,95	
		- zakup środków czystości		3 416,68	
		- zakup patelni		160,00	
		- zakup płyt meblowych i akcesoria		1 924,84	
		- zakup ręczników , chochli , flagi, baterii, antyramy,oznakowania		412,77	
		- zakup centrali telefonicznej		2 452,30	
		- zakup pojemników na odpady		870,48	
		- zakup odkurzacza		318,00	
		- zakup płyt chodnikowych		120,00	
		- zakup drabiny ,grzejnika olejowego,plandeki,kół do wózka kuchennego,szkła		843,49	
		- zakup programu „Kadry i płace”		2 395,30	
		- zakup miksera uniwersalnego		2 720,00	
		- zakup maszynki do mięsa		1 745,00	
		- zakup czasopism i publikacji i znaczków		225,00	
	4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	174,00	57,09	32,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 679,00	4 678,29	99,98
	4260	Zakup energii	34 500,00	32 185,89	93,29
		- gaz		21 067,79	
		- woda		3 344,75	
		- energia		7 773,35	
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 498,14	99,99
		- roboty instalacyjne-elektryczne		2 121,92	
		- prace remontowo-budowlane na korytarzu		3 249,78	
		- roboty remontowe na schodach i klatce schodowej		4 586,18	
		- wymiana okien		20 540,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	766,00	766,00	100
		- badania okresowe pracowników		766,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 606,00	12 304,35	97,61
		- opłaty pocztowe RTV		201,40	
		- odprowadzenie ścieków		4 109,42	
		- wywóz nieczystości		1 168,20	
		- usługi pocztowe		184,00	
		- obsługa PKZP		312,00	
		- prowizja bankowa		269,59	

	- nadzór autorski –program KsB		2 533,80	
	- abonament "niezbędnik Dyrektora "		1 436,80	
	- ostrzeżenie noży, wyk. pieczętunki, usunięcie awarii wod.,		298,40	
	- Pow. St. San.Epid. Tychy opl. za czynności kontr.		51,00	
	- certyfikat ZUS		170,97	
	- usługi kominiarskie		684,40	
	- naprawy i przeglądy		884,37	
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	690,00	689,58	9,94
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 637,00	1 636,75	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	1 225,33	91,03
	- delegacje		1 225,33	
4430	Różne opłaty i składki	869,00	866,64	99,73
	- ubezpieczenie		866,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 460,00	42 111,60	94,72
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,00	894,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
	<b>2. Projekt UDA-POKL.09.01.01-24-006/12-00 pt:" Maluchy na start "</b>	<b>376 696,36</b>	<b>310 592,81</b>	<b>82,45%</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-środki EFS	6 599,12	6 571,30	99,58
	- dod.mieszkańcowi i wiejski		6 071,84	
	- odzież ochronna		499,46	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -środki EFS	142 408,59	107 184,26	75,27
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki EFS	8 522,44	904,94	10,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-środki EFS	31 880,66	25 039,33	78,54
4127	Składki na Fundusz Pracy- środki EFS	4 567,93	3 587,36	78,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe-środki EFS	55 632,33	54 617,30	98,18
	- zajęcia z rytmiki, angielskiego, logopedyczne, psycholog oraz zarządzanie projektem		54 617,30	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia-środki EFS	25 371,16	21 306,30	83,98
	- zakup ręczników dla dzieci		371,84	
	- zakup tablic i testów logopedycznych		741,60	
	- zakup odkurzacza		355,29	
	- zakup zastawy stołowej dla dzieci		1 023,40	
	- zakup szafy aktowej		762,17	
	- zakup garnków		711,45	
	- zakup materiałów szkolno-biurowych		4 112,57	
	- zakup gadżetów reklamowych		1 883,82	
	- zakup radiomagnetofonu PHILIPS		292,74	
	- zakup oprogramowania Office		764,59	
	- zakup projektora		1 768,20	
	- zakup laptopa SONY VAIO		2 260,37	
	- zakup ekranu elektronicznego		938,45	
	- zakup środków czystości		1 492,64	
	- zakup dywanu do Sali		573,67	
	- zakup pościeli		2 125,00	
	- zakup dekoracji do okien		1 128,50	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek EFS	10 072,50	9 996,88	99,25
4277	Zakup usług remontowych - środki EFS	13 600,00	13 595,84	99,97
	- wymiana okien		13 595,84	
4307	Zakup usług pozostałych-środki EFS	1 339,81	846,83	63,21
	- wykon.naklejek do oznakowania towarów		260,74	
	- prowizja bankowa		586,09	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-środki EFS	6 959,44	6 755,36	97,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych śr.EFS	1 246,12	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- środki EFS	14 025,00	13 598,19	96,96
	- zakup urządzeń dla dzieci do ogrodu przedszk.		13 598,19	

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- środki własne	1 166,40	1 159,49	99,41
	- dodatek mieszkaniowy i wiejski		1 071,41	
	- odzież ochronna		88,08	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników środki własne	23 834,90	18 914,82	79,36
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	1 006,56	159,68	15,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne środki własne	5 341,72	4 418,65	82,72
4129	Składki na Fundusz Pracy środki własne	765,34	633,21	82,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe środki własne	9 817,47	9 638,29	98,17
	- zajęcia z rytmiki ,angielskiego,logopedyczne ,psycholog oraz zarządzanie projektem		9 638,29	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia środki własne	4 457,25	3 759,93	84,36
	- zakup ręczników dla dzieci		65,62	
	- zakup tablic i testów logopedycznych		130,87	
	- zakup odkurzacza		62,70	
	- zakup zastawy stołowej dla dzieci		180,60	
	- zakup szafy aktowej		134,50	
	- zakup garnków		125,55	
	- zakup materiałów szkolno-biurowych		725,75	
	- zakup gadżetów reklamowych		332,43	
	- zakup radiomagnetofonu PHILIPS		51,66	
	- zakup oprogramowania Office		134,93	
	- zakup projektora		312,04	
	- zakup laptopa SONY VAIO		398,89	
	- zakup ekranu elektronicznego		165,60	
	- zakup środków czystości		263,40	
	- zakup dywanu do Sali		101,24	
	- zakup pościeli		375,00	
	- zakup dekoracji okiennych		199,15	
4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek-środki własne	1 777,50	1 764,14	99,25
4279	Zakup usług remontowych środki własne	2 400,00	2 399,26	99,97
	- wymiana okien		2 399,26	
4309	Zakup usług pozostałych środki własne	237,00	149,65	63,14
	- wykon. naklejek do oznakowania towarów		46,01	
	- prowizja bankowa		103,64	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki własne	1 192,12	1 192,12	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych śr.własne	2 475,00	2 399,68	96,96
	-zakup urządzeń dla dzieci do ogrodu przedszk.		2 399,68	
	<b>3. PROJEKTUDA-POKL.09.05.00-24- 089/11 pt." Z językiem angielskim na Ty i nie tylko"</b>	<b>22 341,84</b>	<b>21 797,90</b>	<b>97,57</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne środki EFS	486,41	486,20	99,96
4127	Składki na Fundusz Pracy środki EFS	69,69	69,66	99,96
4177	Wynagrodzenia bezosobowe środki EFS	17 315,78	17 290,42	99,85
	- zajęcia z rytmiki,angielskiego,logopedyczne oraz zarządzanie projektem		17 290,42	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia środki EFS	596,27	588,70	98,73
	- zakup materiałów szkolno-biurowych		588,70	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki EFS	48,03	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych środki EFS	474,38	93,23	19,65
	- prowizja bankowa		93,23	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne środki BP	85,84	85,80	99,95
4129	Składki na Fundusz Pracy środki BP	12,29	12,29	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe środki BP	3 055,72	3 051,25	99,85
	- zajęcia z rytmiki,angielskiego,logopedyczne oraz zarządzanie projektem		3 051,25	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia środki BP	105,23	103,88	98,72
	- zakup materiałów szkolno-biurowych		103,88	
4249	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	8,47	0,00	0,00

	środki BP			
4309	Zakup usług pozostałych środki BP	83,73	16,47	19,67
	- prowizja bankowa		16,47	

**w tym: wydatki Urząd Gminy**

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>61 654,58</b>	<b>40 586,74</b>	<b>65,83%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 643,00	39 575,16	65,26%
		- realizacja porozumienia zawartego z Miastem Tychy na zwrot kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie przedszkola niepublicznego		32 812,50	
		- realizacja porozumienia zawartego z Gminą Goczałkowice Zdrój na zwrot kosztów dotacji udzielanej na dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie przedszkola niepublicznego		6 762,66	
	4580	Pozostałe odsetki	386,58	386,58	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	625,00	625,00	100,00%

Realizacja wydatków na poziomie 88,80% planu rocznego jest wynikiem:

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
- realizacji projektów unijnych pokrywających dotychczasowe wydatki własne przedszkola
- braku realizacji w zaplanowanej kwocie wydatków w ramach projektu unijnego pn "Maluchy na start"
- przekazania niższych niż zakładano kwot dotacji w ramach porozumień między j.s.t. na pokrycie kosztów dzieci z Gminy Kobiór uczestniczących do przedszkoli na terenie miasta Tychy i w Gminie Goczałkowice Zdrój

**80110 - Gimnazja**

Plan 1.421.929,00

wykonanie

1.312.476,41

92,30 %

			plan	wykonanie	% wykon.
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 421 929,00</b>	<b>1 312 476,41</b>	<b>92,30%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	61 403,00	59 373,32	96,69%
		- dodatek wiejski		44 859,36	
		- dodatek mieszkaniowy		10 136,00	
		- środki higieny		4 377,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 346,00	865 864,34	91,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 775,00	69 767,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 662,00	166 553,59	91,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 171,00	21 928,71	83,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	950,00	47,50%
		- umowa zlecenie ( nadzór BHP)		600,00	
		- umowa o dzieło		350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 313,95	99,44%
		- materiały biurowe		8 116,55	
		- druki, książki		1 122,70	
		- prenumerata		2 016,11	
		- materiały remontowe do bieżącego utrzymania		5 146,73	
		- środki czystości		4 069,32	
		- akcesoria komputerowe i oprogramowanie, sprzęt biurowy		8 710,08	
		- meble szkolne, biurowe		4 132,46	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	899,00	89,90%



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,83	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 437,84	88,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 455,00	72,75%
	- badania okresowe pracowników			
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 714,01	89,79%
	- przewóz osób		4 522,00	
	- serwis komputerowy, usługi informatyczno-komputerowe		7 677,76	
	- opłaty pocztowe, koszty wysyłki		1 151,99	
	- prowizja bankowa		329,01	
	- obsługa MOPKZP		187,20	
	- abonament RTV		201,40	
	- pozostałe usługi		1 644,65	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	2 000,00	1 149,05	57,45%
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 644,00	1 240,30	75,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 140,26	84,46%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	454,00	45,40%
4440	Odpisy na ZFSS	56 928,00	56 927,21	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 309,00	79,33%

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z:

- braku zwiększenia planowanego zatrudnienia administracji i obsłudze oraz dodatkowych godzin z chemii
- planowana zmiana stopnia zawodowego nauczyciela nastąpiła od stycznia 2014 roku a nie jak zakładano od września 2013 r.
- oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynikające z wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi ( brak umów na zastępstwo oraz niezrealizowane przez nauczycieli dodatkowe zajęcia pozalekcyjne)

**80113 – dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 70.676,42      wykonanie 58.888,36      83,32 %**

**wydatki Urząd Gminy**

wykon.		plan	wykonanie	%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>70 676,42</b>	<b>58 888,36</b>	<b>83,32%</b>
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40,00	00,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 255,00	8 766,95	85,49%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,02	713,02	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 671,97	91,61%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	260,00	231,54	89,05%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 702,40	1 011,97	37,45%
	4300 Zakup usług pozostałych	54 173,00	45 800,64	84,55%
	- umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		45 800,64	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej j publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
	4440 Odpisy na ZFSS	508,00	492,27	96,90%

**80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**Plan 25.746,00      wykonanie 14.208,21      55,19 %**

**w tym: wykonanie wydatków**

- Szkoła podstawowa 6.244,18 tj.50,17 % planu
- Przedszkole 4.005,36 tj.72,26 % planu

- *Gimnazjum y*                      **3.958,67**    *tj. 87,42 % planu*

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 746,00</b>	<b>14 208,21</b>	<b>55,19%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów szkoleniowych/, w tym:	1 246,00	1 120,57	89,93%
		- Szkoła Podstawowa	602,30	600,00	99,62%
		- Gimnazjum	375,40	252,33	67,22%
		- Przedszkole	268,30	268,24	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 008,20	639,58	9,13%
		- Szkoła Podstawowa	3 875,70	319,79	8,25%
		- Gimnazjum	2 163,60	319,79	14,78%
		- Przedszkole	968,90	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe /delegacje/, w tym:	2 800,00	2 047,41	73,12%
		- Szkoła Podstawowa	1 200,00	694,39	57,87%
		- Gimnazjum	1 000,00	756,55	75,66%
		- Przedszkole	600,00	596,47	99,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej / szkolenia i kursy nauczycieli /, w tym:	14 691,80	10 400,65	70,79%
		- szkolenia i kursy nauczycieli	14 691,80	10 400,65	
		- Szkoła Podstawowa	6 767,60	4 630,00	68,41%
		- Gimnazjum	4 218,20	2 630,00	62,35%
		- Przedszkole	3 706,00	3 140,65	84,75%

*Wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 55,19% w stosunku do planu wynika z wyboru przez nauczycieli ofert sprawdzonych ośrodków, wydawnictw gdzie koszty szkoleń są niewielkie, korzystają z konferencji i szkoleń organizowanych bezpłatnie przez kuratorium oświaty. Ze względu na wysokie koszty i zbyt małe dofinansowanie gro osób rezygnuje z dodatkowych studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych.*

**80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 186.926,40                      wykonanie                      183.379,93                      98,10 %**

**Wydatki: Szkoła Podstawowa**

<b>80148</b>			plan	wykonanie	% wykon.
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>186 926,40</b>	<b>183 379,93</b>	<b>98,10%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	620,00	618,80	99,81
		- odzież ochronna, środki bhp		618,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 919,00	64 993,20	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 469,00	5 468,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,00	12 112,21	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	575,42	32,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 300,28	98,44
		- środki czystości		6 300,28	
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	70 971,00	99,96
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 182,46	91,94
		- gaz		5 840,64	
		- woda		476,75	
		- energia elektryczna		1 865,07	
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 783,18	99,81
		- naprawa czujników		159,90	
		- remont podłogi		5 996,97	
		- malowanie kuchni		2 400,00	
		- remont kuchni		226,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	164,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1.696,56	84,41
		- odprowadzanie ścieków i nieczystości		651,06	
		- inne drobne usługi		61,50	
		- czyszczenie separatora		984,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 464,11	98,97
	4520	Gospodarowanie odpadami	50,40	50,40	100,00

Wydatki na poziomie planu rocznego

**80195 – pozostała działalność**

**Plan 44.625,00      wykonanie 10.374,50      23,25 %**

**Wydatki : Urząd Gminy**

		Plan	wykonanie	%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 625,00</b>	<b>10 374,50</b>	<b>23,25%</b>
	3240 Stypendia dla uczniów	4 020,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia ekspertów w prowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego			
	4300 Zakup usług pozostałych	40 405,00	10 374,50	25,68%

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z:

- braku uruchomienia środków własnych na stypendia ( pozyskano środki zewnętrzne)
- liczba złożonych przez pracodawców wniosków o refundację kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników była niższa niż zakładano

**Dział 851      OCHRONA ZDROWIA**

**Plan: 127.437,00      wykonanie 105.327,08      82,65%%**

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

		plan	wykonanie	% wykonania
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 249,14</b>	<b>93,74%</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 050,00	99,51%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 391,55	81,35%
	-zakup środków czystości		148,14	
	- zakup żywności w celu przygotowania posiłków		2 243,41	
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 807,59	97,25%
	- koszty organizacji zajęć dla dzieci		5 307,59	
	-zajęcia psychoterapeutyczne		1 500,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 000,00</b>	<b>89 359,34</b>	<b>85,92%</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	65,34	26,14%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 487,00	38 895,50	96,07%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 490,08	99,72%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	7 671,38	95,78%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,29	42,90%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 540,00	12 690,00	64,94%
	-wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniu		3 080,00	
	- wynagrodzenie w ramach umów zleceń		1 250,00	
	- wynagrodzenie specjalisty zatrudnionego w Punkcie konsultacyjnym, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Kobiór ( konsultacje indywidualne, terapia grupowa dla osób uzależnionych i ich rodzin)		5 040,00	
	- umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji letnich		1 920,00	
	- program profilaktyczny prowadzony dla uczniów szkoły podstawowej		1 400,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 397,00	11 322,95	91,34%
	- artykuły spożywcze ( ferie zimowe, spotkanie oplatkowe, przygotowanie posiłków dla dzieci ze świetlicy Środowiskowej)		2 855,17	
	- paczki mikołajkowe dla dzieci oraz paczki świąteczne dla rodzin		3 969,77	

		- materiały do prowadzenia zajęć		1 995,78	
		- materiały biurowe		549,29	
		Wyposażenie świetlicy		1 424,11	
		- środki czystości		217,02	
		- bojler		311,81	
4270		Zakup usług remontowych	85,00	84,62	99,55%
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	102,00	68,00%
4300		Zakup usług pozostałych	16 862,00	12 728,52	75,49%
		- usługi transportowe ( wycieczki dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich)		2 500,00	
		- koszt udziału osób dorosłych (rodziców) w wycieczkach organizowanych przez Dom Kultury podczas wakacji letnich ( bilety wstępu, transport)		300,00	
		- programy profilaktyczne prowadzone w szkołach		3 350,00	
		- szkolenie dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień		1 200,00	
		- koszt przewozu osoby uzależnionej od alkoholu do szpitala na oddział leczenia uzależnień		857,50	
		- współfinansowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2013		200,00	
		- spotkanie oplatkowe dla samotnych		990,00	
		- koszt przejazdu bezrobotnych w poszukiwaniu pracy na trasie Tychy-Kobiór-Pszczyna		570,00	
		- przegląd gaśnicy		9,84	
		- koszty organizacji zajęć dla dzieci		2 751,18	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	607,82	86,83
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	187,22	62,41
4440		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 710,00	1 509,62	88,28
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>561,60</b>	<b>56,16</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00	561,60	56,16
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>4 157,00</b>	<b>4 157,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 157,00	4 157,00	100,00
		- środki na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku Białej		4 157,00	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków poniżej planu związane jest z :

- pozyskaniem dodatkowych środków ( dotacja z Województwa Śląskiego) na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez działalność Świetlicy Środowiskowej
- braku zlecenia zadań gminnych organizacjom pożytku publicznego ( niska kwota środków)
- wypłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ( ubezpieczenie ucznia w Szkole Podstawowej)do wysokości kwoty przekazanej dotacji

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan: 1.852.003,13**

**wykonanie 1.747.684,09**

**94,37%**

Zrealizowane wydatki przeznaczono na zapewnienie mieszkańcom Gminy pobytu w DPS, pomoc społeczną mieszkańcom poprzez zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, wsparcie rodzin poprzez profilaktykę i opiekę nad rodziną i dzieckiem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez profilaktykę wśród dzieci, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, organizacja i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacja wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz systemowego projektu unijnego pn. „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>47 621,00</b>	<b>47 620,05</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 621,00	47 620,05	100,00
		- opłata za DPS za 2 mieszkańców gminy		47 620,05	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 027,20</b>	<b>99,92</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 028,00	1 027,20	99,92
		- 10% wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej		1 027,20	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>414,00</b>	<b>132,40</b>	<b>31,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	32,40	10,32
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 127,47</b>	<b>10 880,89</b>	<b>82,89</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,20	1 567,91	93,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,76	207,99	86,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 202,51	9 104,99	81,28
		- asystent rodziny		9 104,99	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>947 001,38</b>	<b>904 006,52</b>	<b>95,46</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	7 518,83	7 508, 83	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	79,38	52,92
	3110	Świadczenia społeczne	828 139,28	801 793,90	96,82
		- świadczenia rodzinne		642 197,23	
		- fundusz alimentacyjny		159 596,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812,09	40 257,36	89,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 558,61	5 558,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 013,18	37 078,96	86,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,39	308,43	23,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 329,39	77,65
		- materiały biurowe		301,24	
		- drukarka		669,00	
		- licencje		1 359,15	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług medycznych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 742,96	62,38
		- prowizja bankowa		2 729,97	
		- koszty przesyłki, usługa informatyczna		15,99	
		- usługi pocztowe- zakup znaczków		997,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	122,03	22,19
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,53	15,91
		- koszty postępowania komorniczego		79,53	

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 420,00	2 461,34	71,97
	4560	Odsetki od płatności oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	40,00	16,80	42,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	829,00	98,81
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 132,60</b>	<b>6 536,56</b>	<b>91,64</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 132,60	6 536,56	91,64
		- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		6 536,56	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>71 481,72</b>	<b>69 863,41</b>	<b>97,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	70 983,28	69 863,41	98,42
		- zasiłek celowy		44 021,25	
		- zasiłek okresowy		25 842,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	498,44	00,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27 953,08</b>	<b>77,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	27 953,08	77,65
		- wypłacone dodatki mieszkaniowe		27 953,08	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>55 311,25</b>	<b>55 239,64</b>	<b>99,87</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	600,00	530,00	88,33
	3110	Świadczenia społeczne	54 711,25	54 709,64	100,00
		- zasiłek stały		54 709,64	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>406 961,18</b>	<b>390 131,42</b>	<b>95,86</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 796,10	89,81
		- ekwiwalent za odzież		900,00	
		- środki bhp		567,10	
		- okulary korekcyjne		329,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 856,18	256 833,69	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 362,00	20 713,89	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	46 648,78	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012,00	4 742,29	78,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 011,00	6 971,43	99,44
		- sprzętaczka		371,43	
		- obsługa prawna		6 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	4 217,13	97,01
		- materiały biurowe		2 595,23	
		- prenumerata		785,00	
		- środki czystości		836,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	175,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	17 983,62	94,65
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	138,13	34,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 622,74	97,48
		- prowizja bankowa		1 380,62	
		- przegląd gaśnic		11,07	
		- koszty przesyłki		44,28	
		- zakup znaczków		1 200,00	
		- usługa informatyczna		11 018,40	
		- opłata za stronę internetową		766,97	
		- opłata RTV		201,40	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 568,00	2 466,20	96,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 874,71	66,81
		- delegacje		1 071,23	
		- ryczałt samochodowy		2 803,48	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	551,00	91,83
		- ubezpieczenie sprzętu		551,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00	8 113,31	93,90
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	143,40	14,34
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 864,28</b>	<b>4 114,43</b>	<b>84,58</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,28	604,43	79,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 510,00	85,61
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 060,25</b>	<b>230 178,49</b>	<b>88,17</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy lub w nadmiernej wysokości	1 076,02	1 076,02	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 726,00	126 873,70	95,59
		- dożywianie ( posiłki, bony)		88 326,80	
		- program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		16 200,00	
		- prace społecznie użyteczne		22.346,90	
		<b>Projekt „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze</b>	<b>127 258,23</b>	<b>102 228,77</b>	<b>80,33</b>
	3119	Świadczenia społeczne	8 400,00	6 050,00	72,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 385,76	40 949,96	92,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,30	5 022,99	85,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,19	9 137,36	96,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,65	914,06	84,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	783,57	768,04	98,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,39	17,88	97,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 193,36	12 163,81	99,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	286,94	286,19	99,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	505,28	184,01	36,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,91	4,34	36,44
	4269	Zakup energii	597,72	597,72	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 453,70	25 432,07	59,91
		- szkolenia dla beneficjentów POKL		25 396,93	
		- prowizja bankowa		35,14	
	4309	Zakup usług pozostałych	998,89	598,45	59,91
		- szkolenia dla beneficjentów		598,45	
	4377	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	237,98	99,55	41,83
	4379	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5,59	2,34	41,86

*Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu w wysokości 94,37% wynika z dokonanych zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz realizacji wydatków w ramach projektu unijnego do wysokości faktycznych potrzeb*

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan: 163.127,00                      wykonanie    134.949,62                      82,73%**

Wydatki poniesione na rozwój dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, wsparcie finansowe uczniów

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>135 580,00</b>	<b>117 792,90</b>	<b>86,88</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 279,34	86,02
		- ekwiwalent za odzież			
		- środki bhp			
		- okulary korekcyjne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 572,00	82 161,95	85,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 325,00	5 324,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 611,00	16 083,72	86,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 294,06	86,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	551,96	96,84

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 141,00	5 097,45	99,15
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26 547,00</b>	<b>17 156,72</b>	<b>64,63</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	357,60	357,60	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 339,40	9 897,77	60,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 850,00	6 901,35	70,06

Wykonanie wydatków na poziomie 82,73% rocznego planu jest wynikiem:

- wypłacenia niższej niż zakładano kwoty stypendiów dla uczniów
- braku przewidywanego porozumienia z Gmina Pszczyzna na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- wypłacenia dodatków z pochodnymi w niższej wysokości niż zaplanowano (choroby) oraz niezrealizowania badań lekarskich przez pracownika

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1.151.425,66      wykonanie 943.391,87      81,93%

Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i dróg, ochrona powietrza, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

		plan	wykonanie	% wykonania
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>413 364,76</b>	<b>366 060,04</b>	<b>84,38</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725,04	653,48	90,25
	4120 Składki na Fundusz Pracy	104,38	93,64	89,71
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	3 821,50	90,13
	- dostarczanie deklaracji oraz informacji o płatnościach z odpady		3 821,50	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 101,66	31,02
	- materiały biurowe, wyposażenie		3 101,66	
	4300 Zakup usług pozostałych	368 295,34	347 913,76	94,47
	- druk deklaracji, ulotek i naklejek na kubły		3 341,91	
	- usługi stolarskie		2 749,05	
	- usługi komputerowe		615,00	
	- transport odpadów		183 865,80	
	- zagospodarowanie odpadów		144 303,81	
	- zwrot za utylizację azbestu		13.038,19	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 524,00	-	0,00
	6060 Zakupy inwestycyjne	10 476,00	10 476,00	100,00
	- program, serwer, portal		10 476,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>338 988,09</b>	<b>337 335,28</b>	<b>99,51</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 362,28	74,77
	4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00	195,05	66,34
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 960,22	92,56
	- obsługa PZBZ		7 960,22	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,51	5 564,19	92,45
	- karma dla psów		3 346,49	
	- pojemniki na odpady		2 217,70	
	4300 Zakup usług pozostałych	23 079,49	23 079,45	100,00
	- dzierżawa terenu pod PZBZ		3 600,00	
	- wywóz odpadów komunalnych		6 855,15	
	- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska		12 399,96	



		- wynajem kabiny toi – toi		224,34	
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 002,00	10 002,00	100,00
		- odpady komunalne		10 002,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	289 172,09	289 172,09	100,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 078,15</b>	<b>46 178,89</b>	<b>87,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	19 863,41	78,51
		- paliwo		8 889,26	
		- materiały budowlane		4 499,31	
		- nawozy		107,00	
		- części zamienne do urządzeń brygady komunalnej		4 516,34	
		- nasadzenia		1 851,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 278,15	26 140,48	95,90
		- usługi sprzętowe		22 056,87	
		- części do kosiarek		638,43	
		- wykonanie listew drewnianych		1 648,08	
		- naprawy sprzętu komunalnego		250,00	
		- dzierżawa gruntu		600,00	
		- wykonanie tablic informacyjnych		947,10	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	175,00	35,00
		- ubezpieczenie ciągników		175,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>226 000,00</b>	<b>193 817,66</b>	<b>85,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,22	4 368,03	88,17
		elementy oświetlenia ulicznego		4 368,03	
	4260	Zakup energii	164 100,00	132 503,85	80,75
		- energia elektryczna		132 503,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 945,78	56 945,78	100,00
		- usługi oświetleniowe		50 147,16	
		- naprawy awaryjne oświetlenia		3 729,51	
		- opłata za uzgodnienie Turon		69,11	
		- usługi projektowe		3 000,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 994,66	0,00	0,00

Wskaźnik wykonania dochodów poniżej planu rocznego wynika z:

- niższej niż zakładano wypłaty środków związanych z usuwaniem azbestu
- braku uruchomienia środków inwestycyjnych stanowiących rezerwę na potencjalne nieprzewidziane wydatki w ramach wdrożonego od lipca 2013 roku zadania w zakresie gospodarki odpadami oraz na inwestycje ogłaszanych w ramach programu LGD
- niższych niż zakładano wydatków na realizację gospodarki odpadami

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 416.589,00 wykonanie 411.744,08 98,84%

Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych i artystycznych

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

			plan	wykonanie	% wykonania
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 769,00</b>	<b>100 755,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100 769,00	100 755,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 820,00</b>	<b>100 989,08</b>	<b>95,43</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowaniem lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 216,12	3 150,00	97,94
	- umowy o dzieło zawarte w związku z XII Międzynarodową Spartakiadą Młodzieży ( sędziowanie, opieka medyczna, tłumaczenia)		3 150,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 513,00	20 685,87	91,88
	- dofinansowanie konkursu gry na fletach		1 201,00	
	- XII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (stroje sportowe, bramni, art.spożywcze)		11 350,36	
	- nagroda Pro Publico Bono		943,37	
	- dofinansowanie turnieju skata sportowego		300,00	
	- dofinansowanie turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego		200,00	
	- dofinansowanie dziecięcych zawodów wędkarskich		195,67	
	- nagrody (książki)		349,50	
	- współpraca zagraniczna		264,75	
	- dofinansowanie konkursu krasomówczego		480,14	
	- dofinansowanie PZHGP		300,00	
	- dofinansowanie turnieju skata OSP		600,00	
	- jubileusz 50-lecia Koła Pszczelarzy		1 003,68	
	- spotkanie opłatkowe członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów		600,00	
	- spotkanie opłatkowe seniorów		2 102,43	
	- paczki okolicznościowe, oraz inne		794,97	
4300	Zakup usług pozostałych	78 042,00	77 104,33	98,80
	- druk gminnej gazetki		849,00	
	- współpraca zagraniczna		15 236,50	
	- XII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży ( zakwaterowanie, wyżywienie, ulotki, stroje, orkiestra, filmowanie, wynajem Sali, medale)		44 486,48	
	- udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląski		1 728,00	
	- dofinansowanie 15 lecia Koła Nauczycieli Emerytów i Rencistów		800,00	
	- materiały promocyjne		12 295,00	
	- nagrody za promowanie Gminy Kobiór		738,60	
	- nagroda Pro Publico Bono		210,00	
	- współorganizacja obchodów Święta Wojska Polskiego		200,00	
	- turniej skata OSP		210,00	
	- przewóz Zespołu Kobiórzanie na występ		289,44	
	- inne wydatki		61,31	

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

**Plan 99.034,00 wykonanie 96.321,78 97,26%**

Wydatki na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektu sportowego

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

		plan	wykonanie	% wykonania
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 479,00</b>	<b>47 001,57</b>	<b>94,99</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	11 974,17	99,21
	- materiały remontowe		10 914,17	
	- nawozy		1 060,00	
4260	Zakup energii	16 152,60	14 105,25	87,32
	- gaz		8 414,58	
	- woda		2 034,63	
	- energia elektryczna		3 656,04	
4270	Zakup usług remontowych	11 027,40	11 027,40	100,00

		- roboty instalacyjne		7 921,40	
		- toalety GOS		2 706,00	
		- wykonanie tynków		400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 173,00	9 838,75	96,71
		- ścieki bytowe		1 929,80	
		- usługi kominiarskie		316,00	
		- wykaszanie boisk		6 934,90	
		- przegląd kotłowni		289,05	
		- najem gruntu		369,00	
4520		Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00
		- odpady komunalne		56,00	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.</b>	<b>49 555,00</b>	<b>49 320,21</b>	<b>97,26</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 410,00	25 351,00	99,76
		- prowadzenie zajęć z kultury fizycznej		18 000,00	
		- opłaty sędziowskie		7 351,00	
		- obsługa medyczna		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,00	5 718,26	98,67
		- środki chemiczne (sprzątanie GOS), środki spożywcze (dla piłkarzy i sędziów)		1 650,38	
		- nagrody (turniej piłki nożnej, mini maraton)		479,09	
		- sprzęt sportowy		2 841,70	
		wyposażenie GOS		747,09	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	242,95	97,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 234,00	99,53
		- transport zawodników		13 554,00	
		- inne		680,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 174,00	98,81
		- ubezpieczenie zawodników		550,00	
		- wpisowe na turnieje, licencja		1 624,00	

*Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z poniesienia niższych kosztów eksploatacyjnych obiektu sportowego*

## 2.2 Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Na dzień 31 grudnia 2013 roku r. wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 976.177,41zł, przy planie 1.120.044,17 zł, co stanowi 87.16 % planu rocznego po zmianach. Poniesione w 2013 roku wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

- rozdział 01010 – wydatki na wytyczenie sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Cichej oraz dzielnicy Zagrodniki w kwocie 1.300,15 zł
- rozdział 60014 – dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na „Przebudowę ulicy Przelotowej w Kobiórze” w kwocie 25.000,00 zł
- rozdział 60016 – wydatki na projekt zagospodarowanie przestrzenne Centrum Kobióra wraz z przystankiem autobusowym kwocie 6.150,00 zł
- rozdział 70005 – zamiana gruntów w trybie art. 98 UGN ( rejon Kątów) w kwocie 274.692,94
- rozdział 75023 - zakup serwera, oraz programu DOKUS do obsługi kancelaryjnej (elektroniczna skrzynka podawcza) w kwocie 11.214,00 zł.
- rozdział 80101- inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Kobiórze (etap I)” w kwocie 342.174,36
- rozdział 80104 - zakup urządzeń do ogrodu w Gminnym Przedszkolu w kwocie 15.997,87 zł.
- rozdział 90002 - zakup serwera, portalu do komunikacji, oraz modułu programu „Oplata za odpady” w łącznej kwocie 10.476,00 zł
- rozdział 90003 - wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master: Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w kwocie 289.172,09 zł

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 87,2% % rocznego planu wynika z braku zrealizowanych wydatków majątkowych zabezpieczonych na przyszłe inwestycje współfinansowane ze środków LGD, braku wydatków zaplanowanych w budżecie w formie rezerwy środków na dodatkowe wydatki związane z wdrożonym od lipca 2013 roku nowym zadaniem Gminy z zakresu gospodarki odpadami oraz braku planowanych inwestycji w jednostkach oświatowych.

### 2.3. Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu Gminy

W 2013 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę 653.602,08 zł co stanowiło 95,04 % planu rocznego po zmianach, w tym dotacje na wydatki bieżące w kwocie 628.602,08 zł oraz dotacje wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.

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

- rozdział 60004 -dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości w wysokości 271.958,71 zł
- rozdział 60014 – dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę ulicy Przelotowej w Kobiórze”
- rozdział 80101 – dotacja dla Gminy Pszczyna w wysokości 156,21 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
- rozdział 80104 - dotacja dla miasta Tychy w wysokości 32.812,50 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielanej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy  
- dotacja dla Gminy Goczałkowice w wysokości 6.762,66 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielanej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goczałkowice
- rozdział 75404 - dotacja dla KPP w Pszczynie w wysokości 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę funkcjonariuszy Sekcji Prewencji KPP w Pszczynie za grudzień 2012r
- rozdział 85158 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień w wysokości 4.157,00 zł

W ramach dotacji podmiotowych w 2013 roku udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 210.000,- z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury
- rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 100.755,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

**Tabela Nr 6 Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2013 roku.**

dział	rozdział		Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>307.960,00</b>	<b>296.958,71</b>	<b>96,43</b>	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	282.960,00	271.958,71	96,11	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,0	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100,0	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60.800,00</b>	<b>39.731,37</b>	<b>65,35</b>	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	157,00	156,21	99,50	-	-	-
	80104	Przedszkola	60.643,00	39.575,16	65,26	-	-	-

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.157,00</b>	<b>4.157,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	4.157,00	4.157,00	100,0	-	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	<b>310.769,00</b>	<b>310.755,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	210.000,00	210.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	-	-	100.769,00	100.755,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>374.917,00</b>	<b>342.847,08</b>		<b>310.769,00</b>	<b>310.755,00</b>	<b>100,0</b>

## 2.4 Sprawozdanie o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018

- projekt pn „Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Kobiórze”** - kontynuacja przez Szkołę Podstawową projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Indywidualizacja w nauczaniu klas I – III w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy, który będzie realizowany w latach 2012-2013. Celem projektu było podniesienie umiejętności wiedzy uczniów z deficytami rozwojowymi w potrzebach edukacyjnych, w tym podniesienia umiejętności i poszerzenie wiedzy uczniów z deficytami rozwojowymi i zdrowotnymi, poprawy wymowy uczniów z wadami wymowy, zmniejszenie wad postawy u uczniów z wadami postawy, podniesienie umiejętności i wiedzy matematyczno-przyrodniczej wśród uczniów uzdolnionych, poprawa bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęciami wspomagającymi w ramach projektu zostało objętych 100 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej, w tym 85 uczniów z deficytami rozwojowymi lub zdrowotnymi oraz 15 uczniów uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo. Projekt zakończono czerwcem 2013 roku. Całkowity koszt projektu wyniósł 45.328,34 zł.
- projekt pn „ Z językiem angielskim na Ty i nie tylko”** – kontynuacja przez Przedszkole projektu współfinansowanego ze środków POKL. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 115 dzieci poprzez udział w zajęciach języka angielskiego. W trakcie realizacji projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, zajęcia logopedyczne ( środki na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli oraz na zakup materiałów szkolno-biurowych niezbędnych do realizacji projektu).

Projekt zakończono w sierpniu 2013 roku. Ogólna wartość całego projektu zamknęła się w kwocie 41.017 zł
- projekt pn „Maluchy na start”** – kontynuacja przez Przedszkole projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2012-2014. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych ( język angielski) podniesienie/wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego oraz wdrożenie świadomego aparatu ruchowego poprzez udział w grupowych zajęciach z rytmiki, poprawa zaburzeń komunikacji językowej poprzez udział w zajęciach logopedycznych oraz poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej 1 dziecka z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju, zmniejszenie wad postawy dzieci w wieku 3-6 lat z Gminy Kobiór poprzez udział w zajęciach korekcyjnych. W 2013 roku na projekt poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 310.592,81 zł, tj. 82,45% planu.. Poniesione w 2013 roku wydatki przeznaczono na kontynuację zatrudnienia trzech nauczycieli oraz personelu obsługowego dla utworzonego nowego oddziału 25 dzieci w wieku 3-4 lat, wymieniono okna w sali, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, materiały szkolno-biurowe , czystościowe i gospodarcze. Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię, koszykówkę kiwak, chybotkę oraz tablicę do rysowania. Zorganizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci z języka angielskiego, rytmiki, zajęć logopedycznych, gimnastykę korekcyjną i zajęcia z psychologiem ( wydatki związane z zatrudnieniem pięciu nauczycieli na umowy cywilnoprawne)

Niewykorzystane w 2013 roku środki zostaną wprowadzone do planu wydatków Przedszkola w 2014 roku.
- projekt pn „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”** – kontynuacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2012-2013. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób które pozostawały bez zatrudnienia, pracują lub były zagrożone wykluczeniem społecznym, są klientami ośrodka pomocy społecznej oraz byli w wieku produkcyjnym. Projekt zakończono w 31 grudnia 2013 roku. Ogólna wartość całego projektu zamknęła się w kwocie

193.124,54 zł, z tego wydatki poniesione ze środków unii europejskiej to kwota 168.018,35 zł natomiast ze środków własnych to kwota 25.106,19 zł

- **program pn: Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)** - celem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze (etap I), w szczególności docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okiennej na okna PCV i wymiana drzwi na aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone. Przedsięwzięcie sfinansowano z dwóch źródeł: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pożyczka na kwotę 179.722,00 zł) oraz środków budżetu gminy na kwotę 162.452,36 zł (w tym umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 38.032,09 zł).

## 2.5. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych i powierzonych do realizacji Gminie w 2013 roku.

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>953 019,43 zł</b>	<b>919 617,72 zł</b>	<b>96,50</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 552,43 zł</b>	<b>6 552,43 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 552,43 zł</b>	<b>6 552,43 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	6 552,43 zł	6 552,43 zł	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 902,00 zł</b>	<b>36 902,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 902,00 zł</b>	<b>36 902,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	36 902,00 zł	36 902,00 zł	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	300,00 zł	0,00 zł	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrna cywilna</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>100,00</b>

	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu ba zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	200,00 zł	200,00 zł	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00 zł</b>	<b>561,60 zł</b>	<b>99,93</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>562,00 zł</b>	<b>561,60 zł</b>	<b>99,93</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	562,00 zł	561,60 zł	99,93
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>906 753,00 zł</b>	<b>873 651,69 zł</b>	<b>96,35</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>887 598,00 zł</b>	<b>855 799,29 zł</b>	<b>96,42</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	887 598,00 zł	855 799,29 zł	96,42
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 155,00 zł</b>	<b>1 652,40 zł</b>	<b>76,68</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	2 155,00 zł	1 652,40 zł	76,68
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>16 200,00 zł</b>	<b>95,29</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	17 000,00 zł	16 200,00 zł	95,29
<b>II.</b>	<b>PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00
<b>III.</b>	<b>PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</b>	<b>315 962,99 zł</b>	<b>281 324,26 zł</b>	<b>89,04</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 263,00 zł</b>	<b>71 232,50 zł</b>	<b>70,34</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>60 858,00 zł</b>	<b>60 858,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 858,00 zł	60 858,00 zł	100,00

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 405,00 zł</b>	<b>10 374,50 zł</b>	<b>25,68</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 405,00 zł	10 374,50 zł	25,68
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>195 712,99 zł</b>	<b>195 272,19 zł</b>	<b>99,77</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 094,99 zł</b>	<b>3 094,99 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 094,99 zł	3 094,99 zł	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 940,00 zł</b>	<b>3 907,33 zł</b>	<b>99,17</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 940,00 zł	3 907,33 zł	99,17
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 249,00 zł</b>	<b>25 842,16 zł</b>	<b>98,45</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 249,00 zł	25 842,16 zł	98,45
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>43 769,00 zł</b>	<b>43 767,71 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 769,00 zł	43 767,71 zł	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 160,00 zł</b>	<b>71 160,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 160,00 zł	71 160,00 zł	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 500,00 zł</b>	<b>47 500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 500,00 zł	47 500,00 zł	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 987,00 zł</b>	<b>14 819,57 zł</b>	<b>78,05</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>18 987,00 zł</b>	<b>14 819,57 zł</b>	<b>78,05</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 537,00 zł	7 918,22 zł	75,15
	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 450,00 zł	6 901,35 zł	81,67
<b>IV.</b>	<b>PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>183 500,00 zł</b>	<b>175 903,24 zł</b>	<b>95,86</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>155 500,00 zł</b>	<b>148 582,32 zł</b>	<b>95,55</b>



<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 500,00 zł</b>	<b>33 582,32 zł</b>	<b>82,92</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00 zł	33 582,32 zł	82,92
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>25 320,92 zł</b>	<b>97,39</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>9 849,14 zł</b>	<b>98,49</b>
	dochody bieżące, w tym dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	9 849,14 zł	98,49
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>15 471,78 zł</b>	<b>96,70</b>
	dochody bieżące, w tym dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00 zł	15 471,78 zł	96,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
<b><u>Łącznie</u></b>		<b><u>1 452 982,42</u></b>	<b><u>1 377 345,22</u></b>	<b><u>94,79</u></b>
<b>I.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>953 019,43zł</b>	<b>919 617,72 zł</b>	<b>85,40</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 552,43 zł</b>	<b>6 552,43 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 552,43 zł</b>	<b>6 552,43 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 552,43 zł	6 552,43 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	6 552,43 zł	6 552,43 zł	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 552,43 zł	6 552,43 zł	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 902,00 zł</b>	<b>36 902,00 zł</b>	<b>100,82</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 902,00 zł</b>	<b>36 902,00 zł</b>	<b>100,82</b>
	wydatki bieżące	36 902,00 zł	36 902,00 zł	100,82
w tym	wydatki jednostek budżetowych	36 902,00 zł	36 902,00 zł	100,82
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 063,00 zł	35 063,00 zł	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań	1 839,00 zł	1 839,00 zł	119,49

	statutowych			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>1 750,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
	wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł	-
w tym	wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł	-
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00 zł	0,00 zł	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	200,00 zł	200,00 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	200,00 zł	200,00 zł	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00 zł	200,00 zł	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00 zł</b>	<b>561,60 zł</b>	<b>99,93</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>562,00 zł</b>	<b>561,60 zł</b>	<b>99,93</b>
	wydatki bieżące	562,00 zł	561,60 zł	99,93
w tym	wydatki jednostek budżetowych	562,00 zł	561,60 zł	99,93
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562,00 zł	561,60 zł	99,93
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>906 753 zł</b>	<b>873 651,69 zł</b>	<b>96,35</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>887 598,00 zł</b>	<b>855 799,29 zł</b>	<b>96,42</b>
	wydatki bieżące	887 598,00 zł	855 799,29 zł	96,42
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 139,28 zł	801 793,90 zł	96,82
w tym	wydatki jednostek budżetowych	59 458,72 zł	54 005,39 zł	90,83
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 458,72 zł	54 005,39 zł	90,83
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 155,00 zł</b>	<b>1 652,40 zł</b>	<b>76,68</b>
	wydatki bieżące	2 155,00 zł	1 652,40 zł	76,68
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2 155,00 zł	1 652,40 zł	76,68
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 155,00 zł	1 652,40 zł	76,68
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>16 200,00 zł</b>	<b>95,29</b>

	wydatki bieżące	17 000,00 zł	16 200,00 zł	95,29
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00 zł	16 200,00 zł	95,29
<b>III.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</b>	<b>315 962,99 zł</b>	<b>281 324,26 zł</b>	<b>89,04</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 263 zł</b>	<b>71 232,50 zł</b>	<b>67,53</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>60 858,00 zł</b>	<b>60 858,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	60 858,00 zł	60 858,00 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	60 858,00 zł	60 858,00 zł	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 858,00 zł	60 858,00 zł	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 405,00 zł</b>	<b>10 374,50 zł</b>	<b>23,25</b>
	wydatki bieżące	40 405,00 zł	10 374,50 zł	23,25
w tym	wydatki jednostek budżetowych	40 405,00 zł	10 374,50 zł	25,55
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 405,00 zł	10 374,50 zł	25,68
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>195 712,99 zł</b>	<b>195 272,19 zł</b>	<b>99,77</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 094,99 zł</b>	<b>3 094,99 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 094,99 zł	3 094,99 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	3 094,99 zł	3 094,99 zł	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094,99 zł	3 094,99 zł	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 940,00 zł</b>	<b>3 907,33 zł</b>	<b>99,06</b>
	wydatki bieżące	3 940,00 zł	3 907,33 zł	99,06
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940,00 zł	3 907,33 zł	99,06
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 249,00 zł</b>	<b>25 842,16 zł</b>	<b>98,45</b>
	wydatki bieżące	26 249,00 zł	25 842,16 zł	98,45
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 249,00 zł	25 842,16 zł	98,45
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>43 769,00 zł</b>	<b>43 767,71 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	43 769,00 zł	43 767,71 zł	100,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 769,00 zł	47 767,71 zł	109,14
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 160,00 zł</b>	<b>71 160,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	71 160,00 zł	71 160,00 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	71 160,00 zł	71 160,00 zł	100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 160,00 zł	71 160,00 zł	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 500,00 zł</b>	<b>47 500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	47 500,00 zł	47 500,00 zł	100,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00 zł	47 500,00 zł	100,00

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 987,00 zł</b>	<b>14 819,57 zł</b>	<b>78,05</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>18 987,00 zł</b>	<b>14 819,57 zł</b>	<b>78,05</b>
	wydatki bieżące	18 987,00 zł	14 819,57 zł	78,05
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 987,00 zł	14 819,57 zł	78,05
<b>II.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00 zł	500,00 zł	100,00
<b>IV.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>183 500,00 zł</b>	<b>175 903,24 zł</b>	<b>95,86</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>155 500,00 zł</b>	<b>148 582,32 zł</b>	<b>95,55</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 500,00 zł</b>	<b>33 582,32 zł</b>	<b>82,92</b>
	wydatki bieżące	40 500,00 zł	33 582,32 zł	82,92
w tym	wydatki jednostek budżetowych	40 500,00 zł	33 582,32 zł	82,92
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500,00 zł	33 582,32 zł	82,92
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>25 320,92 zł</b>	<b>97,39</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>9 849,14 zł</b>	<b>98,49</b>
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	9 849,14 zł	98,49
w tym	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 849,14 zł	98,49
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060,00 zł	2 050,00 zł	99,51
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 940,00 zł	7 799,14 zł	98,23
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>15 471,78 zł</b>	<b>96,70</b>
	wydatki bieżące	16 000,00 zł	15 471,78 zł	96,70
w tym	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	15 471,78 zł	96,70
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670,00 zł	13 243,27 zł	96,88
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 330,00 zł	2 228,51 zł	95,64
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00

w tym	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	<b>Łącznie</b>	<b>1 452 982,42 zł</b>	<b>1 377 345,22 zł</b>	94,79

### III. Przychody i rozchody budżetu Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

#### 1. Przychody wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Uchwałą nr XX/139/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok kwota przychodów została zaplanowana na kwotę 468.894,09 zł. W trakcie 2013 roku plan przychodów został zwiększony o kwotę nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, tj. o 389.180,35 zł i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 858.074,44 zł. Na koniec grudnia 2013 roku przychody wykonane zostały w wysokości planowanej kwoty, tj 858.074,44 zł.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- środki pochodzące z nadwyżki lat poprzednich w kwocie 389.180,35 zł
- środki z zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 468.894,09 zł na które składają się:

- kredyt zaciągnięty w BS Skawina na wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp z o.o. z siedziba w Tychach w wysokości 289.172,09 zł
- Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I) – pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 179.722,00 zł.

#### 2 Rozchody wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Plan rozchodów na 2013 rok przyjęty Uchwałą nr XX/139/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok ustalony został na kwotę 537.017,81 zł. W trakcie 2013 roku plan zmniejszono do kwoty 389.180,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku rozchody zrealizowano w kwocie 351.148,26 zł, co stanowi 90,23% rocznego planu po zmianach.

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

- Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Przebudowa ul. Łukowej w Kobiórze włączonej obustronnie do drogi wojewódzkiej nr 928 z wprowadzeniem elementów uspokojenia ruchu” – spłata w kwocie 32.500,12
- Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Nadbudowa części parterowej z dobudową klatki schodowej Gminnego Przedszkola w Kobiórze przy ul. Rodzinnej”.- spłata w kwocie 37.500,00 zł
- - Kredyt w Banku Spółdzielczego na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobiórze – etap I”- spłata w kwocie 105.000,00 zł
- Banku Spółdzielczym na zadanie pn. „Remont drogi zbiorczej obustronnie włączonej do drogi DK-1, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Rodzinna, do skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze”- spłata w kwocie 40.200,00
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”- spłata w kwocie 129.900,00 zł
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór zadania etap I –rejon ulicy Rodzinnej” 6.048,14

Spląty kredytów i pożyczek odbywały się w terminach zgodnie z harmonogramami spląt rat kredytów/pożyczek wynikających z podpisanych umów. Niższe wykonanie rozchodów w stosunku do rocznego planu wynika z umorzenia przez WFOŚiGW w Katowicach części pożyczki na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór zadani I etap I –rejon ulicy Rodzinnej” w kwocie 38.032,09 zł

#### **IV. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 108.633,22 zł co stanowiło 77.59% planu rocznego. Na wykonane dochody składały się:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 81,00
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 4.540,00
- wpłaty za wyżywienie – 101.402,50
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 218,72
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, prowizja ubezpieczeniowa – 2.391,00

Wydatki wydatkowane w ramach rachunku dochodów oświatowych zrealizowane zostały na kwotę 109.135,19 zł co stanowi 77,75% planu. W 2013 roku jednostki oświatowe w/w środki wydatkowały na :

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 825,87
- zakup materiałów i wyposażenia / zakup laminatora, materiałów szkolnych/ – 7.013,93
- zakup środków żywności – 100.698,28
- zakup usług pozostałych / prowizja bankowa/– 597,11

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych wynosi 299,10 zł. Środki te zgodnie z art. 233 ust.4 ustawy o finansach publicznych przekazane zostaną do budżetu Gminy do dnia 5 stycznia 2014 roku.

#### **Tabela nr 7 Zestawienie Rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku.**

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 31.12.2013	Wydatki na 31.12.2013	Stan środków na rachunku na 31.12.2013
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801,07</b>	<b>108.633,22</b>	<b>109.135,19</b>	<b>299,10</b>
80101	Szkoły Podstawowe	47,26	4.658,26	4.705,52	0,00
	Szkoła Podstawowa	47,26	4.658,26	4.705,52	0,00
80104	Przedszkola	753,81	103.974,96	104.429,67	299,10
	Przedszkole	753,81	103.974,96	104.429,67	299,10

#### **V. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 roku obejmowała:

- obsługę 937 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji ( wystawiono 6.485 faktur, wystawiono 191 wezwań do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, )
- utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej
- prowadzono zgodnie z wymogami badania ścieków i osadu
- powstałe odpady czasowo składowano a następnie przekazywano na składowisko odpadów:
  - „Master” Sp z oo w Tychach
  - Van Gansewinkel Górny Śląsk Sp z oo w Rudzie Śląskiej
  - PIK Sp z oo w Pszczynie

W 2013 roku przychody zakładu zamknęły się w kwocie 902.180,29 zł co stanowi 97,96% planu , przy czym źródłem przychodów KZK były:

- |   |       |            |
|---|-------|------------|
| • wpływy z działalności własnej ( usługi w zakresie gospodarki ściekowej) | kwota | 894.640,32 |
| • wpłaty z opłat za czynności techniczne                                  | kwota | 1.680,00   |
| • pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym)            | kwota | 3.114,07   |
| • pozostałe odsetki ( odsetki od należności przeterminowanych)            | kwota | 2.212,05   |
| • inne przychody  | kwota | 533,85     |

Koszty poniesione przez KZK w 2013 roku zamknęły się w kwocie 794.254,87 zł co stanowi 86,80% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>10 200,00</b>	<b>7 764,06</b>	<b>76,12</b>
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		3 577,06	
		- środki czystości dla pracowników		453,58	
		- woda dla pracowników		543,37	
		- odzież robocza i ochronna		3 190,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>365 000,00</b>	<b>326 975,72</b>	<b>89,58</b>
		- wynagrodzenia osobowe		326 975,72	
		- nagroda jubileuszowa		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>30 000,00</b>	<b>27 046,90</b>	<b>90,16</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>71 848,00</b>	<b>64 316,68</b>	<b>89,52</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>9 640,00</b>	<b>6 162,66</b>	<b>63,93</b>
	4170	Wynagrodzernia bezosobowe	<b>31 000,00</b>	<b>29 160,00</b>	<b>94,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>36 800,00</b>	<b>34 203,88</b>	<b>92,95</b>
		- materiały biurowe		3 373,74	
		- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		3 797,16	
		- materiały eksploatacyjne na oczyszczalni		8 790,16	
		- środki czystości		248,77	
		- paski do badań ścieków i śr. Chemiczne		3 561,84	

	- wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		14 432,21	
4260	Zakup energii	<b>121 654,88</b>	<b>107 404,63</b>	<b>88,29</b>
	- energia oczyszczalnia		92 267,18	
	- energia przepompownia „Starodroże”		3 235,67	
	- woda – oczyszczalnia		4 023,75	
	- energia i CO pomieszczeń biurowych		3 500,70	
	- gaz na oczyszczalnię		4 377,33	
4270	Zakup usług remontowych	<b>3 000,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>66,33</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>1 050,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>99,57</b>
	- badania lekarskie pracowników i szczepienia		1 045,50	
4300	Zakup usług pozostałych	<b>77 957,00</b>	<b>61 437,29</b>	<b>78,81</b>
	- usługi bankowe		210,50	
	- usługi pocztowe kurierskie i transportowe		2 022,84	
	- koszty utrzymania budynku (biuro)		5 771,52	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		27 326,10	
	- opłata za utrzymanie oprogramowania		9 025,70	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		600,00	
	- sprzątanie pomieszczeń biurowych		3 406,40	
	- przegląd gaśnic		165,00	
	- przegląd i kalibracja detektora		893,00	
	- prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan		1 210,95	
	- przeglądy i konserwacja		2 806,00	
	- czyszczenie flotownika		1 300,00	
	- czyszczenie i konserwacja kotła gazowego		200,00	
	- przeglądy i naprawy samochodu		3 670,96	
	- usunięcia awarii i naprawy		426,80	
	- przegląd techniczny kopiarki		834,00	
	- wymiana szczotek w sitopiaskowniku		1 415,00	
	- usługi pozostałe		152,52	
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	<b>1 320,00</b>	<b>1 115,82</b>	<b>84,53</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>3 000,00</b>	<b>2 457,17</b>	<b>81,91</b>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>3 000,00</b>	<b>1 173,20</b>	<b>39,11</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>10 000,00</b>	<b>4 127,90</b>	<b>41,28</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	<b>5 000,00</b>	<b>3 395,77</b>	<b>67,92</b>
	- ryczałty na samochód		2 870,60	
	- delegacje służbowe		525,17	
4430	Różne opłaty i składki	<b>37 231,00</b>	<b>28 074,94</b>	<b>75,41</b>
	- opłata za korzystanie ze środowiska		7 115,00	
	- polisy ubezpieczeniowe		7 234,36	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		13 392,48	
	- opłata skarbową i rejestracyjną		89,50	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>12 000,00</b>	<b>8 067,71</b>	<b>67,23</b>
4480	Podatek od nieruchomości	<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>100,00</b>
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	<b>2 600,00</b>	<b>2 519,00</b>	<b>96,88</b>
4720	Amortyzacja	<b>0,00</b>	<b>446 114,57</b>	<b>0,00</b>



6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	<b>81 295,12</b>	<b>74 412,04</b>	<b>91,53</b>
	- zakup pompy RPX1		7 302,00	
	- modernizacja układu technicznego(punkt zlewny)		4 000,00	
	- kanalizacja sanitarna ul. Cicha		37 454,92	
	- motopompa pływająca Niagara Max		4 360,00	
	- modernizacja układu pomiarowego, wymiana kabla		21 295,12	
			1 240	
	<b>RAZEM ( z § 4720 - amortyzacja)</b>	<b>915 000,00</b>	<b>369,44</b>	<b>135,56</b>
	<b>RAZEM ( bez § 4720 - amortyzacja)</b>	<b>915 000,00</b>	<b>794 254,87</b>	<b>86,80</b>

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2013 roku wynosił 138.299,01 zł

## VI. Należności i zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

### 1. Należności Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Kwota należności budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia ( zgodnie ze sprawozdaniem z Rb-27S) wynosi 4.109.041,32 zł, w tym należności przeterminowane 2.535.630,68 zł. Na kwotę należności składają się:

- **dochody z czynszu, najmu i dzierżawy mienia komunalnego (§0750) - 234.530,69**
  - należności z tytułu najmu lokali użytkowych ( hotel) na kwotę 776,11 zł – zaległość jednego najemcy (dokonano częściowo zaległości w styczniu 2014 r.)
  - zaległości związane są z najmem lokali mieszkalnych garaży i innych lokali wynoszą 230.388,21 zł, w tym należności wymagalne 227.176,29 zł. Do największych dłużników – 16 rodzin zostały wysłane wezwania do zapłaty. 3 najemców użytkuje lokale bezumownie. Z sześciu dłużników z którymi podpisano w kwietniu 2013 roku porozumienia o spłaci zadłużenia w ratach pięciu spłaca regularnie. Wszystkim pozostałym rodzinom wysyłane są wezwania do zapłaty. Brak wpłaty będzie skutkowało skierowaniem zadłużenia na drogę postępowania sądowego; niezależnie od tego zostanie dokonane wypowiedzenie umowy najmu.
  - zaległość jednego dzierżawcy gruntu pod butikami na kwotę 3.243,37 zł – wysłano wezwania do zapłaty
  - zaległości z tytułu dzierżawy powierzchni pod skrzynkę rozdzielczą sieci światłowodowej 123,00 – wysłano upomnienia
- **wpływy z innych lokalnych opłat ( § 0490) - 57.425,79**
  - należność od Miasta Tychy w związku z nierozliczoną kwotą dotacji na organizowanie zbiorowego transportu lokalnego ( 60004) – 127,33
  - należności z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 39.240,00 wynikają z terminu płatności który przypada na dzień 15.01.2014 roku. Należności wymagalne z tego tytułu to kwota 5.849.00 zł. Wezwano dłużników do spłaty zaległości.
  - renta planistyczna (70005 § 0490) – wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 16.662,00 zł. Windykacja jest w trakcie realizacji przez właściwy Urząd Skarbowy.
  - za zajęcie pasa drogowego ( 75618 ) – 1.396,46. Wezwano dłużnika do uregulowania należności. Należności wymagalne to kwota 10,00 zł
- **wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 4.650,16**
  - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - zaległość dotyczy 1 osoby, do której wystawiono 1 wezwanie.
- **podatek od nieruchomości - 1.927.485,15**
  - od osób prawnych – łączne należności wynoszą 6.669,59 zł, z tego cała kwota to zaległości wymagalne. Tytuły wykonawcze na kwotę 6.326,00 zł zostały zwrócone ze względu na bezskuteczność egzekucji. W obecnym czasie podatnik nie posiada żadnego majątku w związku z czym, nie można ustanowić zabezpieczenia. Podatnik został wpisany przez Sąd do rejestru dłużników.
  - od osób fizycznych – łączne należności do zapłaty wynoszą 1.920.815,56 zł z tego zaległości wymagalne to kwota 1.918.848,56 zł.) Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 8.670,66 zł, natomiast na kwotę 12.495,57 zł wystawiono upomnienia. Zaległości objęte hipoteką stanowią kwotę 1.881.77,50 zł. Ze względu na brak nieruchomości dłużników, zwrócono tytuły egzekucyjne na łączną

kwotę 1.318,89 zł. Kwota należności rozłożonych na raty wynosi 4.000,00 zł i są spłacane w terminie. Szanse na odzyskanie przez gminę zaległości od największego dłużnika są znikome, gdyż wierzycielami dłużnika są byli pracownicy zakładu, zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, Banki.

- podatek rolny - 3.189,33  
- od osób prawnych wynosi 3.001,33 zł, podatek rolny od osób fizycznych wynosi 188,00zł. Do dłużników wysłano upomnienia.
- podatek od środków transportowych - 12.602,58  
-od osób fizycznych (75616 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 11.827,18 zł, z tego cała kwota to zaległości. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 10.689,38 zł natomiast na pozostałą kwotę zaległości wysłano upomnienia. W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym część tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.101,00 zł została zwrócona z uwagi na brak miejsca zameldowania podatników i bezskuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego.  
- od osób prawnych należności z tego tytułu wynoszą 775,40 zł i na wszystkie zostały wysłane upomnienia.
- podatek od spadków i darowizn - 3.835,70  
- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 95.394,00  
- należne za 2013 rok udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z ostatecznego rozliczenia przez budżet państwa tych dochodów
- wpływy z usług - 381,00
- wpływy z pozostałych dochodów - 71.351,47  
- dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej do UM Tychy kwota 714,55  
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 69.830,46  
- należności z tytułu zwrotu pobranego zasiłku stałego – 407,37  
- dotyczy zwrotu stypendiów w związku z brakiem rozliczenia przez 2 uczniów pobranych zaliczek na stypendia – 399,09
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - 150.964,81  
- zaległości wynikające z wydanych decyzji o zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - 3.029,56  
- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek od czynności cywilno prawnych - 25,00  
- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- grzywny, kary i mandaty - 9.470,56  
- kara administracyjna za wycięcie drzewa bez pozwolenia – decyzja Wójta z 2007 roku, w sprawie toczy się postępowanie komornicze
- naliczone odsetki od należności przeterminowanych ogółem - 1.534.705,52  
- od zaległości podatkowych 1.427.140,26  
- od zaległości dotyczących najmu, dzierżawy 100.690,26  
- od opłat i kat za korzystanie ze środowiska 6.875,00

## 2. Zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan zobowiązań Gminy Kobiór zamknął się kwotą **2.292.940,07 zł** z czego:

### 1) zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/ na łączną kwotę 1.642.427,48 zł

- Kredyt w Banku Spółdzielczego na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobiórze – etap I” – 105.000,00

- Kredyt w Banku Spółdzielczym na zadanie pn. „Remont drogi zbiorczej obustronnie włączonej do drogi DK-1, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Rodzinna, do skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze – 40.200,00
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 1.028.333,39
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” – 179.722,00
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 289.172,09

## 2) Pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 650.512,59 zł

Wartość zobowiązań na koniec 2013 roku (zgodnie z Rb-28S) wynosiła 650.578,73 zł z tego zobowiązania wymagalne 1.026,62 zł

Na kwotę pozostałych zobowiązań Gminy składają się:

- naliczone kwoty „13” wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 491.905,66 zł
- umowa zlecenie na kwotę 1.765,76 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów , usług na kwotę 76.430,36 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu energii na kwotę 67.178,28 zł
- podróże służbowe na kwotę 888,98 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 4.846,00
- nierozliczona z Gminą Tychy kwota dotacji celowej na kwotę 66,14 zł
- należne do wypłaty świadczenia na kwotę 7.497,55 zł

W łącznej kwocie zobowiązań zobowiązania wymagalne to kwota 1.026,62 zł z czego: zobowiązania jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1.026,62, w tym:

- dochody z tytułu odprowadzane do Wojewody w kwocie 50,00 zł
- zobowiązanie z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 976,62 zł

## VII. WYNIK FINANSOWY GMINY ZA 2013 ROK

Budżet Gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 113.292,49 zł. Ostatecznie wynik finansowy Gminy to kwota 739.017,92 zł. Stanowi go kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 6 ustawy o finansach publicznych Kwota ta wyliczona została na podstawie danych bilansowych.

Wyliczenie kwoty wolnych środków wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

930.610,15	Saldo Wn konta 133 rachunek budżetu
+ 6.848,20	Saldo Wn konta 222 rozliczenie dochodów
+ 5.194,89	saldo Wn konta 223 rozliczenie wydatków
+ 95.891,90	saldo Wn konta 224 rozrachunki budżetu
- 42.628,22	saldo Ma konta 224 rozrachunki budżetu
- 256.899,00	saldo Ma konta 909 rozliczenia międzyokresowe
<b>739.017,92</b>	<b>wolne środki</b>



Tabela Nr  
3  
do Zarządzenia nr 21/III/2014  
z dnia 31 marca 2014 roku.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KOBIÓR WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Dział	Nazwa	Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	z tego	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	z tego
				dotacje i środki z tyt.art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki z tyt.art.5 ust.1 pkt2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 552,43</b>	<b>6 552,43</b>	<b>6 552,43</b>	<b>706 821,94</b>	<b>347 909,18</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0,00	706 821,94	347 909,18	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 552,43	6 552,43	6 552,43	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>156 500,00</b>	<b>148 978,84</b>	<b>148 582,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	396,52	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-transport lokalny	55 500,00	48 582,32	48 582,32	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>691 708,81</b>	<b>690 455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,39</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	669 645,29	670 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 960,77	6 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 602,75	13 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	0,00	549,39	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-utrzymanie cmentarzy komunalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 100,12</b>	<b>80 153,30</b>	<b>36 902,00</b>	<b>7 871,00</b>	<b>7 871,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440,00	3 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15,00	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) ustawami	36 902,00	36 902,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 743,12	39 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>200,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 731,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 561 801,76</b>	<b>6 561 063,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	931,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	2 221 817,09	2 325 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	82 853,00	76 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	57 361,00	56 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	57 950,00	51 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	144 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	64 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	94 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 364,76	255 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 543 504,00	3 414 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 389,91	56 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 390 691,00</b>	<b>3 387 827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 691,00	3 365 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00	22 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>612 808,82</b>	<b>552 699,09</b>	<b>398 034,04</b>	<b>15 271,12</b>	<b>14 025,00</b>	<b>14 025,00</b>
	wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Wpływy z usług	151 200,00	147 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00	2 441,70	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 230,08	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 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 225,82	318 381,54	318 381,54	15 271,12	14 025,00	14 025,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	101 263,00	71 232,50	71 232,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	825,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zielona Szkoła	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>26 562,00</b>	<b>26 076,52</b>	<b>25 882,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	25 320,92	25 320,92	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 285 098,39</b>	<b>1 176 676,78</b>	<b>1 141 976,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	500,00	1 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 800,00	7 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 238,85	24 995,28	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- Program aktywności społecznej i zawodowej	113 093,55	73 052,98	73 052,98	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906 753,00	873 651,69	873 651,69	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	195 712,99	195 272,19	195 272,19	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 987,00</b>	<b>15 060,55</b>	<b>14 819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,98		0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	10 537,00	7 918,22	7 918,22	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 450,00	6 901,35	6 901,35	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 494,91</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	4 688,48	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 983,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 879 560,33</b>	<b>12 678 003,26</b>	<b>1 777 199,74</b>	<b>729 964,06</b>	<b>370 354,57</b>	<b>14 025,00</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr.finans.z udziałem śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodz.i skł.od nich naliczane	wydatki zw.z realiz. ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 652,43</b>	<b>17 223,71</b>	<b>17 223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 643,78	1 643,78	0,00	1 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 852,43	6 579,93	6 579,93	0,00	6 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>620 775,00</b>	<b>590 925,19</b>	<b>318 966,48</b>	<b>0,00</b>	<b>318 966,48</b>	<b>271 958,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	361 825,00	344 414,90	72 456,19	0,00	72 456,19	271 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	33 582,32	33 582,32	0,00	33 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	218 450,00	212 927,97	212 927,97	0,00	212 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>573 317,00</b>	<b>539 086,21</b>	<b>538 963,61</b>	<b>30 734,27</b>	<b>508 229,34</b>	<b>0,00</b>	<b>122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	459 317,33	437 963,09	437 840,49	29 035,36	408 805,13	0,00	122,60	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 687,67	80 985,39	80 985,39	1 698,91	79 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 312,00	20 137,73	20 137,73		20 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 640,00</b>	<b>9 189,51</b>	<b>9 189,51</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 189,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 640,00	7 337,99	7 337,99	1 000,00	6 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	1 351,52	1 351,52	0,00	1 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 459 752,87</b>	<b>2 311 138,38</b>	<b>2 238 421,18</b>	<b>1 892 762,18</b>	<b>345 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 717,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 605,18	105 348,64	102 647,59	91 120,92	11 526,67	0,00	2 701,05	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 610,00	64 544,82	7 337,19	0,00	7 337,19	0,00	57 207,63	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 699,96	1 864 843,74	1 860 830,95	1 547 506,85	313 324,10	0,00	4 012,79	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	288 837,73	276 401,18	267 605,45	254 134,41	13 471,04	0,00	8 795,73	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>67 089,83</b>	<b>53 647,78</b>	<b>47 750,30</b>	<b>24 339,62</b>	<b>23 410,68</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 897,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 757,00	23 753,83	21 587,35	4 420,00	17 167,35	0,00	2 166,48	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 332,83	25 418,94	23 687,94	19 919,62	3 768,32	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 475,01	2 475,01	0,00	2 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 304,32</b>	<b>54 553,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 553,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 304,32	54 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 553,50
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZANIA</b>	<b>26 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 716 319,82</b>	<b>5 241 603,22</b>	<b>4 664 834,64</b>	<b>3 952 150,55</b>	<b>712 684,09</b>	<b>39 731,37</b>	<b>199 714,87</b>	<b>337 322,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 423 865,60	2 292 714,32	2 170 190,68	1 873 866,08	296 324,60	156,21	101 437,93	20 929,50	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 542 551,40	1 369 561,49	975 308,67	823 578,78	151 729,89	39 575,16	38 284,82	316 392,84	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 421 929,00	1 312 476,41	1 253 103,09	1 125 063,64	128 039,45	0,00	59 373,32	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	70 676,42	58 888,36	58 888,36	46 492,91	12 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 746,00	14 208,21	14 208,21		14 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 926,40	183 379,93	182 761,13	83 149,14	99 611,99	0,00	618,80	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	44 625,00	10 374,50	10 374,50	0,00	10 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>127 437,00</b>	<b>105 327,08</b>	<b>101 104,74</b>	<b>64 801,25</b>	<b>36 303,49</b>	<b>4 157,00</b>	<b>65,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 249,14	11 249,14	2 050,00	9 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	89 359,34	89 294,00	62 751,25	26 542,75	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	561,60	561,60	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 852 003,13</b>	<b>1 747 684,09</b>	<b>562 386,11</b>	<b>435 948,76</b>	<b>126 437,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 069,21</b>	<b>102 228,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	47 621,00	47 620,05	47 620,05	0,00	47 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 028,00	1 027,20	1 027,20	0,00	1 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414,00	132,40	132,40	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 127,47	10 880,89	10 880,89	10 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 001,38	904 006,52	102 133,24	85 043,36	17 089,88	0,00	801 873,28	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 132,60	6 536,56	6 536,56	0,00	6 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 481,72	69 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	69 863,41	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	27 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27 953,08	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	55 311,25	55 239,64	530,00	0,00	530,00	0,00	54 709,64	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 961,18	390 131,42	388 335,32	335 910,08	52 425,24	0,00	1 796,10	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 864,28	4 114,43	4 114,43	4 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	261 060,25	230 178,49	1 076,02	0,00	1 076,02	0,00	126 873,70	102 228,77	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>163 127,00</b>	<b>134 949,62</b>	<b>111 871,16</b>	<b>105 864,15</b>	<b>6 007,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23 078,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	135 580,00	117 792,90	111 513,56	105 864,15	5 649,41	0,00	6 279,34	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 547,00	17 156,72	357,60	0,00	357,60	0,00	16 799,12	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>712 258,91</b>	<b>643 743,78</b>	<b>643 743,78</b>	<b>14 086,17</b>	<b>629 657,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	383 364,76	355 584,04	355 584,04	4 568,62	351 015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 816,00	48 163,19	48 163,19	9 517,55	38 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 078,15	46 178,89	46 178,89	0,00	46 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	193 817,66	193 817,66	0,00	193 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>416 589,00</b>	<b>411 744,08</b>	<b>100 989,08</b>	<b>3 198,88</b>	<b>97 790,20</b>	<b>310 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 769,00	100 755,00	0,00	0,00	0,00	100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	105 820,00	100 989,08	100 989,08	3 198,88	97 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>99 034,00</b>	<b>96 321,78</b>	<b>96 321,78</b>	<b>25 351,00</b>	<b>70 970,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	49 479,00	47 001,57	47 001,57	0,00	47 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 555,00	49 320,21	49 320,21	25 351,00	23 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>12 958 374,31</b>	<b>11 958 887,93</b>	<b>9 453 516,08</b>	<b>6 551 986,83</b>	<b>2 901 529,25</b>	<b>628 602,08</b>	<b>1 382 665,16</b>	<b>439 551,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54 553,50</b>

**LAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR WEDŁUG DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 300,15</b>	<b>1 300,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 900,00	1 300,15	1 300,15	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 150,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>274 692,94</b>	<b>274 692,94</b>	<b>274 692,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 692,94	274 692,94	274 692,94	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 214,00</b>	<b>11 214,00</b>	<b>11 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>359 920,48</b>	<b>358 172,23</b>	<b>358 172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	342 174,36	342 174,36	342 174,36	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 746,12	15 997,87	15 997,87	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>439 166,75</b>	<b>299 648,09</b>	<b>10 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 172,09</b>
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	289 172,09	289 172,09	0,00	0,00	289 172,09
	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 120 044,17</b>	<b>976 177,41</b>	<b>687 005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>289 172,09</b>



**Informacja o stanie mienia**  
**Gminy Kobiór**  
**za okres**  
**od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

**KOBIÓR, MARZEC 2014 ROK**

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBIOR według stanu na 31.12.2013 r.

## a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

### GRUNTY KOMUNALNE

Powierzchnia gruntów: **42,8819 ha** o wartości ogółem: **5 641 308,09 zł**

### OBIEKTY KOMUNALNE

wartość początkowa / umorzenie

**Budynki i lokale:** 7 090 945,60 zł / 3 027 698,97 zł

Wykaz obiektów komunalnych stanowi załącznik do informacji o stanie mienia.

## Stan innych środków trwałych według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

	<u>wartość początkowa / umorzenie</u>
1) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	19 272 048,05 zł / 3 576 569,64 zł
2) Kotły, maszyny energ.:	346 267,04 zł / 159 863,88 zł
3) Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania:	433 641,80 zł / 346 507,22 zł
4) Specjalne maszyny i urządzenia, aparatura:	130 831,43 zł / 121 799,02 zł
5) Urządzenia techniczne:	524 080,07 zł / 351 217,04 zł
6) Środki transportu:	176 922,40 zł / 167 113,84 zł
7) Narzędzia, przyrządy ruchome:	370 916,49 zł / 347 197,10 zł
8) Programy i licencje:	111 214,62 zł / 55 300,29 zł
9) Pozostałe środki trwale:	<u>483 376,49 zł / 78 434,23 zł</u>
<b>podsumowanie:</b>	<b>21 849 298,39 zł / 5 204 002,26 zł</b>

## b) Dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania

Udziały Gminy Kobiór w firmie MASTER Sp. z o.o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej wynoszą: **48 000,00 zł.**

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

## c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji

### Sprzedaż gruntów komunalnych:

Aktem notarialnym Rep. A nr 6312/2013 z dnia 08.07.2013 r. dokonano przeniesienia prawa własności działki rolnej nr 705/28 o pow. 0,2650 ha, położonej w rejonie ul. Jasnej w Kobiórze, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KA1T/00020032/9 SR Tychy za kwotę 29 800,00 zł (*sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zmianami*). Wartość księgowa działki: 4 240,00 zł.

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

- 1) Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.25.2012 z dnia 16.11.2012 r. gmina nabyła grunt pod drogę zapisaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 4KDD, stanowiący działki nr:
  - 1) 1947/1 o pow. 0,0020 ha (wartość szacunkowa: 1 190,00 zł)
  - 2) 1954/1 o pow. 0,0015 ha (wartość szacunkowa: 1 180,00 zł)
  - 3) 1969/1 o pow. 0,0020 ha (wartość szacunkowa: 1 190,00 zł)
  - 4) 1975/1 o pow. 0,0015 ha (wartość szacunkowa: 1 180,00 zł)
- 2) Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.08.2013 z dnia 19.08.2013 r. gmina nabyła grunt pod drogę ul. Borowa, stanowiący działki nr 2001/28 o pow. 0,0144 ha i wartości szacunkowej: 6 227,40 zł.

**Nabycie gruntu pod drogą publiczną gminną na rzecz Gminy Kobiór w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:**

Ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr NW/V/77234/103/11 z dnia 11.02.2013 r. stwierdzono nabycie przez Gminę Kobiór prawa własności działki nr 1373/44 o pow. 0,0035 ha i wartości szacunkowej: 1 660,00 zł.

**Zamiana gruntów w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.):**

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2332/2013 z dnia 30.10.2013 r. w ramach zamiany gruntów w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Kobiór:

nabyła niżej opisane działki gruntu:

1. 1942/1 o pow. 0,0193 ha i wartości szacunkowej: 22 646,62 zł
2. 1943/1 o pow. 0,0193 ha i wartości szacunkowej: 22 646,62 zł
3. 1949/1 o pow. 0,0134 ha i wartości szacunkowej: 15 723,56 zł
4. 1950/1 o pow. 0,0134 ha i wartości szacunkowej: 15 723,56 zł
5. 1971/1 o pow. 0,0234 ha i wartości szacunkowej: 27 457,56 zł
6. 1972/1 o pow. 0,0240 ha i wartości szacunkowej: 28 161,60 zł
7. 1973/1 o pow. 0,0244 ha i wartości szacunkowej: 28 630,96 zł
8. 1974/1 o pow. 0,0287 ha i wartości szacunkowej: 33 676,58 zł
9. 1977/1 o pow. 0,0166 ha i wartości szacunkowej: 19 478,44 zł
10. 1978/1 o pow. 0,0167 ha i wartości szacunkowej: 19 595,78 zł
11. 1979/1 o pow. 0,0166 ha i wartości szacunkowej: 19 478,44 zł
12. 1980/1 o pow. 0,0183 ha i wartości szacunkowej: 21 473,22 zł

zbyła niżej opisane działki gruntu:

1. 1934/1 o pow. 0,0157 ha i wartości księgowej: 251,20 zł
2. 1937/1 o pow. 0,0157 ha i wartości księgowej: 251,20 zł
3. 1938/1 o pow. 0,0157 ha i wartości księgowej: 251,20 zł

4. 1939/1 o pow. 0,0146 ha i wartości księkowej: 233,60 zł
5. 1955/1 o pow. 0,0311 ha i wartości księkowej: 497,60 zł
6. 1958/1 o pow. 0,0311 ha i wartości księkowej: 497,60 zł
7. 1959/1 o pow. 0,0311 ha i wartości księkowej: 497,60 zł
8. 1960/1 o pow. 0,0322 ha i wartości księkowej: 515,20 zł
9. 1964/1 o pow. 0,0173 ha i wartości księkowej: 328,25 zł
10. 1982/1 o pow. 0,0377 ha i wartości księkowej: 603,20 zł

W ramach zamiany Gmina Kobiór:

- nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,2341 ha i wartości 274 692,94 zł ,
- zbyła grunty o łącznej powierzchni 0,2422 ha i wartości księkowej 3 926,65 zł.

### **Komunalizacja gruntu na rzecz Gminy Kobiór:**

1. Ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr NW/IIIa/77234/96/10 z dnia 16.08.2013 r. stwierdzono nabycie przez Gminę Kobiór na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, działkę nr 205/44 o pow. 0,0380 ha i wartości szacunkowej 15 200,00 zł.
2. Ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr NW/IIIa/77234/95/10 z dnia 22.08.2013 r. stwierdzono nabycie przez Gminę Kobiór na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, następujących działek:
  - 1) nr 407/20 o pow. 1,2180 ha i wartości szacunkowej 487 200,00 zł
  - 2) nr 405/47 o pow. 0,2298 ha i wartości szacunkowej 91 920,00 zł
  - 3) nr 534/130 o pow. 0,0543 ha i wartości szacunkowej 16 290,00 zł

W ramach komunalizacji Gmina Kobiór nabyła grunty o łącznej powierzchni 1,5401 ha i wartości 610 610,00 zł ,

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

Aktem notarialnym Rep. A nr 14343/2013 z dnia 25.11.2013 r. Gmina Kobiór nabyła nieodpłatnie, w formie darowizny, działkę nr 1124/102, obręb Kobiór, k.m. 3, o pow. 0,1882 ha o wartości szacunkowej 58 257,50 zł, pod planowaną drogę gminną zapisaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 29KDD.

### **Przejęcie gruntów pod drogę wojewódzka nr 928 przez Województwo Śląskie:**

Ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr NW/V/77234/74/2011 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Województwo Śląskie nabyło grunt pod drogę wojewódzką nr 928 ul. Centralna, stanowiący działkę nr 1599/33 o pow. 0,0103 ha (wartość księgowa: 4 415,74 zł).

#### **d) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

		dochód	ilość zawartych umów	powierzchnia/ilość
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		347 909,18 zł		
1	dochód z zamiany gruntów w rejonie Kątów w Kobiórze	347 909,18 zł	-	-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA		691 044,21 zł		
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		565 959,05 zł		
1	najem lokali mieszkalnych	529 182,74 zł	109	4 770,42 m <sup>2</sup>
2	najem lokali pozostałych	18 310,33 zł	3	74,90 m <sup>2</sup>
3	dzierżawa gruntów pod garażami	12 438,42 zł	23	474,00 m <sup>2</sup>
4	odsetki od nieterminowych wpłat	6 027,56 zł		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		78 069,12 zł		
1	najem lokali użytkowych	77 969,06 zł	12	700,80 m <sup>2</sup>
2	odsetki od nieterminowych wpłat	100,06 zł		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 016,04 zł		
1	dzierżawa gruntów pod butikami	22 803,07 zł	4	2 336,18 m <sup>2</sup>
2	dzierżawa gruntów rolnych	4 271,59 zł	9	2,7026 ha
3	dzierżawa gruntów pod reklamy	2 249,52 zł	6	-
4	dzierżawa gruntów pod straganami	2 718,62 zł	2	50 m <sup>2</sup>
5	dzierżawa powierzchni pod antenę internetową	600,00 zł	1	-
6	użytkowanie wieczyste	13 610,75 zł	11	0,7714 ha
7	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	549,39 zł	-	-
8	odsetki od nieterminowych wpłat	213,10 zł		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 412,76 zł		
Pozostała działalność		11 412,76 zł		
1	dzierżawa składników majątkowych ośrodka zdrowia	3 409,76 zł	1	wyposażenie
2	dochód ze sprzedaży składników majątkowych	7 871,00 zł	-	złom
3	dzierżawa powierzchni pod skrzynkę rozdzielczą sieci światłowodowej	132,00 zł	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200,00 zł		
1	dzierżawa powierzchni pod automat do sprzedaży napojów	1 200,00 zł	1	-
KULTURA FIZYCZNA		800,00 zł		
Obiekty sportowe		800,00 zł		
1	dzierżawa obiektu Gminnego Ośrodka Sportu	800,00 zł	1	obiekt
SUMA DOCHODÓW		1 052 366,15 zł		

**e) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

1. Decyzją Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.1.2013 z dnia 31.05.2013 r. na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18, art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) **ustalono, a następnie wypłacono na rzecz Gminy Kobiór odszkodowanie w wysokości 28 785,00 zł** za prawo własności nieruchomości działka nr 1894/44, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,0655 ha przejętej przez Województwo Śląskie w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór” ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 21/2012 znak: IFXIII.7820.40.2012 z dnia 30.10.2012 r.
2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 5, art. 44 oraz art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) na podstawie ostatecznej decyzji nr 1/2013 Wójta Gminy Kobiór z dnia 21 października 2013 r. ustanowiono na rzecz publicznych szkół Gminy Kobiór: Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze, trwałe zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiór, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00020032/9 Sądu Rejonowego w Tychach, składającej się z działek nr 823/37, nr 824/37 oraz części działki nr 822/37 obręb Kobiór, k.m. 1. o łącznej powierzchni 1,5224 ha oraz budynku szkoły o powierzchni zabudowy 1 692,92 m<sup>2</sup> i kubaturze 12 526,00 m<sup>3</sup>, wyposażonego w przyłącza wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektro-energetyczne i telekomunikacyjne. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwolniono jednostki organizacyjne z opłat z tytułu trwałego zarządu.

W związku z wyceną z dnia 20 grudnia 2013 r. dokonano korekty wartości w/w działek w ewidencji środków trwałych:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) działka nr 823/37 o pow. 0,0190 ha – nowa wartość: | 10 222,38 zł  |
| 2) działka nr 824/37 o pow. 0,8726 ha – nowa wartość: | 469 476,25 zł |
| 3) działka nr 822/37 o pow. 0,6616 ha – nowa wartość: | 355 900,23 zł |

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) część o pow. 0,6308 ha w trwałym zarządzie – wartość:   | 339 383,02 zł |
| b) część o pow. 0,0307 ha poza trwałym zarządem – wartość: | 16 517,21 zł  |

Wartość przekazanego w trwałe zarząd gruntu wynosi 819 081,65 zł