

ZARZĄDZENIE NR 101/IV/2015
WÓJTA GMINY KOBIOR
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam:

§ 1.

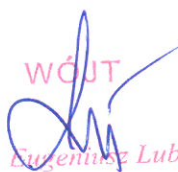
Przedstawić Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:
1/ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 101 / IV/2015
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBIÓR
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

KOBIÓR, SIERPIEŃ 2015 ROK

Spis treści :

I. Część ogólna informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku4
II. Informacja o przebiegu wykonania dochodów Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku	
1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania5
1.1. subwencje14
1.2. dochody własne15
1.3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie - Ordynacji Podatkowej	.19
1.4. dotacje / pomoc finansowa20
1.5. wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	...21
III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku, w tym wykonanie wydatków bieżących wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku22
2.1 .wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku58
2.2. dotacje udzielone w I półroczu 2015 roku z budżetu Gminy Kobiór58
2.3. informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2015-202759
2.4. Wykaz dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych i powierzonych60
IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	
1. przychody65
2. rozchody66
V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku66
VI. Wykonanie przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na dzień 30 czerwca 2015 roku67
VII. Należności i zobowiązania Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku	
1. należności69
2. zobowiązania71
VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku.72

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku przyjęła Uchwałę Nr RG.0007.10.2014 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok określając plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

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

Planowane przychody obejmowały kredyty i pożyczki w kwocie 513.183,00 oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 222.140,00 zł
Planowane rozchody w wysokości 222.140,00 zł sfinansowane miały być z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

- plan dochodów ustalony został na kwotę 16.003.103,30 zł
- plan wydatków zamknął się w kwocie 17.895.796,51 zł
- plan przychodów ustalony został na kwotę 3.019.861,21 zł
- plan rozchodów ustalony został na kwotę 1.127.168,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2015	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	16.807.350,00	16.003.103,30	8.088.150,48	50,54
	• bieżące	13.968.801,00	14.327.906,89	7.642.625,34	53,34
	• majątkowe	2.838.549,00	1.675.196,41	445.525,14	26,60
II.	WYDATKI OGÓŁEM	17.320.533,00	17.895.796,51	8.369.976,14	46,77
	• bieżące	13.791.626,65	14.160.729,74	6.423.669,46	45,36
	• majątkowe	3.528.906,35	3.735.066,77	1.946.306,68	52,11
III.	PRZYCHODY	735.323,00	3.019.861,21	2.768.562,74	91,68
	• kredyty i pożyczki	513.183,00	1.335.458,00	1.026.333,00	76,85
	• nadwyżka z lat ubiegłych	-	405.321,02	463.147,55	114,27
	• wolne środki	222.140,00	1.279.082,19	1.279.082,19	100,00
IV.	ROZCHODY	222.140,00	1.127.168,00	111.070,00	9,85
	Splata kredytów i pożyczek	222.140,00	1.127.168,00	111.070,00	9,85

II. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku.

1. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg działów i źródeł ich powstawania wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku plan dochodów w kwocie 16.807.350,00zł w trakcie roku uległ zmniejszeniu ogółem o kwotę 804.246,70 zł i ostatecznie na dzień 30.06.2015 roku zamknął się kwotą 16.003.103,30 zł. Wprowadzone w I połowie br. zmiany w planie dochodów Gminy Kobiór wynikały z decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Ministra Finansów, podpisanych w trakcie roku budżetowego umów o dofinansowanie do działalności bieżącej Gminy, korekty dochodów w związku z obniżeniem wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz korekty planu dochodów o środki ze sprzedaży mieszkań przy ul. Centralnej które wpłynęły do budżetu Gminy w 2014 roku a zostały zaplanowane jako dochody 2015 roku.

W stosunku do pierwotnego planu dochodów, plan dochodów na 30.06.2015 roku spadł o 4,79. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 153.910,35 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 – 10.536,35
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie(związkom gmin) – 244.846,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczonych do sektora finansów publicznych – 7.780,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 45.993,00
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 15.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – (-) 175.245,00

2) zmniejszeniem subwencji o łączną kwotę (-) 7.446,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa- (-) 6.897,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - (-) 549,00

3) zmniejszeniem dochodów własnych o łączną kwotę (-) 950.711,05 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - (-) 12.894,00
- pozostałe odsetki - 4.240,00
- wpływy z różnych dochodów – 30.697,95
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (-) 972.755,00

Wykonanie dochodów za I półrocze br. zamknęło się w kwocie **8.088.150,48 zł**, co stanowi 50,54% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów, dochody bieżące stanowią 94,49% ogółu zrealizowanych w I półroczu br. dochodów natomiast dochody majątkowe to 5,51% ogółu otrzymanych w I półroczu 2015 roku dochodów. W kwocie ogólnej dochodów dochody bieżące to kwota 7.642.625,34 zł co stanowi 53,34% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 445.525,14 zł, tj. wykonanie w 26,60% planu dla tej kategorii dochodów, co znacznie zaniża wykonanie dochodów ogółem w I półroczu tego roku.

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów Gminy Kobiór ogółem wg działów

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów ogółem po zmianach na dzień 30.06.2014	wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.130.273,00	975.477,48	5.449,48	0,56
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	199,13	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.400,00	45.400,00	24.460,69	53,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.498.642,00	525.887,00	266.179,52	50,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.238,00	44.575,95	24.799,81	55,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.750,00	23.253,00	22.383,00	96,26
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8.438.327,00	7.827.813,00	3.915.494,05	50,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.699.225,00	3.691.779,00	2.263.477,17	61,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	793.740,00	1.066.469,00	669.207,31	62,75
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	1.490,20	265,16
852	POMOC SPOŁECZNA	1.061.672,00	1.086.345,87	575.953,76	53,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10.400,00	10.400,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	602.620,00	308.006,36	51,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98.571,00	98.571,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	16.807.350,00	16.003.103,30	8.088.150,48	50,54

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiały się następująco:

	plan	wykonanie	% wykon.
Szkoła Podstawowa	104.122,00	52.234,42	50,17
Przedszkole	51.000,00	29.181,11	57,22
Gimnazjum	1.668,00	1.554,49	93,19
GOPS	13.958,00	7.245,64	51,91
Urząd Gminy	15.832.355,30	7.997.934,82	50,52
- dochody zrealizowane przez Gminę	4.069.534,95	2.207.774,44	54,25
- dotacje, subwencje, udziały w podatkach	11.762.820,35	5.790.160,38	49,22

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

Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	975.477,48	wykonanie	5.449,48	0,56%

Dochody obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5.449,48
 - 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 ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze,, współfinansowanego ze środków PROW (rozliczenie inwestycji oraz wniosek o wypłatę środków został złożony w czerwcu br.
- braku wpływu środków wynikających z podpisanego z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego umowy partycypacji w kosztach realizacji zadania pn.„ Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze – etap I remont grobli zbiornika górnego” (środki przekazane zostaną pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków FOGR)
- braku wystawienia do sprzedaży planowanych nieruchomości

Na koniec bieżącego roku wykonanie planu może zaniżyć brak planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości

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

Dochody obejmują:

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

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	45.400,00	wykonanie	24.460,69	53,88%

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 592,00
 - opłata pobierana od firm przewozowych za korzystanie z przystanków
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17.602,05
 - środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 12.602,05
 - dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 5.000,00
- wpływy z różnych dochodów 6.266,64
 - zwrot dotacji w związku z rozliczeniem kosztów lokalnego transportu zbiorowego za 2014 rok przez Miasto Tychy.

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

- rozliczenia z Miastem Tychy dotacji za 2014 rok wynikającej z podpisanego w dniu 18 grudnia 2013 roku porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tychy a m.in. Gminą Kobiór w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego
- dochodów z opłaty pobieranej od firm przewozowych za korzystanie z przystanków

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan:	525.887,00	wykonanie	266.179,52	50,62%

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 - 248.510,77

- najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 174.340,68
- dzierżawa gruntów pod butikami – 8.634,44
- najem lokali użytkowych – 40.011,16
- dzierżawa gruntu – 25.156,37
- dzierżawa straganu, masztu – 368,12
- pozostałe odsetki 1.085,84
 - odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw
- wpływy z różnych dochodów 4.937,50
 - odszkodowanie za zalane mieszkanie
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.641,20
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw 1.004,21

Dochody zrealizowano proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu .

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan	500,00 zł	wykonanie	500,00 zł	100,00%

Dochody dotyczą:

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

Dochody zrealizowane do wysokości planowanej kwoty dotacji.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan	44.575,95	wykonanie	24.799,81	55,63%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15.287,00
- na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion – 12.444,00
 - na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 1.720,00 na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 1.123,00

- 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 1.934,49
 - dzierżawa środków trwałych , budynek „Kobimed” przy ul. Centralnej - 59,76
 - dzierżawa powierzchni pod reklamę – 1.874,73
- wpływy z różnych dochodów 7.576,77
 - wynagrodzenie płatnika, – 185,00
 - zwrot wydatków, nadpłat za 2014 rok - 231,41
 - zaokrąglenia VAT , inne dochody – 24,32
 - refundacja przez PUP wydatków w ramach robót publicznych – 7.136,04
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55
 - za udostępnienie danych osobowych

Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z ponadplanowych wpływów z różnych dochodów których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu (dochody związane z rozliczeniem wydatków i zwrotem VAT za 2014 rok) oraz wpływu kwot dotacji do wysokości planu

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

plan	23.253,00	wykonanie	22.383,00	96,26%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22.383,00
 - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 880,00
 - środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16.155,00
 - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiór – 5.348,00

Wysokie wykonanie planu dochodów związane jest z organizacją w dniu 10 maja br. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacją w dniu 17 maja br. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiór, w ślad za czym przekazane zostały do gmin stosowne środki.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150,00
 - środki na prowadzenie zadań obrony cywilnej 150,00
- Wykonanie planu dochodów zgodne z planem

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

Plan	7.827.813,00	wykonanie	3.915.494,05	50,02%
Dochody dotyczą:				
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			84,00	
- podatek od nieruchomości			1.388.749,71	
• osoby prawne – 793.728,17				
• osoby fizyczne – 595.021,54				
- podatek rolny			39.599,90	
• osoby prawne – 2.682,00				
• osoby fizyczne – 36.917,90				
- podatek leśny			28.936,00	
- podatek od środków transportowych			31.586,11	
• osoby prawne – 12.429,51				
• osoby fizyczne – 19.156,60				
- podatek od czynności cywilnoprawnych			74.862,40	
• osoby prawne – 75,00				
• osoby fizyczne – 74.787,40				
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			(-) 1.852,10	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			69,00	
- podatek od spadków i darowizn			52.086,80	
- wpływy z opłaty targowej			1.320,00	
- wpływy z różnych opłat			938,51	
- wpływy z opłaty skarbowej			8.151,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			93.738,37	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			13.042,05	
- pozostałe odsetki			2,47	
- podatek dochodowy od osób fizycznych			2.175.574,00	
- podatek dochodowy od osób prawnych			8.605,83	

Wykonanie dochodów w tym dziale ukształtowało się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	3.691.779,00	wykonanie	2.263.477,17	61,31%
Dochody dotyczą:				
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2.238.808,00	
• część oświatowa subwencji ogólnej – 2.135.584,00				
• część wyrównawcza subwencji ogólnej - 103.224,00				
- pozostałe odsetki			24.669,17	
• odsetki od środków na rachunkach bankowych				

Wykonanie dochodów na poziomie 61,31% planu wynika z przekazywanej „z góry” gminom przez Ministra Finansów kwoty subwencji oświatowej (tj. za lipiec w czerwcu) oraz zrealizowanego rocznego planu dochodów odsetkowych wynikających z wysokich stanów środków na rachunku bankowym

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.066.469,00 wykonanie 669.207,31 62,75%

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat	71,00
• 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	80.303,60
• wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 51.445,50	
• opłaty stałe wnoszone pobierane przez Przedszkole – 28.858,10	
- pozostałe odsetki	626,42
• kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	
- wpływy z różnych dochodów	947,31
• 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	460.877,73
• środki na projekt pn „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.477,00
▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.374,25
• pozostałe środki na rachunkach dochodów oświatowych przekazane do budżetu	
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	14.330,00
• środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	

Wykonanie dochodów na poziomie 62,75% planu rocznego wynika z wpływu do budżetu dotacji unijnej dotyczącej refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” oraz wpływu do budżetu w bieżącym roku środków które pozostały na koniec 2014 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 562,00 wykonanie 1.490,20 265,16 %

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów	1.208,20
▪ zwrot z Miasta Bielsko Biała niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przekazanej przez Kobiór na pokrycie kosztów Izby wytrzeźwień	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282,00
• środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	

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

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
Plan	1.086.345,87	wykonanie	575.953,76	53,02 %
Dochody dotyczą:				
- pozostałe odsetki			1.004,42	
• odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych				
- wpływy z różnych dochodów			9.909,37	
• opłata za DPS – 1.201,62				
▪ nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki – 5.301,35				
▪ wynagrodzenie płatnika składek – 53,00				
▪ wpływ refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 3.353,40				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			466.086,87	
▪ na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-			462.562,00	
▪ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 2.334,00				
▪ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 922,87				
• na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny (rozdz.85295) – 268,00				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			92.319,00	
• na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 2.776,00				
▪ na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe – 11.731,00				
▪ na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe - 31.330,00				
▪ na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 31.024,00				
• środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15.458,00				
- wpływy z usług			1.063,00	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5.571,10	

Wykonanie dochodów na poziomie 53,02 % planu rocznego wynika z wpływu do budżetu dotacji do wysokości planu oraz przekroczenia planu dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na etapie planowania budżetu trudno jest wyszacować w/w dochody ponieważ ich wpływ do budżetu gminy ściśle uzależniony jest od skuteczności komorników w egzekwowaniu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10.400,00 wykonanie 10.400,00 100,0%

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 10.400,00
 - środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 602.620,00 wykonanie 308.006,36 51,11%

Dochody dotyczą:

- wpływy z opłaty produktowej WFOŚ 256,42
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 305.214,46
 - opłata za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
- wpływy z różnych opłat 565,60
 - zwrot kosztów upomnienia dot. gospodarki odpadami
- pozostałe odsetki 16,00
- wpływy z różnych dochodów 1.953,88
 - opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego – 1.953,88

Nieznaczne przekroczenie wykonania dochodów w stosunku do rocznego planu jest wynikiem wykonania ponadplanowych dochodów wynikających z wpływu środków z opłaty produktowej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 98.571,00 wykonanie 0,00 0,00%

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą refundacji poniesionych w 2014 roku wydatków na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków RPOWŚL w ramach konkursu dla działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projekt pn. "Zagospodarowanie przestrzeni przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze". Gmina złożyła do Marszałka Województwa Śląskiego wniosek o refundację poniesionych wydatków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.000,00 wykonanie 0,00 0,00%

Planowane dochody dotyczą dochody z najmu / dzierżawy obiektu sportowego. Lokal użytkowy przy ulicy Centralnej 117 został przekazany w dzierżawę sektorowi prywatnemu (dochody ujmowane w dziale 700) stąd brak wykonania w w/w dziale Wykonanie dochodów w stosunku do zaistniałej sytuacji byłoby możliwe poprzez wynajmowanie boisk i pawilonów sportowych., jednak zapotrzebowania i zainteresowanie tego typu obiektami jest znacznie mniejsze. Szacuje się, że zaplanowane w tym dziale dochody nie zostaną zrealizowane.

W ujęciu nominalnym dochody I półrocza 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 9,30% i przedstawiały się następująco:

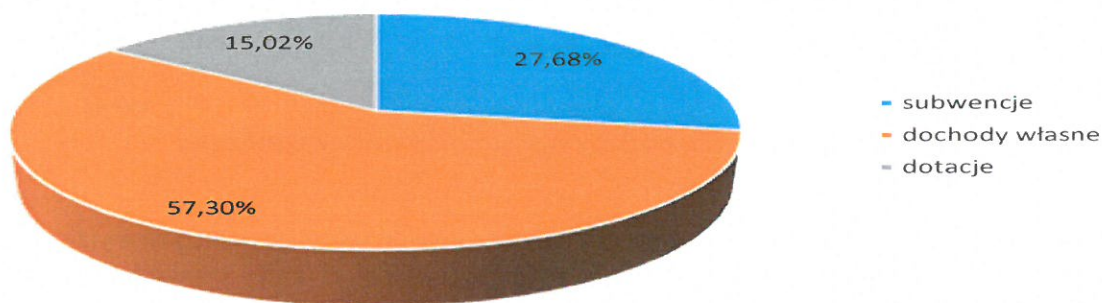
Tabela nr 4 – wykonanie dochodów Gminy Kobiór za I półrocze w latach 2013-2015

nazwa	2013 rok		2014 rok		2015 rok		% wyk 30.06.20 14	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=7/5
Dochody ogółem	13 008 423,34	6 557 793,02	13 789 372,39	7 399 369,56	16 003 103,30	8 088 150,48	50,54	109,3
Dochody bieżące	12 553 152,22	6 533 847,40	13 483 860,39	7 353 525,18	14 327 906,89	7 642 625,34	53,34	103,9
Dochody majątkowe	455 271,12	23 945,62	305 512,00	45 844,38	1 675 196,41	445 525,14	26,60	971,8

Struktura wykonanych w I półroczu 2015 roku dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 27,68% zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa stanowią 15,02% zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne stanowią 57,30% zrealizowanych dochodów ogółem

Struktura dochodów Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku



1.1. Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2015 rok została przyjęta budżecie Gminy w kwocie 3.684.225,00 zł. Na kwotę tą składała się:

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

W I półroczu br. zgodnie z decyzją Ministra Finansów dokonano zmniejszenia kwot w/w subwencji o łączną kwotę 7.446,00 zł by ostatecznie na dzień 30 czerwca 2015 roku plan kształtował się następująco: subwencja ogólna razem 3.676.779,00 zł , w tym:

- subwencja oświatowa - 3.470.329,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 206.450,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku do budżetu Gminy wpłynęła subwencja w łącznej kwocie 2.238.808,00 zł, co stanowi 60,89% planu. Wykonanie dochodów wg poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

źródło dochodu	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2014	%
Subwencja oświatowa	3.470.329,00	2.135.584,00	61,54
Subwencja wyrównawcza	206.450,00	103.224,00	50,00
Razem	3.676.779,00	2.238.808,00	60,89

Wykonanie w/w dochodów kształtuje się na poziomie porównywalnym do procentowego wskaźnika wykonania dochodów w porównywalnym okresie 2014 roku. Wykonanie dochodów za I półrocze br. na

poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu wynika z kwot subwencji oświatowej przekazanej przez Ministra Finansów w czerwcu na miesiąc lipiec 2015 roku .

1.2. Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok dochody własne zaplanowane zostały na kwotę 10.174.102,00 zł. W trakcie I półrocza br. w związku z:

- decyzją Ministra Finansów (zmniejszenie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych)
- dodatkowymi przewidywanymi dochodami (wprowadzenie dodatkowych dochodów zgodnie z decyzjami GOPS)
- koniecznością skorygowania planu dochodów o dochody wynikające ze sprzedaży mieszkań przy ul. Centralnej (zmniejszenie planu - dochody wpłynęły do budżetu w grudniu 2014 roku)

plan dochodów własnych ostatecznie na dzień 30 czerwca 2015 został ustalony na kwotę **9.223.390,95 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota **4.634.198,35 zł** co stanowi 50,24% realizacji planu dla tej grupy dochodów .Na dochody te składają się :

Tabela nr 5. Zestawienie dochodów własnych Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

źródło dochodów	plan	wykonanie	% wykonania planu
podatek dochodowy od osób fizycznych	4.727.538,00	2.175.574,00	46,02
podatek dochodowy od osób prawnych	55.000,00	8.605,83	15,65
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	84,00	0,00
podatek od nieruchomości	2.543.241,00	1.388.749,71	54,61
podatek od środków transportowych	59.650,00	31.586,11	52,95
podatek rolny	67.977,00	39.599,90	58,25
podatek leśny	58.837,00	28.936,00	49,18
podatek od czynności cywilno-prawnych	125.000,00	74.862,40	59,89
podatek od spadków i darowizn	60.000,00	52.086,80	86,81
wpływy z opłaty targowej	3.000,00	1.320,00	44,00
wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	8.151,00	81,51
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98.000,00	93.738,37	95,65
wpływy z opłaty produktowej	0,00	256,42	0,00
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.605,00	10.641,20	78,22
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	517.282,00	251.844,39	48,69
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612.620,00	319.852,72	52,21
wpływy z różnych opłat	1.100,00	1.575,11	143,19
wpływy z usług	154.822,00	81.366,60	52,55
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3.500,00	(-) 1.852,10	0,00
pozostałe odsetki	20.892,00	27.404,32	131,17
wpływy z różnych dochodów	36.253,95	32.799,67	90,47
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	1.374,25	0,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70,00	69,00	98,57
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.003,00	5.572,65	111,39
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	0,00	0,00
RAZEM	9.223.390,95	4.634.198,35	50,24

Podstawowym źródłem dochodów własnych są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatku od nieruchomości oraz innych podatków, co stanowi 82,0% wykonanych dochodów własnych i 46,98 % ogółu wykonanych w I półroczu tego roku dochodów. Wpływy z podatków zamknęły się w kwocie 3.800.084,75 zł

W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku dochody podatkowe wzrosły o 15,0% Porównanie dochodów z tytułu wpływów z podatków za przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Tabela nr 6. Zestawienie dochodów podatkowych za I półrocze w latach 2013 - 2015

nazwa	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	2014/2013
1	2	3	4	5=4/3
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 478 435,00	1 811 333,00	2.175.574,00	120,11
podatek dochodowy od osób prawnych	43 117,72	8 068,04	8.605,83	106,66
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	931,05	- 94,39	84,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 196 696,75	1 265 423,20	1.388.749,71	109,75
podatek od środków transportowych	27 326,50	22 722,50	31.586,11	139,00
podatek rolny	56 074,30	46 581,89	39.599,90	85,00
podatek leśny	28 368,00	26 650,00	28.936,00	108,58
podatek od czynności cywilno-prawnych	48 043,00	64 194,80	74.862,40	116,62
podatek od spadków i darowizn	31 350,15	59 693,24	52.086,80	87,26
RAZEM	2 910 342,47	3 304 572,28	3 800 084,75	114,99

Z powyżej tabeli wynika, że:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - w 2015 roku nadal występuje tendencja wzrostu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 20,0% w stosunku do wpływów dochodów z tego podatku w roku ubiegłym). Na tak znaczący wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku ubiegłego miały:
 - utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmiennym do lat poprzednich
 - częściowa likwidacja ulgi internetowej
 - wzrost wynagrodzenia- zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2015 roku wynosiło 4.063,75 zł natomiast w II kwartale 2014 roku - 3.941,49 zł
- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. na poziomie 54,61% planu rocznego jest porównywalne do procentowego wykonania tego dochodu w roku poprzednim. Wpływy z tego podatku powyżej proporcjonalnego wskaźnika upływu czasu wynika z tendencji do jednorazowej zapłaty podatku obejmującej płatność za cały rok oraz składanymi korektami deklaracji ciągu roku powodujących zwiększenie się powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych oraz zwiększeniem powierzchni użytkowej nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej
- podatek od czynności cywilno prawnych, od darowizn i spadków, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek dochodowy od osób prawnych to dochody podatkowe które gmina może jedynie szacować na podstawie wykonania z lat poprzednich, stąd tak zróżnicowane wykonanie tych dochodów..
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 wykazują tendencje wzrostowe. Spowodowane to jest wyższą w stosunku do 2014 roku średnią ceną skupu żyta, oraz średnią ceną sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2014 rok. Zakłada się, że planowane dochody na koniec roku zostaną zrealizowane.

Szacuje się, że przy utrzymaniu się dotychczasowej tendencji wpływów w/w dochodów do budżetu Gminy planowane dochody na koniec 2015 roku zostaną wykonane zgodnie z planem.

Dochody z majątku Gminy zrealizowano w kwocie 262.485,59 zł przy planie 580.887,00 zł co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 45,19% planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody pozyskiwane z majątku Gminy spadły o 35,0%. Spadek ten jest wynikiem sprzedaży w 2015 roku części lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej i powstania w tym miejscu wspólnoty mieszkaniowej oraz braku wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody z majątku Gminy obejmują:

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

nazwa	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	2015/2014
1	2	3	4	5=4/3
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 610,75	12 059,23	10 641,20	88,24
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	331 987,67	345 617,39	251.844,39	72,87
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	40 235,00	0,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 871,00	5 609,38	0,00	0,00
RAZEM	354 969,42	403 521,00	262 485,59	65,05

Kształtowanie się dochodów pochodzących z majątku Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie planu w 78,22% .Wysokie wykonanie planu wynika z jednorazowej opłaty wnoszonej do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wykonanie tych dochodów do końca br. prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane ze względu na powstałe zaległości.
- 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 za I półrocze br. wykonane zostały w kwocie 251.844,39 zł co stanowi 48,69 % realizacji planu rocznego. Wykonanie w tej grupie dochodów w stosunku do czerwca 2014 roku jest niższe o ok. 25% co jest konsekwencją sprzedaży części mieszkań przy ul. Centralnej oraz wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zadłużenia najemców.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na dzień 30 czerwca 2015 roku nie podjęto czynności związanych z rozpoczęciem procedury sprzedaży zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Przewiduje się, że na koniec br. planowane w w/w grupie dochody ze względu na wzrost zaległości z tytułu czynszu oraz ze względu na brak sprzedaży działek, w/w dochody nie zostaną zrealizowane do wysokości planu.

Pozostałe dochody to trzecia grupa dochodów własnych gminy, z których największą pozycję stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym. Dochody te w I półroczu br. stanowią 51,07 % planu rocznego tj. kwotę 305.214,46 zł. W grupie pozostałych dochodów własnych ujęte zostały :

Tabela nr 8. Zestawienie dochodów podatkowych za I półrocze w latach 2013 - 2015

nazwa	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	2015/2014
1	2	3	4	5=4/3
wpływy z opłaty targowej	0,00	270,00	1.320,00	488,88
wpływy z opłaty skarbowej	5 590,00	6 823,00	8.151,00	119,46
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 134,64	71 638,35	93.738,37	130,85
wpływy z opłaty produktowej	566,64	116,84	256,42	219,46
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 992,79	307 898,62	319.852,72	103,88
wpływy z różnych opłat	738,68	709,24	1.575,11	222,08
wpływy z usług	94 867,10	74 075,90	81.366,60	109,84
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 489,05	2 209,67	(-) 1.852,10	0,00
pozostałe odsetki	17 944,07	19 983,44	27.404,32	137,14
wpływy z różnych dochodów	19 824,87	87 682,33	32.799,67	37,41
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	299,10	1.374,25	459,46
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65,00	68,00	69,00	101,47
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	5.572,65	0,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 872,37	0,00	0,00
wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 830,00	1 776,09	0,00	0,00
RAZEM	227.042,84	596.427,50	571 628,01	95,84

Z pozostałych dochodów zrealizowanych

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 8.151,00 zł co stanowi 81,51% planu rocznego. Dochody te pobierane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe stąd Gmina nie ma wpływu na ich wysokość i wykonanie
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ środków do budżetu na kwotę 93.738,37zł co stanowi wykonanie planu na poziomie 95,65% planu . Wyższe wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wydawania dodatkowych koncesji na sprzedaż alkoholu w trakcie roku budżetowego oraz uregulowania w/w opłat z góry
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 319.852,72 zł- dochody te wynikają z opłat za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poziom realizacji tych dochodów kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu i wskazuje na to, że wykonanie roczne tych dochodów nie powinno odbiegać od założonego planu
- wpływy z różnych opłat- dochody dotyczą zwrotu kosztów upomnienia, opłat za wydane duplikaty dokumentów. Dochody trudne do oszacowania na etapie tworzenia budżetu, stąd ich procentowe wykonanie na poziomie 143,19 % planu.
- wpływy z usług to dochody pobierane przez Przedszkole i Szkołę Podstawową za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek w tych jednostkach. Zrealizowane dochody w kwocie 81.366,60 zł, tj w wysokości 52,55% planu rocznego wynikają z okresu rozliczeniowego (rozliczenie obejmuje okres 10 miesięcy)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to pobrane od podatników odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty należności podatkowych. Ujemne wykonanie planu jest wynikiem zwrotu na rzecz Orange Polska podatku od nieruchomości wraz z odsetkami co wynikało z decyzji SKO w Bielsku Białej.
- .pozostałe odsetki wynikają z oprocentowania środków zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek karnych od pozostałych należności. Realizacja dochodów na poziomie 131,17% planu rocznego wynika z faktu zdeponowania na rachunku bankowym wysokich kwot (pochodzących głównie ze sprzedaży mieszkań), które w I półroczu br. nie zostały wydatkowane (Gmina na pokrycie wydatków majątkowych zaciągnęła planowaną pożyczkę w WFOŚiGW oraz w BGK)
- wpływy z różnych dochodów związane są m.in. z rozliczeniami z lat poprzednich, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych odrębnymi przepisami. W I półroczu 2015 roku w ramach powyższych dochodów do budżetu wpłynęła kwota 32.799,67 zł co stanowi 90,47% planu rocznego. Na tak wysokie wykonanie planu istotny wpływ miały zwroty przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczanych dotacji za 2014 rok, wypłata odszkodowania za zalane mieszkanie, zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków oraz refundacja przez PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wpływy te stanowią ponadplanowe dochody Gminy
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 69 zł
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano do dnia 30 czerwca 2015 roku na kwotę 1.320,00 zł. Zakłada się że w drugiej połowie roku wpływy te będą wyższe i plan zostanie zrealizowany.
- wpływy z opłaty produktowej zrealizowane zostały na poziomie 256,42 zł i stanowią ponadplanowe dochody Gminy.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych to kwota 1.374,25 zł. Wpływ środków zdeponowanych na rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 stanowi ponadplanowe dochody dla Gminy gdyż zakładano, że środki pozostałe na rachunku dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zostaną odprowadzone do budżetu w 2014 roku.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody wynikające z ustawy o funduszu alimentacyjnym) są trudne do oszacowania ponieważ ściągalność wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na swoją specyfikę trudna jest do wyegzekwowania

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

Podsumowując, wykonanie dochodów własnych za I półrocze br. kształtuje się na poziomie zadawalającym i należy sądzić, że przy dalszej utrzymującej się dotychczasowej tendencji wpływu dochodów, dochody te z niewielkimi odstępstwami zostaną wykonane zgodnie z planem.

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

W I półroczu 2015 r. z realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy Kobiór wystąpiły następujące skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności):

1/ obniżenia górnych stawek podatkowych:	- podatek od nieruchomości	55.556,47 zł
	- podatek od środków transportu	4.268,79 zł
	ŁĄCZNIE	59.825,26 zł
2/ zastosowanych ulg i zwolnień:	- podatek od nieruchomości	153.388,38 zł
	ŁĄCZNIE	153.388,38 zł

W I półroczu 2015 roku nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych.

1.4. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2015 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2015 rok wynosiła 2.949.023,00 zł. W I półroczu 2015 roku kwota dotacji uległa zwiększeniu o 5,22% tj. o łączną kwotę 153.910,35 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się w kwocie 3.102.933,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **1.215.144,13** zł co stanowiło 39,16 % realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. W I półroczu br. do budżetu Gminy wpłynęły:

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

plan	969.336,35 zł	wykonanie	509.488,35	wykonanie 52,56%
-------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------------

- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozd.01095) w wysokości 5.449,48
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk i imion (rozd.75011) w wysokości 12.444,00
- na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości 1.123,00
- na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony(rozdz.75011) w wysokości 1.720,00
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(rozd.75101) w wysokości 880,00
- dotacja na prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd.75107) w wysokości 16.155,00
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiór (rozd.75109) w wysokości 5.348,00
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd.85156) w wysokości 282,00
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(rozdz.85212) w wysokości 462.562,00
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS (rozdz. 85213) w wysokości 2.334,00
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 922,87
- na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. Karta Dużej Rodziny (rozd.85295) w wysokości 268,00

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ w kwocie

plan	373.225,00	wykonanie	212.196,00	wykonanie 56,85 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------------

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd.80104) w wysokości 109.477,00
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85213) w wysokości 2.776,00
- na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe (rozdz. 85214) w wysokości 11.731,00
- na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe (rozdz. 85216) w wysokości 31.330,00
- na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej (rozd.85219) w wysokości 31.024,00
- na realizację programu wieloletniego państwa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85295) w wysokości 15.458,00
- pomoc materialna dla uczniów (rozdz.85415) w wysokości 10.400,00

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

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

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

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

plan 45.550,00 wykonanie 17.752,05 wykonanie 38,97%

- na zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze na drogach powiatowych (rozdz.60014) w wysokości 12.602,05
- dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego (rozdz.60004) w wysokości 5.000,00
- na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz.75414) w wysokości 150,00

5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 5.000,00 wykonanie 0,00 wykonanie 0,0%

- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na usuwanie skutków azbestu (rozdz.90002)

6. dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

plan 7.780,00 wykonanie 0,00 wykonanie 0,0%

- środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację Zielonej Szkoły

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

plan 45.993,00 wykonanie 14.330,00 wykonanie 31,16%

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozdz. 80195)

8. 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

plan 1.640.549,00 wykonanie 460.877,73 wykonanie 28,09%

- środki w ramach projektu WND-POKL na projekt pn. „środki na projekt pn Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze

9. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 15.000,00 wykonanie 0,00 wykonanie 0,00%

- środki na dofinansowanie do zadania pn. "Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze –etap I – remont grobli zbiornika górnego.

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

W 2015 roku Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowała następujące kwoty dochodów:

Tabela nr 9-Zestawienie dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział/ rozdział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie ogółem	w tym	
						należne budżetowi państwa	Potrącone na rzecz jst
750	Administracja publiczna			60,00	31,00	29,45	1,55
	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	-wpływy z różnych opłat	60,00	31,00	29,45	1,55
852	Pomoc społeczna			20.000,00	10.604,39	7.000,00	3.603,59
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,40	74,48	3,92
	85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.086,60	4.003,37	0,00

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego						
	85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.055,00	502,50	502,50
	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	20.000,00	13.959,38	7.225,32	3.628,01
	RAZEM			20.060,00	19.160,38	11.835,12	4.135,98

III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Przyjęty Uchwała Nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku plan wydatków w kwocie 17.320.533,00 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu o 3,3% ogółem tj. o kwotę 575.263,51 zł, i ostatecznie na dzień 30.06.2015 roku zamknął się kwotą 17.895.796,51 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

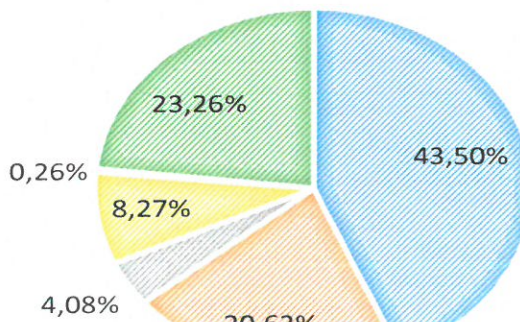
- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 181.951,30 zł
- zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 393.312,21 zł

Wydatki Gminy Kobiór na koniec I półrocza 2015 roku zostały wykonane w kwocie **8.369.976,14 zł** co stanowi **46,77%** planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 6.423.669,46 zł i stanowią 76,75% ogółu zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 1.946.306,68 zł co stanowi 23,25% ogółu zrealizowanych za I półrocze br. roku wydatków.

Wykres nr 2: grupy wydatków Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku.

PROCENTOWY UDZIAŁ GRUP WYDATKÓW NA 30.06.2015

- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki statutowe
- dotacje
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługa długu
- inwestycje



Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknęły się w kwocie 6.423.669,46 zł (w porównywalnym okresie roku ubiegłego była to kwota 6.286.048,47 zł,) co stanowi 45,36 % rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków. W ramach wydatków bieżących udział poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.367.287,75 zł co w stosunku do planu rocznego kwoty 11.973.240,97 zł stanowi 44,83% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku, z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.641.054,86 zł –co stanowi 46,27% planu
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.726.232,89 zł, co stanowi 42,06% planu
- dotacje na zadania bieżące 341.774,64 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 652.641,00 zł, stanowi 52,37% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 692.522,41 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 1.464.907,77zł, stanowi 47,27% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu – 22.084,66 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 69.940,00 zł, stanowi 31,58% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków

Do dnia 30 czerwca 2015 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji stąd w informacji z wykonaniu budżetu za I półrocze br. grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków za I półrocze 2015 roku mają tradycyjnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 43,50% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2015 roku wydatków, natomiast stosunkowo niewielki udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą długu, które stanowią 0,26% ogółu wydatkowanych do dnia 30 czerwca 2015 roku środków.

W I półroczu 2015 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.946.306,68 zł co stanowi dla tej grupy wydatków wykonanie planu rocznego na poziomie 52,11%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 203.757,63 zł, co stanowi 4,84 % planu rocznego, w tym:
 - wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 203.757,63 zł
 - wydatki inwestycyjne na programy i projekty współfinansowane finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 1.713.112,20 zł co stanowi 87,13 % planu
- wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 29.436,85 zł, co stanowi 22,30% planu rocznego po zmianach

Do dnia 30 czerwca br. nie uruchomiono planowanych środków w ramach dotacji przeznaczonej dla Powiatu Pszczyńskiego na drogi powiatowe.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku zawarta została w punkcie 2.1 niniejszej informacji.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 10, 10.1 i 10.2 do niniejszej informacji.

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

Tabela Nr 11- Wykonanie wydatków Gminy Kobiór na 30.06.2015 w poszczególnych działach i rozdziałach

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 785 709,00	1 618 160,48	1 526 094,40	94,31
	01008	Melioracje wodne	36 000,00	71 000,00	11 422,50	16,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 747 649,00	1 539 651,00	1 508 085,35	97,95
	01030	Izby rolnicze	1 360,00	1 360,00	569,54	41,88
	01095	Pozostała działalność	700,00	6 149,48	6 017,01	97,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	946 061,00	1 224 861,00	274 470,56	22,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384 898,00	384 898,00	184 632,07	47,97

	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 400,00	55 400,00	12 602,05	22,75
	60016	Drogi publiczne gminne	505 763,00	754 563,00	77 236,44	10,24
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 973,00	1 274 973,00	278 710,29	21,86
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 072 543,00	1 072 543,00	233 879,99	21,81
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 430,00	92 430,00	44 830,30	48,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 500,00	33 500,00	3 926,36	11,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	2 137,74	12,22
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00	1 788,62	11,54
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 982 866,00	3 002 203,95	1 254 053,90	41,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 530,00	126 548,00	54 345,63	42,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	31 609,12	38,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 938,00	2 459 135,90	1 005 087,05	40,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	7 484,70	46,78
	75095	Pozostała działalność	290 398,00	318 520,05	155 527,40	48,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	23 253,00	19 544,43	84,05
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	665,19	38,01
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 155,00	14 036,11	86,88
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 348,00	4 843,13	90,56
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	70 910,00	70 910,00	18 899,68	26,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 280,00	39 280,00	8 742,62	22,26
	75414	Obrona cywilna	31 630,00	31 630,00	10 157,06	32,11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 940,00	69 940,00	22 084,66	31,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 940,00	69 940,00	22 084,66	31,58
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 055 903,35	6 321 735,35	3 037 664,39	48,05
	80101	Szkoły podstawowe	3 008 815,35	2 942 180,14	1 460 667,25	49,65
	80104	Przedszkola	1 167 125,00	1 386 081,00	666 876,96	48,11
	80110	Gimnazja	1 564 380,00	1 541 214,94	743 435,46	48,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 440,00	78 440,00	39 162,58	49,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 893,00	28 893,00	6 991,59	24,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 110,00	208 110,00	101 354,62	48,70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	0,00	90 683,27	9 164,64	10,11

		liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80195	Pozostała działalność	140,00	46 133,00	10 011,29	21,70
851		OCHRONA ZDROWIA	111 017,00	124 082,21	66 366,76	53,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 605,51	64,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	108 565,21	59 405,25	54,72
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	234,00	41,64
	85158	Izby wytrzeźwień	5 122,00	5 122,00	5 122,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 796 074,00	1 820 747,87	854 430,40	46,93
	85202	Domy pomocy społecznej	52 471,00	52 471,00	26 779,74	51,04
	85204	Rodziny zastępcze	6 407,00	6 407,00	1 188,00	18,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	2 450,00	38,12	1,56
	85206	Wspieranie rodziny	29 684,00	29 684,00	11 229,35	37,83
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia .emerytalne .i rentowe z ubezpieczenia .społecznego	967 730,00	974 700,00	468 978,73	48,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby .pobierające niektóre świadczenia .z pomocy społecznej .oraz niektóre świadczenia rodzinne.	9 315,00	9 315,00	5 414,37	58,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia .emerytalne .i rentowe	79 431,00	82 744,00	33 908,58	40,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 922,87	11 895,92	29,07
	85216	Zasiłki stałe	47 797,00	47 447,00	37 412,62	78,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 460,00	478 580,00	215 525,23	45,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	14 361,00	14 361,00	2 715,21	18,91
	85295	Pozostała działalność	67 968,00	81 666,00	39 344,53	48,18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 158,00	150 558,00	72 623,45	48,24
	85401	Świetlice szkolne	133 530,00	133 530,00	61 783,66	46,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 628,00	16 028,00	10 839,79	67,63
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 516 371,65	1 531 371,65	671 767,53	43,87
	90002	Gospodarka odpadami	997 571,65	1 002 571,65	402 050,99	40,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 300,00	74 300,00	25 365,66	34,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	74 000,00	26 659,89	36,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	6 500,00	1 000,00	15,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	374 000,00	216 690,99	57,94
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	375 300,00	385 300,00	184 824,20	47,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	230 000,00	116 000,00	50,43
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	49 999,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00	18 825,20	34,04
926		KULTURA FIZYCZNA	126 050,00	186 250,00	84 515,13	45,38
	92601	Obiekty sportowe	75 950,00	127 150,00	50 086,44	39,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 100,00	59 100,00	34 428,69	58,25
		RAZEM	17 320 533,00	17 895 796,51	8 369 976,14	46,77

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTO I ŁOWIECTWO

Plan: 1.618.160,48 wykonanie 1.526.094,40 94,31%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01008		Melioracje wodne	71.000,00	11.422,50	16,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.958,00	1.422,50	5,70
		- usługi geodezyjne		1 000,00	
		- czyszczenie kanalizacji		422,50	
	4480	Podatek od nieruchomości	42,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.539.651,00	1.508.085,35	97,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład unijny	905.028,00	905.028,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny	634.623,00	603.057,35	95,03
01030		Izby rolnicze	1.360,00	569,54	41,88
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.360,00	569,54	41,88
01095		Pozostała działalność	6.149,48	6.017,01	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,85	674,38	97,85
		- zakup czasopism		674,38	
	4430	Różne opłaty i składki	5.342,63	5.342,63	100,00
		- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		5 342,63	

Wykonanie wydatków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo na poziomie 94,31% planu rocznego wynika z zakończenia do końca I półrocza br., inwestycji współfinansowanej ze środków PROW pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze". Pozostałe zaplanowane w tym dziale wydatki związane z robotami i remontami w obiektach melioracyjnych zostaną zrealizowane w okresie letnio-jesiennym. Na koniec roku nie przewiduje się znaczących oszczędności w wyniku niezrealizowanych wydatków

Dział 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1.224.861,00 wykonanie 274.470,56 22,41%

Wydatki poniesiono na organizację lokalnego transportu zbiorowego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac remontowych, 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:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60004		Lokalny transport zbiorowy	384.898,00	184. 632,07	47,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	301 898,00	150 949,02	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	33. 683,05	40,59

Zadanie organizacji transportu lokalnego zbiorowego realizowane jest przez dwa podmioty, tj. transport na trasie Tychy-Kobiór realizowany jest w ramach porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tychy a m.in. Gminą Kobiór w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego zostało powierzone Gminie Tychy która za pośrednictwem Miejskiego zakładu Komunikacyjnego realizuje te zadania) natomiast transport na trasie Kobiór Pszczyna realizowany jest poprzez wykonawcę wyłonionego drogą zamówień publicznych.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60014		Drogi publiczne powiatowe	55.400,00	12.602,05	22,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	12 602,05	41,45
		- Akcja Zima		12 602,05	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	100,00

Wydatki na drogach powiatowych wynikają z podpisanego z Powiatem Pszczyńskim porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kobiór i realizowane są ze środków otrzymanej z Powiatu dotacji celowej. Ze względu na łagodny przebieg tegorocznej zimy wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. kształtuje się na niskim poziomie. Jednocześnie w ramach współpracy Gminy z Powiatem zabezpieczono w budżecie w formie dotacji wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (ciąg dalszy prac związanych z modernizacją ul. Rodzinnej) środki zostaną przekazane po złożeniu przez Powiat wniosku o uruchomienie środków.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60016		Drogi publiczne gminne	754 563,00	77 236,44	10,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 208,00	5 887,02	27,76
		- elementy oznakowania drogowego		2 095,18	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne		1 577,84	
		- piaskarka drogową		2 214,00	
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	21 033,00	28,04
		- wiosenny cząstkowy remont dróg		21 033,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 355,00	27 713,96	27,34
		- Akcja Zima		17 594,80	
		- dzierżawa gruntów		2 431,96	
		- usługi transportowe		246,00	
		-czyszczenie mechaniczne kanalizacji		7 441,20	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,00	91,67

		- ubezpieczenie OC dróg gminnych		1 100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	624,00	41,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 800,00	20 378,46	3,68
		- usługi geodezyjne		2 583,00	
		- usługi administracyjne		1 190,46	
		- drenaż dojazdu do ul. Ołtuszewskiego		16 605,00	
60017		Drogi wewnętrzna	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w I półroczu br. na drogach gminnych zaniżają planowane wydatki majątkowe. Jest konsekwencją:

- zwiększenia w tym rozdziale w miesiącu czerwcu br o ok. 55% planu wydatków majątkowych,
- trwających procedur przetargowych na realizację wcześniej przyjętych w budżecie zadań inwestycyjnych

Natomiast realizacja wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych koncentruje się zwykle na przełomie II i III kwartału roku (za wyjątkiem wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg) stąd biorąc pod uwagę wskaźnik wykonania wydatków bieżących i potrzeby remontowe dróg wykonanie założonego planu do końca br. nie jest zagrożone.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.274.973,00 wykonanie 278.710,29 21,86%

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 072 543,00	233 879,99	21,81
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 835,00	8 726,34	73,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,51	1 831,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,53	1 806,32	89,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,73	129,93	44,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
		- wynagrodzenie dozorca przy bud. Centralna 30-38		540,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 848,27	24,98
		- cenniki sekocenbud		827,17	
		- materiały budowlane i eksploatacyjne zabudowane przez brygadę komunalną		488,89	
		- środki czystości		173,30	
		- pojemniki na odpady		358,91	
	4260	Zakup energii	140 000,00	125 272,76	89,48
		- gaz		74 633,85	
		- woda		32 854,58	
		- energia elektryczna		17 784,33	
	4270	Zakup usług remontowych	41 847,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 529,23	39 155,28	84,15

	- ścieki bytowe		27 544,92	
	- przegląd kominiarski		1 332,00	
	- naprawy awaryjne instalacji i serwis urządzeń		6 824,87	
	- eksploatacja programu Probit		1 115,62	
	- usługi administracyjne		120,00	
	- zwrot podatku VAT		- 2 087,13	
	- inwentaryzacja budynku komunalnego		4 305,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	51 924,00	19 841,42	38,21
	- ubezpieczenie budynków komunalnych		19 841,42	
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	674,16	35,48
	- ubezpieczenie budynków komunalnych		674,16	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	800,00	600,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 103,00	58,61
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	27 544,00	11 600,00	42,11
	- odpady komunalne		11 600,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 071,00	1 071,00 zł	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00 zł	6,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	16 380,00 zł	2,26
	- projekt budowy budynków socjalnych		14 830,30	
	- fundamenty balkonu mieszkania komunalnego		1 620,00 zł	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 430,00	44 830,30	48,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	269,04	53,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 572,86	62,91
	- utrzymanie czystości w bud. użyteczności publ.		1 572,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	278,58	10,32
	- materiały budowlane i eksploatacyjne		278,58	
4260	Zakup energii	52 000,00	35 638,77	68,54
	- gaz		37 209,98	
	- woda		366,7	
	- energia		454,61	
	- zwrot podatku VAT		-2 392,52	
4270	Zakup usług remontowych	16 230,00	2 519,25	15,52
	- wymiana stolarki okiennej		2 701,08	
	- zwrot podatku VAT		- 181,83	
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 719,80	15,78
	- ścieki bytowe		1 486,69	
	- usługi kominiarskie		283,00	
	- usługi administracyjne		19,74	
	- zwrot podatku VAT		- 69,63	
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00 zł	2 160,00	54,00

	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu teryt.	3 600,00 zł	672,00	18,67
		- odpady komunalne		672,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015 roku w w/w dziale zaniżają wydatki majątkowe, które stanowią 57,65% ogółu planowanych w tym dziale wydatków oraz planowane wydatki w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, które ze względu na złożoność czynności związanych z podziałem i scaleniem nieruchomości, czasem niezbędnym na wywieszenie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, przygotowanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz sporządzenie i podpisanie stosownych aktów notarialnych wymagają określonego przedziału czasowego niezbędnego do przeprowadzenia w/w czynności. Zakłada się że zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br. natomiast powstają wątpliwości co do zrealizowania wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatki związane z budową budynków socjalnych, których termin budowy zgodnie z ustaleniami z Komisjami Rady został przesunięty na okres późniejszy, co znaczy, że wydatki te nie zostaną zrealizowane.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 33.500,00 wykonanie 3.926,36 11,72%

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 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:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.500,00	2.137,74	12,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	15.000,00	2.137,74	14,25
		- zmiana fragmentu miejscowego zagospodarowania (4 etap)		959,40	
		- ogłoszenia prasowe		590,40	
		- operaty szacunkowe		587,94	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.500,00	1788,62	11,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,81	36,16
		- zakup publikacji		180,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 607,81	10,72
		- opłaty sądowe		393,60	
		- usługa administracyjna		1 214,21	
71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone zostały na planowaną regulację stanu własności gruntów pod drogami co wiąże się z wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne, stąd szacuje się że stosowne wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku. Jednocześnie jak co roku we wrześniu/październiku wykorzystywane są środki z dotacji na opiekę nad cmentarzami i grobami

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 3.002.203,95 wykonanie 1.254.053,90 41,77%**

Poniesione w tym dziale wydatki związane są bezpośrednio z obsługą mieszkańców gminy (ewidencja ludności, działalności gospodarczej), funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powierzonych Gminie.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	WYDATKI BUDŻETOWE	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011		Urzędy wojewódzkie	126 548,00	54 345,63	42,94
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	345,00	46,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 724,60	33 990,05	43,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 026,00	5 441,93	90,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 423,92	6 095,70	42,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,48	800,62	38,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00	5 119,76	52,53
		- jubileusz 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego, 90-ta rocznica urodzin		1 119,76	
		- druki, materiały biurowe		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00
		- nadzór autorski nad oprogramowaniem		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	509,82	50,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	1 542,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	500,00	66,31
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	31 609,12	38,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	29 333,32	38,85
		- diety przewodniczący Rady		4.200,00	
		- diety za sesje		7 290,00	
		- diety za komisje		17 830,00	
		- zwrot kosztów podróży służbowych		13,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	244,80	16,32
		- nagroda książkowa,puchary okolicznościowe,		244,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 031,00	40,62
		- panel informatyczny do obsługi Rady Gminy,		1 476,00	
		- usługa gastronomiczna		220,00	
		- szkolenie		335,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 135,90	1 005 087,05	40,87
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	434,44	8,69
	-ekwiwalent-pranie odzieży		169,40	
	-woda dla pracowników		101,70	
	-odzież robocza		163,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 717,00	581 714,16	38,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 819,00	102 317,24	89,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 407,00	102 361,52	36,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 382,00	11 128,64	26,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 896,00	20 741,00	50,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	1 422,00	19,92
	-umowy zlecenie		822,00	
	-składki od umów zleceń		94,00	
	-nadzór bhp		506,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 919,90	66 989,25	60,39
	-materiały biurowe		9 200,60	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 065,65	
	-zakup materiałów budowlanych		1 619,89	
	-prasa, aktualizacje, dzienniki, prenumeraty, książki		4 919,89	
	-pieczętki		629,00	
	-kwiaty, wiązanki okolicznościowe		939,00	
	-środki czystości		1 519,70	
	-artykuły spożywcze		679,97	
	-paczki okolicznościowe		336,40	
	-podpis elektroniczny		512,91	
	-zestawy i akcesoria komputerowe		12 467,25	
	-abonament LEX		7 749,00	
	- program Cheops		565,00	
	- program „masowe płatności”		2 214,00	
	- program Windows		9 367,99	
	-tusze i tonery do drukarek, faksu, kser		10 738,21	
	-zakupy drobne		464,79	
4260	Zakup energii	68 500,00	34 929,05	50,99
	- woda		837,48	
	-gaz		17 969,68	
	-energia elektryczna		16 121,89	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	280,78	0,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	195,00	9,75
	-badania wstępne i okresowe		195,00	
4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	39 059,22	40,06
	-usługi pocztowe		12 996,65	
	-abonament radiowy		140,40	
	-konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemu alarmowego		678,32	
	-nadzór autorski nad oprogramowaniem TENSOFIT		15 424,20	

	-nadzór autorski nad oprogramowaniem PROBIT		1 845,00	
	- odprowadzanie ścieków		767,91	
	-usługi bankowe (prowizje, prowadzenie kasy, home net)		5 883,02	
	-inne		1 323,72	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	7 131,95	52,44
	-utrzymanie strony BIP oraz strony www		1 377,60	
	-połączenie z internetem DSL		5 754,35	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 099,25	25,50
	- delegacje		3 575,81	
	- ryczałty		1 523,44	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	736,34	29,45
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 323,06	77,83
	- ubezpieczenie		1 323,06	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 383,00	25 ,037,25	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	672,00	50,00
	- gospodarowanie odpadami		672,00	
4580	Pozostałe odsetki	328,00	328,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 086,40	54,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 100,50	30,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	7 484,70	46,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	356,70	4,46
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 128,00	89,10
75095	Pozostała działalność	318 520,05	155 527,40	48,83
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 920,00	5 593,67	46,93
	- ekwiwalent - pranie odzieży		476,70	
	- odzież robocza		1 887,54	
	- woda		167,16	
	- posiłki profilaktyczne		3 062,27	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 282,32	102 647,86	45,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 956,00	15 597,39	91,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 263,75	16 132,00	40,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 768,88	1 853,72	32,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	500,00	86,21
	- badania profilaktyczne		500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00
		994,44		
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 768,66	8 788,26	89,96
	- składka członkowska LGD "Ziemia Pszczyńska"		6 925,50	

4120	Składki na Fundusz Pracy	25,32	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,43	787,97	72,80
	- umowy zlecenia na organizację i obsługę wyborów uzupełniających di rady gminy		787,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2,000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55,16	55,16	100,00

Realizacja wydatków na poziomie 84,05% planu rocznego wyniku z poniesienia do końca I półrocza 2015 roku wydatków w związku z organizacją w maju wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów radnego Gminy Kobiór

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu bieżącego roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Plan: 70.910,00 wykonanie 18.899,68 26,65%

W I półroczu br. wydatki poniesiono 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:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
75412		Ochotnicze straże pożarne	39 280,00	8 742,62	22,26
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	438,53	16,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 360,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 907,04	54,49
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 207,91	73,60
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	572,00	23,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	992,80	26,13
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	00,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 264,34	48,63
75414		Obrona cywilna	31 630,00	10 157,06	32,11
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 168,00	7 022,49	38,65

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 649,00	1 268,06	76,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441,00	1 221,03	34,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
	licencja Kaspersky Antywirus		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	320,00	27,83
	szkolenie		320,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	21,73	7,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	303,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 69.940,00 wykonanie 22.084,66 31,58%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§		plan	wykonanie	% wykonania
75702		Obsługa długu publicznego	69 940,00	22 084,66	31,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 940,00	22 084,66	31,58
		-kredyt w BS w Skawinie na wniesieni wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” sp z oo		5 687,19	
		-pożyczka nr 215/2012/31/OA/oe/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”		2 435,29	
		-pożyczka nr 3/2010/31/OW/ok/P 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”		10 951,67	
		- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”		74,16	
		- pożyczka nr 14/2015/31/OW/ot-st/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”		2 936,35	

Spadek stóp procentowych, zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach oraz w BGK na prefinansowanie w późniejszym niż pierwotnie zakładano terminie oraz w niższej kwocie, brak uruchomienia kredytu na pokrycie bieżącego, przejściowego deficytu budżetu gminy spowodowało wykonanie wydatków związanych z obsługą długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

na poziomie poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu. Odsetki płatne są zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek, jednakże spadek stóp procentowych, Szacuje się, że planowane wydatki na koniec roku zostaną zrealizowane poniżej planu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 57.650,00 wykonanie 0,00 0,00%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§		plan	wykonanie	% wykonania
75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 650,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	57 650,00	0,00	0,00%

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków w ramach zaplanowanych w budżecie rezerw

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 6.321.735,35 wykonanie 3.037.664,39 48,05%

Poniesione w do końca I półrocza 2015 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.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku w dziale oświata i wychowanie poniesione zostały wydatki przez:

- Szkołę Podstawową 2.775.641,00 1.354.999,72 45,71 %
- Przedszkole 1.311.062,00 630.923,12 48,20 %
- Gimnazjum 1.568.695,00 747.155,92 47,63 %
- Urząd Gminy 666.337,35 304.585,63 45,71 %

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

80101 – szkoły podstawowe

Plan 2.942.180,14 wykonanie 1.460.667,25 49,65%

w tym: wykonanie wydatków

- Szkoła podstawowa 1.242.543,78 tj. 50,02 % planu
- Urząd Gminy 218.123,47 tj. 47,68 % planu

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

I. Szkoła Podstawowa

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	2.483.915,79	1.242.543,78	50,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108.723,00	50.154,44	46,13
		- odzież ochronna, środki bhp		390,00	
		- dodatki socjalne		49.764,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.574.814,62	738.841,27	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.445,00	122.443,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.170,82	139.609,70	46,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.247,35	16.753,35	42,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.979,00	66,43
		- prace zlec. sprzątnięcie		1.909,21	
		- prace zlec. prowadz. zajęć lekcyjnych		1.398,78	
		- prace zlec. akompaniament do zesp.szkol.		2.301,01	

	- prace zlec. - szkolenie BHP		370,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.770,00	19.053,97	56,42
	- materiały biurowe i druki szkolne		6.364,99	
	- meble szkolne		3.649,00	
	- rolety		2.519,97	
	- odkurzacz		139,00	
	- prenumerata		2.016,13	
	- środki czystości		2.534,20	
	- artykuły przemysłowe		1.286,67	
	- środki opatrunkowe		544,01	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	517,22	10,34
4260	Zakup energii	103.641,00	53.654,03	51,77
	- gaz		31.490,77	
	- woda		1.849,12	
	- energia elektryczna		20.314,14	
4270	Zakup usług remontowych	41.000,00	1.389,35	3,39
	- naprawa oświetlenia		879,45	
	- naprawa drukarki		159,90	
	- naprawa odkurzacza		150,00	
	- renowacja tablic		200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.541,00	70,05
	- badania okresowe pracowników		1.541,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31.906,00	15.026,21	47,10
	- opłaty pocztowe i przesyłowe		714,29	
	- usł. serwisowe komputerów oraz inform.		3.997,50	
	- usł. transportowe		2.507,89	
	- odprowadzanie ścieków		2.099,72	
	- prowizje bankowe		120,00	
	- opłata RTV		232,20	
	- opłata PKZP		615,60	
	- przeglądy okresowe budynku i sprzętu		3.148,80	
	- inne drobne usługi		46,56	
	- wykonanie mebli		1.543,65	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.040,00	1.505,24	37,26
4410	Podróże służbowe krajowe	1.780,00	427,92	24,04
4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	1.906,52	40,56
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.678,00	70.769,75	75,55
4520	Gospodarowanie odpadami	3.800,00	1.866,75	49,13
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.104,90	36,83

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80101		Szkoły Podstawowe	457 426,35	218 123,47	47,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	621,00	504,62	81,26
		- dotacja dla Gminy Pszczyna na refundację kosztów nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan (rozliczenie za 2014 i 2015 rok)		504,62	
	3240	Stypendia dla uczniów	606,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 410,00	95,79
	- wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę”		8 410,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 838,00	4 182,00	19,15
	- wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap II-wymiana kotła CO		4 182,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład unijny	333 332,08	160 269,49	48,08
	- realizacja projektu inwestycyjnego pn. ” Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”		160 269,49	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wkład własny do projektu unijnego	93 087,27	44 757,36	48,08
	- realizacja projektu inwestycyjnego pn. ” Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”		44 757,36	

Wykonanie wydatków do końca I półrocza br .kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu, jedynie planowane wydatki remontowe i majątkowe znacznie odbiegają od wskaźnika upływu czasu. Jest to wynikiem:

- planowanej na okres wakacyjny renowacji posadzki w sali gimnastycznej szkoły, zmiany wykładziny i malowania 5 sal lekcyjnych
- zawyżenia planu dochodów i wydatków na zadanie współfinansowane ze środków RPOWŚI pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” (brak aneksu do umowy ze strony Marszałka Województwa Śląskiego by skorygować dochody i wydatki w/w zadania do kwot uzyskanych po przetargu), zadanie zakończono w I półroczu br.)
- brak realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap II-wymiana kotła CO”). Zadanie to planowane jest do realizacji po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

80104 - Przedszkola

Plan 1.386.081,00 wykonanie 666.876,96 48,11 %

w tym: wykonanie wydatków

- Przedszkole 629.588,67 tj. 48,26 % planu
- Urząd Gminy 37.288,29 tj. 45,74% planu

I. PRZEDSZKOLE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
80104		Przedszkola	1 304.561,00	629 588,67	48,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 760,00	21 950,18	43,24
		- dodatek mieszkaniowy i wiejski		21 950,18	
		- dodatek mieszkaniowy i wiejski		21 950,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 705,00	363 792,86	44,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 388,00	64 567,14	97,26

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 122,00	75 178,71	45,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 516,00	9 138,47	38,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 740,00	13 453,54	54,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 614,00	7 112,28	42,81
	- zakup materiałów biurowych , druków , tonera, pieczątki		1 372,16	
	- zakup środków czystości		2 017,19	
	- zakup materiałów eksploatacyjnych – budowlanych		1 370,86	
	- zakup firanek oraz drobnego sprzętu do kuchni		521,23	
	- zakup czasopism i publikacji i znaczków		656,50	
	- zakup akcesorii elektrycznych		277,92	
	- zakup krzeseł		239,94	
	- zakup detektora gazu		307,50	
	- zakup ogrzewacza wody		348,98	
4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	176,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	2 305,86	41,18
4260	Zakup energii	33 667,00	21 393,75	63,55
	- gaz		14 141,13	
	- woda		2 052,50	
	- energia		5 200,12	
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 757,00	628,00	35,74
	- badania okresowe pracowników		628,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 502,00	7 281,50	58,24
	- opłaty pocztowe RTV		232,20	
	- odprowadzenie ścieków		1 953,02	
	- dzierżawa pojemników		73,80	
	- obsługa PKZP		222,30	
	- prowizja bankowa		130,00	
	- nadzór autorski -program KiB oraz KiP		1 476,00	
	- abonament "niezbędnik Dyrektora "oraz szkolna strona		1 861,08	
	- pomiary w kotłowni, opłata jednorazowa Tauron		607,50	
	- usługi instalacyjne oraz wodno-kanalizacyjne		725,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 851,00	1 202,94	42,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	228,19	22,20
	- delegacje		228,19	
4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	481,00	46,25
	- ubezpieczenie		481,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 307,00	39 980,25	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	894,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00 zł	0,00

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80104		Przedszkola	81 520,00	37 288,29	45,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych przez jednostek samorządu terytorialnego	81 520,00	37 288,29	45,74

		- dotacja udzielona na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Tychy		32 415,76	
		-realizacja porozumienia zawartego z Gminą Goczałkowice Zdrój na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Goczałkowice Zdrój		4 868,60	
		-realizacja porozumienia zawartego z Gminą Goczałkowice Zdrój na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna (dot. Rozliczenia za 2014 rok)		3,93	

Realizacja wydatków na poziomie 48,11% planu rocznego kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu. Wydatki zaniżają wydatki remontowe, które zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

80110 - Gimnazja

Plan 1.541 214,94 wykonanie 743 435,46 48,24 %

w tym: wykonanie wydatków

- Gimnazjum 743 435,46 tj.48,24 % planu
- Urząd Gminy 0,00

I. GIMNAZJUM

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80110		Gimnazja	1 539 234,94	743 435,46	48,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 913,00	31 498,12	47,79
		- dodatek wiejski		25 062,26	
		- dodatek mieszkaniowy		5 664,10	
		- środki higieny		771,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 877,54	462 922,17	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 296,00	78 295,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 414,17	85 580,92	43,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 832,23	10 302,99	35,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- umowa zlecenie (nadzór bhp)		0,00	
		- umowa o dzieło		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 389,77	37,11
		- materiały biurowe		1 876,45	
		- druki, książki		241,18	
		- prenumerata		1 319,05	
		- bieżące utrzymanie, w tym mat.remontowe		959,12	
		- środki czystości		1 540,70	
		- akcesoria komputer. i oprogramowanie, sprzęt biurowy		446,49	
		- meble szkolne, biurowe, wyposażenie		4 006,78	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (wyposażenie apteczek)	505,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 444,64	28,89

	- sprzęt komputerowy, oprogramowanie		905,00	
	- pomoce naukowe, dydaktyczne (plansze, mapy, sprzęt sportowy, radiomagnetofony, filmy)		539,64	
	- książki		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	270,60	1,35
	- naprawa drukarki, serwis kserokopiarki		270,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	185,00	8,41
	- badania okresowe pracowników		185,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	13 626,84	57,26
	- przewóz osób		5 364,02	
	- serwis komputerowy, usługi informatyczno-komputerowe		4 613,43	
	- opłaty pocztowe, koszty wysyłki		507,03	
	- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego		120,00	
	- obsługa MOPKZP		119,70	
	- abonament RTV		232,20	
	- pozostałe usługi		2 670,46	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 110,57	34,71
	- telefon, internet		1 110,57	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	478,40	23,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	520,95	19,29
4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 351,00	46 088,87	75,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	36,00

II. Urząd Gminy

rozdział	§	nazwa	plan	wykonane	% wykonania
80110		Gimnazja	1 980,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 980,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu. Plan wydatków obejmuje również stypendia wójta dla wyróżniających się za wyniki w nauce lub sporcie uczniów jednakże ze względu na zmianę przepisów, stypendia te może przyznać Dyrektor Szkoły co wymaga opracowania przez niego regulaminu stypendiów, stąd brak uruchomienia tych środków.

Rozdział – 80113 dowożenie uczniów do szkół

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 440,00	39 162,58	49,93
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 024,00	5 178,73	46,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00	617,10	68,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	894,84	43,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	128,22	43,91
	4300	Zakup usług pozostałych	63 403,00	31 933,44	50,36

	- umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		31 933,44	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	547,00	410,25	75,00

Wydatki ponoszone są do faktycznych potrzeb proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.

80146 – doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 28.893,00 wykonanie 6.991,59 24,20 %

w tym: wykonanie wydatków

- Szkoła podstawowa 3.373,37 tj. 25,05 % planu
- Przedszkole 1.334,45 tj. 20,53 % planu
- Gimnazjum 2.283,77 tj. 25,58 % planu
-

Na podstawie Uchwały Nr RG.0007.16.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok dokonano podziału środków na poszczególne jednostki. Na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych w I półroczu br. roku wydatkowano 24,20% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80146		Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	28 893,00	6 991,59	24,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów szkoleniowych/, w tym:	1 393,00	0,00	0,00
		- Szkoła Podstawowa		0,00	
		- Gimnazjum		0,00	
		- Przedszkole		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 525,00	1 700,00	22,59
		- Szkoła Podstawowa		1 200,00	
		- Gimnazjum		0,00	
		- Przedszkole		500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe /delegacje/, w tym:	3 250,00	692,59	21,31
		- Szkoła Podstawowa		225,37	
		- Gimnazjum		372,77	
		- Przedszkole		94,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej / szkolenia i kursy nauczycieli /, w tym:	16 725,00	4 599,00	27,50
		- szkolenia i kursy nauczycieli		4 599,00	
		- Szkoła Podstawowa		1 948,00	
		- Gimnazjum		1 911,00	
		- Przedszkole		740,00	

Wykonanie w/w wydatków uzależnione jest od oferty szkoleniowej skierowanej do nauczycieli, stąd tak niskie wykonanie planu i w związku z tym środki w znacznej części wykorzystywane są w II półroczu danego roku budżetowego.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 208.110,00 wykonanie 101.354,62 48,70 %

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 110,00	101 354,62	48,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do			

	wynagrodzeń	820,00	80,00	9,76
	- odzież ochronna		80,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.295,00	30.949,69	46,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.530,00	5.524,08	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	5.458,57	44,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	476,32	33,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.222,02	24,44
	- środki czystości		1 111,30	
	- sprzęt kuchenny		110,72	
4220	Zakup środków żywności	102.480,00	50.397,00	49,18
4260	Zakup energii	9.000,00	3.765,74	41,84
	- gaz		2.370,26	
	- woda		326,31	
	- energia elektryczna		1.069,17	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13
	- badania okresowe pracowników		65,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	719,87	71,99
	- odprowadzanie ścieków i nieczystości		370,55	
	- inne drobne usługi		349,32	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.465,00	2.598,08	74,98
4520	Gospodarowanie odpadami	300,00	98,25	32,75

Wydatki kształtują się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.

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

Plan 90 683,27 wykonanie 9 164,64 10,11 %

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80150		Pozostała działalność zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 683,27	9 164,64	10,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 853,84	7 804,26	10,29
		- Szkoła Podstawowa		6 575,52	
		- Gimnazjum		1 228,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,01	1 190,02	9,17
		- Szkoła Podstawowa		1 008,02	
		- Gimnazjum		182,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,42	170,36	9,17
		- Szkoła Podstawowa		144,41	
		- Gimnazjum		25,95	

Rozdział wprowadzony do budżetu w związku z wejściem w życie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów (DZ.U.z 2014 r. poz. 1952) na podstawie którego jednostki samorządu terytorialnego zobligowane zostały do wyodrębnienia w budżecie wydatków na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ze względu na rozbieżności interpretacyjne dotyczące kwalifikowania poszczególnych wydatków do w/w rozdziału ich wykonanie w I

półroczu br. znacznie odbiega od wymaganego wskaźnika upływu czasu. Przewidywane w II półroczu br. szkolenia w tym zakresie pozwolą na bardziej precyzyjne ujmowanie wydatków w tym rozdziale

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan 46.133,00 wykonanie 10.011,29 21,70 %

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
80195		Pozostała działalność	46 133,00	10 011,29	21,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 993,00	10 011,29	21,77
		- umowa z PUP na refundację kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników		10 011,29	

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z terminu składania przez pracodawców wniosków o refundację kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników (wnioski składane są w III/IV kwartale roku)

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 124.082,21 wykonanie 66.366,76 53,49%%

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, dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Bielsko Biąła.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 605,51	64,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
		- program profilaktyczny z zakresu zwalczania narkomanii dla młodzieży gimnazjalnej		1 600,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	5,51	91,83

Środki wydatkowane zostały w I półroczu br. do faktycznych potrzeb

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 565,21	59 405,25	54,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 202,00	23 933,11	58,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 185,00	4 012,98	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,00	4 212,33	48,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	104,57	29,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 384,00	4 478,52	31,13
		- wynagrodzenie członków komisji za udział w		1 344,00	

	posiedzeniach			
	- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe		1 020,00	
	- umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych		630,00	
	- pozostałe umowy zlecenia (GOPS)		1 484,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	739,08	12,34
	- artykuły spożywcze, zakup żywności do przygotowania posiłków		673,04	
	- materiały do prowadzenia zajęć		66,04	
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 812,00	11 687,50	6562
	- usługi transportowe (wycieczki dzieci i młodzieży)		2 473,00	
	- koszt prowadzenia konsultacji psychologicznych		2 560,00	
	- programy profilaktyczne prowadzone w szkołach		4 712,00	
	- koszty organizacji zajęć dla dzieci		1 564,50	
	- przewóz dzieci na widowisko artystyczne połączone programem profilaktycznym w Rybniku		378,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	254,22	2,54
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	1 025,57	74,97
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,12	91,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 065,21	8 948,25	68,49
	- przebudowa terenów zielonych Gminnego Placu zabaw		8 948,25	

Realizacja wydatków wynikająca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przebiega zgodnie z planem.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	234,00	41,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	234,00	41,64

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

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

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

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

Brak realizacji wydatków wynika z braku zlecenia zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi, organizacjom pożytku publicznego oraz brakiem konieczności uruchomienia w I półroczu br. transportu przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1.820.747,87 wykonanie 854.430,40 46,93%

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, organizację i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Większość zaplanowanych w tym dziale wydatków finansowana jest ze środków dotacji, stąd wykonanie planu wydatków na poziomie 46,93% planu rocznego po zmianach.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85202		Domy pomocy społecznej	52 471,00	26 779,74	51,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 471,00	26 779,74	51,04
		- opłata za DPS za 2 mieszkańców gminy		26 779,74	

Środki przekazane do Domu Opieki Społecznej w Tychach na pokrycie kosztów pobytu 2 mieszkańców Gminy Kobiór w DPS (wydatki ponoszone przez Gminę wynikające z ustawy o pomocy społecznej)

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85204		Rodziny zastępcze	6 407,00	1 188,00	18,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 407,00	1 188,00	18,54
		- 30% wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej		1 188,00	

Środki przekazane na utrzymanie 2 dzieci z Gminy Kobiór umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej (wydatki gminy wynikają ustawy o pieczy zastępczej w wyniku których gmina zobowiązana jest

do pokrycia kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 30% wartości udzielonych świadczeń). Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku co związane jest ze wzrostem opłaty jaką zobowiązana jest gmina do pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (wzrost od 23.06.2015 r. opłaty do 50% wartości udzielonych świadczeń)

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	38,12	1,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	38,12	10,89
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

Wydatkowane środki związane są z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85206		Wspieranie rodziny	29 684,00	11 229,35	37,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 894,20	5 259,82	27,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	1 319,68	30,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	155,12	25,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,00	3 330,00	87,54
		- asystent rodziny		3 330,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	272,88	27,29
		- delegacje		127,04	
		- ryczałt samochodowy		145,84	
	4440	Odpisy na ZFSS	455,80	341,85	75,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,00	84,62

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w okresie I-III.2015 r. na umowę zlecenie natomiast od kwietnia br. na umowę o pracę. Wspieraniem asystenta objęto 6 rodzin.

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu rocznego wynika ze zwiększenia pod koniec czerwca br. planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974 700,00	468 978,73	48,12
	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	8 693,00	4 505,00	51,82
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	853 146,00	407 998,17	47,82

	- świadczenia rodzinne		334 763,00	
	- fundusz alimentacyjny		73 235,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 315,00	21 538,38	46,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3934,00	3511,18	89,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 168,00	26 650,35	55,33
	- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika		3 753,83	
	- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		22 896,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	104,57	8,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	679,58	26,14
	- licencje		679,58	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,16	18,39
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 462,00	1 846,01	74,98
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	386,75	64,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 183,58	47,34
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	520,00	43,33

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Zaplanowane środki w I półroczu 2015 roku wydawkowano na opłacenie 100 składek dla 17 osób którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, na koszty obsługi rozliczeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy GOPS w Kobiórze. Wykonanie planu wydatków na poziomie procentowego wskaźnika wpływu czasu.

rozdział	§	nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 315,00	5 414,37	58,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 315,00	5 414,37	58,13
		- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		4 260,41	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne Gminy . Pomocą objęto 21 osób opłacając 93 składki dla 16 osób pobierających zasiłki stałe oraz 25 składki dla 5 osób pobierających świadczenia społeczne. Wskaźnik wykonania planu w stosunku do planu rocznego na poziomie 58,13% wynika z wysokości kwot dotacji, które decyzją Wojewody Śląskiego są na bieżąco korygowane.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 744,00	33 908,58	40,98
	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	813,00	813,00	100,00

		w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	78 431,00	33 095,58	42,20
		- zasiłek celowy		21 608,45	
		- zasiłek okresowy		11 487,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. W I półroczu br. wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 12 osób (43 świadczenia na średnią kwotę świadczenia 267,14 zł)-środki z dotacji
- zasiłki celowe (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynsz, żywność, ubranie, itp.) dla 29 rodzin (60 świadczeń o średniej wartości 219,03 zł)
- 12 rodzin otrzymało pomoc w postaci pomocy rzeczowej(środki czystości, art. Spożywcze)

W II połowie roku wydatki te wzrosną ze względu na zbliżający się okres grzewczy.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 922,87	11 895,92	29,07
	3110	Świadczenia społeczne	40 904,77	11 878,72	29,04
		- wypłacone dodatki mieszkaniowe		11 018,64	
		- wypłacony dodatek energetyczny		860,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,10	17,20	95,03

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji które przeznaczone są na wypłatę d na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, poz.1059, z późn.zm.) oraz ma wypłatę dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Niskie wykonanie planu wynika z niższej niż planowano liczby złożonych wniosków o objęcie pomocą w formie w/w dodatku

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85216		Zasiłki stałe	47 447,00	37 412,62	78,85
	3110	Świadczenia społeczne	47 447,00	37 412,62	78,85
		- zasiłek stały		37 412,62	

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji oraz środki własne. Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 78,85 % wynika ze świadczeń wypłacanych do wysokości kwot dotacji, które decyzją Wojewody Śląskiego są na bieżąco korygowane. W ramach powyższego rozdziału wydatkowane kwoty przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 17 osób (99 świadczeń na średnią kwotę 377,91 zł)

rozdział	§	nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	478 580,00	215 525,23	45,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	700,00	31,82
		- ekwiwalent za odzież i okulary		700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 314,00	143 740,83	45,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 298,00	20 948,36	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 584,00	23 927,03	40,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	2 429,33	35,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	2 643,42	19,02
		- sprzątnięcie pomieszczeń GOPS		262,14	
		- obsługa prawna		1 481,28	

	- archiwizacja dokumentów		900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 823,59	44,46
	- materiały biurowe		1 955,93	
	- prenumerata		799,00	
	- środki czystości		445,25	
	- licencje		492,00	
	- wyposażenie i inne		131,41	
4260	Zakup energii	18 923,00	1 011,23	5,34
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	279,00	75,41
4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	4 919,54	48,00
	- prowizja bankowa		120,00	
	- niszczenie dokumentów		243,54	
	- koszty transportu		246,00	
	- zakup znaczków		1 200,00	
	- BHP		46,00	
	- usługa informatyczna		2 656,80	
	- opłata za stronę internetową		175,00	
	- opłata RTV		232,20	
4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 265,50	46,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,75	50,75	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 066,25	2 206,76	31,23
	- delegacje		772,44	
	- ryczałt samochodowy		1 434,32	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	592,00	98,67
	- ubezpieczenie sprzętu		592,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 840,00	5 879,89	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 108,00	44,32

Na wydatki składają się środki z dotacji oraz środki własne. Przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Ośrodków pomocy społecznej działających na terenie Gminy. Realizacja wydatków kształtuje się proporcjonalnie do procentowego wskaźnika upływu czasu.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 361,00	2 715,21	18,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	391,76	18,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 323,45	19,36
		- świadczenie usług opiekuńczych		2 323,45	

Środki własne Gminy. Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 6 osób. Wydatki obejmują zatrudnienie osoby wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach (w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych lub podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna)

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
85295		Pozostała działalność	81 666,00	39 344,53	48,18
	3110	Świadczenia społeczne	80 658,00	38 895,60	
		- dożywianie (posiłki, bony)		33 306,60	

	- prace społecznie użyteczne		5 589,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,20	140,29	30,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,67	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	244,00	81,33
	- szkolenie BHP		244,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	64,64	99,45

Na wydatki składają się środki pochodzące z dotacji przeznaczone na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w I półroczu 2015 r. 119 osób objęto w/w programem, w tym 18 dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 36 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 65 osób dorosłych). W ramach udzielonych świadczeń wydano: posiłki dla 41 osób, średni koszt świadczenia 3.443,00 zł, bony na zakup żywności dla 64 osób oraz zasiłki celowe dla 86 osób. Ponadto na wniosek Dyrektorów Szkoły i Przedszkola w Kobiórze pomocą w zakresie dożywiania w formie jednego ciepłego posiłku objęto 7 dzieci.
- realizację projektu rządowego „karta dużej rodziny”
- realizację prac społecznie użytecznych poprzez aktywizację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia

Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu rocznego w wysokości 48,18% wynika z poziomu świadczeń wypłacanych do wysokości kwot dotacji, które decyzją Wojewody Śląskiego są na bieżąco aktualizowane.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 150.558,00 wykonanie 72.623,45 48,24%

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

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85401		Świetlice szkolne	133 530,00	61 783,66	46,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	2 874,23	35,05
		- dodatki socjalne / Szkoła Podstawowa/		2 874,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 644,00	38 844,33	43,33
		-Szkoła Podstawowa		33 053,67	
		-Gimnazjum		5 790,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 133,00	6 954,03	97,49
		-Szkoła Podstawowa		5 951,51	
		-Gimnazjum		1 002,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 581,00	7 408,34	39,87
		-Szkoła Podstawowa		6 366,46	
		-Gimnazjum		1 041,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	1 060,67	39,86
		-Szkoła Podstawowa		912,19	
		-Gimnazjum		148,48	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	366,37	28,11
	-Szkoła Podstawowa		366,37	
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/	300,00	85,00	28,33
	-Szkoła Podstawowa		65,00	
	-Gimnazjum		20,00	
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 588,00	4 190,69	74,99
	-Szkoła Podstawowa		3 607,50	
	-Gimnazjum		583,19	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00

Świetlice szkolne prowadzone są przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Ogólnie realizacja wydatków za I półrocze br. przebiegała proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu. Na koniec roku nie przewiduje się powstania oszczędności wydatków.

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00

Planowana dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na realizację programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – brak wydatku wynika z nieruchomości do 30 czerwca 2015 roku w/w programu

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 028,00	10 839,79	67,63
	3240	Stypendia dla uczniów		10 839,79	

W ramach w/w rozdziału ze środków dotacji oraz środków własnych zaplanowane zostały wydatki przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty . W I półroczu br. wypłacono stypendia 15 uczniom.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1.531.371,65 wykonanie 671.767,53 43,87%

Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, w tym gospodarka odpadami, utrzymaniem zieleni, oświetlenie ulic i dróg, ochrona powietrza, opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami	1 002 571,65	402 050,99	40,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 639,15	402 050,99	40,79
		- zagospodarowanie odpadów		178 599,87	
		- transport odpadów		223 451,12	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 300,00	25 365,66	34,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	350,78	16,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	50,27	14,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 401,38	20,01
		- obsługa PZBZ		2 051,38	
		- porządkowanie pasów drogowych		350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 127,23	61,27
		- karma dla psów		776,73	
		- kosze uliczne		5 350,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	6 776,00	31,01
		- dzierżawa terenu pod PZBZ		1 500,00	
		- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska wraz z usługą weterynaryjną		5 030,00	
		- usługa transportowa		246,00	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	9 660,00	34,50
		- odpady komunalne		9 990,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	26 659,89	36,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 963,73	39,16
		- paliwo		3 534,83	
		- materiały budowlane		2 285,71	
		- narzędzia, materiały eksploatacyjne		3 081,69	
		- nasadzenia		770,00	
		- ławki		1 291,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 936,61	32,05
		- usługi sprzętowe		9 141,60	
		- naprawa sprzętu mechanicznego		95,01	
		- wykonanie elementów małej architektury		700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	120,00	6,00
		- ubezpieczenie OC ciągników		120,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 639,55	70,49
		- zakup wiaty przystankowej		5 639,55	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	1 000,00	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	90,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 000,00	216 690,99	57,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	52 004,06	43,34
		- energia elektryczna		52 004,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	23 268,01	30,62
		- usługi oświetleniowe		22 161,01	
		- opłata za wykonanie przyłącza		1 107,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	141 418,92	80,81
		- budowa oświetlenia ul. Plichtowickiej, Prostej i Kobiórskiej		141 418,92	

Wykonanie wydatków na poziomie 43,87 % rocznego planu wynika z:

- braku wydatków na likwidację azbestu (złożone zostały wnioski o dofinansowanie , które zostaną rozpatrzone w III kwartale br.)
- niższych kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wskutek zmiany przez Gminę schroniska dla bezdomnych zwierząt
- przesunięcia w czasie (na III kwartał) wydatków związanych z dostarczaniem informacji i deklaracji za gospodarkę odpadami w związku podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty
- braku wydatkowania środków na opracowanie analiz / opinii w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Środki na w/w działalność uruchamiane będą w zależności od występujących potrzeb.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 385.300,00 wykonanie 184.824,20 47,97%

Wydatki związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych i artystycznych. Planowane wydatki zabezpieczają również środki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki oraz Gminnego Domu Kultury w Kobiórze. Wykonanie wydatków na poziomie 47,97% planu rocznego po zmianach wynika z:

- braku rozpoczęcia planowanych inwestycji z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów i opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWŚI na lata 2014-2020 obejmującej program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmujący budynek Gminnego Domu Kultury (uchwały Rady Gminy podjęte w czerwcu br.)
- braku uruchomienia środków zabezpieczonych w budżecie na współpracę z organizacjami pożytku publicznego
- organizacji wielu imprez kulturalnych w II półroczu br.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000,00	116.000,00	50,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220.000,00	116.000,00	52,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00

Zrealizowane wydatki obejmują kwotę dotacji podmiotowej przekazywanej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Kobiórze. Poziom wykonania planu kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92116		Biblioteki	100.000,00	49.999,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000,00	49.999,00	50,00

Dotacja przekazywana na bieżące koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki. Realizacja wydatków zgodna z planem

Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
92195		Pozostała działalność	55 300,00	18 825,20	34,04

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	-umowy o dzieło zawarte w związku z XII Międzynarodową Spartakiadą Młodzieży (sędziowanie, opieka medyczna, tłumaczenia)		0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	9 221,93	64,94
	-dofinansowanie Regionalnego Konkursu gry na fletach podłużnych		800,07	
	- Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży (stroje sportowe, bramni, art.spożywcze)		3 907,14	
	- dofinansowanie turnieju skata sportowego		700,00	
	- dofinansowanie turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego		200,00	
	- dofinansowanie dziecięcych zawodów wędkarskich		500,00	
	- promocja książki ks.prałata B. Czerneckiego		1 427,36	
	- dofinansowanie do zakupu strojów dla dziecięcych zespołów tanecznych		295,64	
	- upominki dla dzieci biorących udział w programie „Mam talent”		110,70	
	- współpraca zagraniczna		1 281,02	
4300	Zakup usług pozostałych	34 091,08	9 594,35	28,14
	- dofinansowanie WOSP		1 000,00	
	- IMiędzynarodowa Spartakiada Młodzieży (zakwaterowanie, wyżywienie, ulotki, stroje, orkiestra, filmowanie, wynajem Sali, medale)		6 749,35	
	- realizacja umowy z Grupą Terrabit (Gazeta Pszczyńska)		1 845,00	
4950	Różnice kursowe	8,92	8,92	100,00

Zrealizowane wydatki związane są z dofinansowaniem Gminy do działalności kulturalnej na terenie naszej Gminy. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z terminów organizowanych w Gminie imprez kulturalnych, z których większość realizowana jest w III i IV kwartale roku (np. dożynki, opłatek dla seniorów)

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 186.250,00 wykonanie 84.515,13 45,38%

Wydatki związane z prowadzoną działalnością sportowo-rekreacyjną mającą wspierać rozwój dzieci i młodzieży. Zabezpieczają również środki na Gminnego obiektu sportowego (boiska). Wykonanie wydatków na poziomie 45,38 % planu rocznego po zmianach wynika z:

- braku uruchomienia środków zabezpieczonych w budżecie na współpracę z organizacjami pożytku publicznego
- organizacji wielu imprez kulturalnych w II półroczu roku

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

rozdział		nazwa	plan	wykonanie	%
92601		Obiekty sportowe	127 150,00	50 086,44	39,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	453,84	90,77
		- materiały oświetleniowe		36,00	
		- materiały budowlane		221,84	
		- środki ochrony roślin		196,00	
	4260	Zakup energii	10 778,29	8 004,92	74,27

	- gaz		4 494,50	
	- woda		1 198,17	
	- energia elektryczna		2 312,25	
4270	Zakup usług remontowych	3 628,50	3 628,50	100,00
	- wymiana stolarki drzwiowej		3 628,50	
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 208,88	15,70
	- usługi kominiarskie		177,00	
	- ścieki bytowe		1 031,88	
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	375,00	22,06
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	550,00	168,00	
	- odpady komunalne		168,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 295,91	12 450,00	23,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 997,30	23 797,30	47,60

Realizację wydatków za okres I półrocza br. których wykonanie kształtuje się na poziomie 35,43% planu zaniżają wydatki majątkowe, wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy w czerwcu 2015 roku, . Szacuje się, że planowane wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane zostaną do końca br.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	59 100,00	34 428,69	58,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niewliczonym do sektora finansów publicznych.	20 000,00	19 200,00	96,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia LKS Kobiór na realizację celu publicznego/ rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży/		19 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 762,00	
		opłaty sędziowskie		6 146,00	
		prowadzenie zajęć z kultury fizycznej		616,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 224,20	24,48
		środki chemiczne (sprzątanie GOS), środki spożywcze (dla piłkarzy i sędziów)		350,30	
		wyposażenie GOS		873,90	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	50,00
		- badanie drużyny młodzieżowej		800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 575,49	69,69
		- transport zawodników		3 799,44	
		- udostępnienie stadionu zimowego		800,00	
		- nadruki na koszulki		976,05	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	867,00	28,90

Wydatki ponoszone na organizację kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Kobiór. Wykonanie planu wydatków za I półrocze br. na poziomie 58,25% planu rocznego wynika z kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy. Na koniec roku przewiduje się realizację wydatków na poziomie planu.

2.1 Wydatki majątkowe – wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 1.946.306,68 zł, przy planie 3.735.066,77 zł, co stanowi 52,11 % planu rocznego po zmianach. Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

- rozdział 01008 – realizacja projektu unijnego pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór”/ inwestycja zakończona/ – 1.508.085,35
- rozdział 60016 – wykonanie drenażu dojazdu do ul. Ołtuszewskiego w kwocie 16.605,00 zł
- koszty dokumentacji geodezyjnej oraz koszty administracyjne związane z przygotowywanymi inwestycjami w kwocie 3.773,46
- rozdział 70001 – projekt budowy budynków socjalnych w kwocie 14.760,00
- fundamenty balkonu mieszkania komunalnego przy ul. Centralnej 117 w kwocie 1.620,00
- rozdział 80101 – sporządzenie dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. ” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze-wymiana kotła co w kwocie 4.182,00
- realizacja projektu unijnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze / zadanie zakończone/ w wysokości 205.026,85
- rozdział 85154 – przebudowa terenów zielonych gminnego placu zabaw w kwocie 8.948,25
- rozdział 90004 – zakup wiaty przystankowej w kwocie 5.639,55
- rozdział 90015 – budowa oświetlenia ul. Plichtowickiej , Prostej i Kobiórskiej w kwocie 141.418,92
- rozdział 92601 – wykonanie elewacji budynku GOS /strona zachodnia/ w kwocie 12.450,00
- zakup namiotu Jehlan Base Scena w kwocie 8.643,21
- zakup projektorów oświetleniowych w kwocie 15.154,09

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 52,11% % rocznego planu wynika z zakończenia do dnia 30 czerwca 2015 r. dwóch największych gminnych inwestycji (kanalizacja sanitarne oraz termomodernizacja szkoły). Pozostałe zaplanowane inwestycje (za wyjątkiem wprowadzonych w czerwcu br. uchwałą Rady Gminy Kobiór nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 380.000,00 zł) znajdują się w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej bądź też znajdują się w trakcie trwania procedury przetargowej lub w trakcie realizacji

Zakłada się, że na koniec roku zaplanowane w budżecie wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane za wyjątkiem inwestycji dotyczącej budowy budynków socjalnych (w związku z planowaną zmianą w Wieloletnim Programie Gospodarowania Zasobami Gminy budowa budynków socjalnych zostanie przesunięta w czasie).

2.2. Dotacje udzielone w I półroczu 2015 roku z budżetu Gminy

W I półroczu 2015 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **341.774,64 zł** co stanowiło 50,44 % planu rocznego po zmianach, w tym dotacje na wydatki bieżące w kwocie 341.774,64 zł. Dotacje wydatki majątkowe nie zostały uruchomione.

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 150.949,02 zł
- rozdział 80101 – dotacja dla Gminy Pszczyna w wysokości 504,62 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
- rozdział 85158 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień w wysokości 5.122,00 zł
- rozdział 92605 – dotacja dla Stowarzyszenia LKS Kobiór na realizację celu publicznego / rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Kobiórze w wysokości 19.200,00 zł

W ramach dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 r. udzielono poniższych dotacji z przeznaczeniem na :

- rozdział 92109 – dotacja dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 116.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury
- rozdział 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 49.999,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.

Tabela Nr 12 Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku.

dział	rozdział		Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	326.898,00	150.949,02	46,18	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	301.898,00	150.949,02	50,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	0,00	0,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	621,00	504,62	81,26	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	621,00	504,62	81,26	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	7.122,00	5.122,00	71,92	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	5.122,00	5.122,00	100,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	0,00	0,00	320.000,00	165.999,00	51,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	220.000,00	116.000,00	53,18
	92116	Biblioteki	-	-	-	100.000,00	49.999,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna	20.000,00	19.200,00	96,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	19.200,00	96,00	-	-	-
		RAZEM	357.641,00	175.775,64	49,15	320.000,00	165.999,00	51,87

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

W budżecie na 2015 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 ujęte są dwa przedsięwzięcia, tj:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze
2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze

Powyższe przedsięwzięcia w I półroczu br. zostały zakończone i przedstawiały się następująco:

1. Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”

Przedsięwzięcie inwestycyjne kontynuowane w 2015 roku. Celem przedsięwzięcia była budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór obejmująca rejon ul. Ołtuszewskiego, ulice Leśników i Na Kąty. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów nie skanalizowanej części gminy oraz ochrony rzeki Korzeniec i zbiorników małej retencji wody czystej przy ul. Leśników przed zanieczyszczeniem ściekami, poprzez skierowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze. Prace inwestycyjne zakończono w maju 2015 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.523.695,41 zł z tego wkład własny Gminy do projektu to kwota 618.667,41 zł, środki unijne to kwota 905.028,00zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.508.085,35 zł.

2. Projekt nr UDA-RPSL.05.03.00-00-025/11 pn.” Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”-

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

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

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	969.486,35	509.638,35	52,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.449,48	5.449,48	100,00
01095	Pozostała działalność	5.449,48	5.449,48	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	5.449,48	5.449,48	100,00
750	Administracja publiczna	16.253,00	15.287,00	94,06
75011	Urzędy wojewódzkie	16.253,00	15.287,00	94,06
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	16.253,00	15.287,00	94,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.253,00	22.383,00	96,26
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.750,00	880,00	50,28
	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	880,00	50,28
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.155,00	16.155,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	16.155,00	16.155,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i	5.348,00	5.348,00	100,00

	województkie			
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	5.348,00	5.348,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00
	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu ba zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	150,00	150,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	562,00 zł	282,00	50,18
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00 zł	282,00	50,18
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	562,00 zł	282,00	50,18
852	Pomoc społeczna	923.518,87	466.086,87	50,47
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919.014,00	462.562,00	50,33
	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	919.014,00	462.562,00	50,33
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	2.939,00	2.334,00	79,41
	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	2.939,00	2.334,00	79,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	922,87	922,87	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	922,87	922,87	100,00
85295	Pozostała działalność	643,00	268,00	41,68
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	643,00	268,00	41,68

II.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00 zł	500,00 zł	100,00
710	Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00
71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00
III.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50.400,00	17.602,05	34,92
600	Transport i łączność	45.400,00	17.602,05	38,77
60004	Lokalny transport zbiorowy	15.000,00	5.000,00	33,33
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	5.000,00	33,33
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.400,00	12.602,05	41,45
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30.400,00	12.602,05	41,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5.000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00
	Łącznie	1.020.386,35	527.740,40	51,72
I.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	969.486,35	485.837,77	50,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.449,48	5.449,48	100,00
01095	Pozostała działalność	5.449,48	5.449,48	100,00
	wydatki bieżące	5.449,48	5.449,48	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5.449,48	5.449,48	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.449,48	5.449,48	100,00
750	Administracja publiczna	16.253,00	13.433,80	82,65
75011	Urzędy wojewódzkie	26.253,00	13.433,80	82,65
	wydatki bieżące	26.253,00	13.433,80	82,65

w tym	wydatki jednostek budżetowych	26.253,00	13.433,80	82,65
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.253,00	13.433,80	82,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.253,00	19.544,43	84,05
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.750,00	665,19	37,44
	wydatki bieżące	1.750,00	665,19	37,44
w tym	wydatki jednostek budżetowych	1.750,00	665,19	37,44
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.750,00	665,19	37,44
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.155,00	14.036,11	86,88
	wydatki bieżące	16.155,00	14.036,11	86,88
w tym	wydatki jednostek budżetowych	9.075,00	6.956,11	76,65
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.673,21	3.554,32	62,65
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.401,79	3.401,79	100,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	5.348,00	4.843,13	90,56
	wydatki bieżące	5.348,00	4.843,13	90,56
w tym	wydatki jednostek budżetowych	3.348,00	2.843,13	84,92
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.292,84	787,97	60,95
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.055,16	2.055,16	100,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	150,00
	wydatki bieżące	150,00	150,00	150,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	150,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	150,00	150,00
851	Ochrona zdrowia	562,00	234,00	41,64
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	234,00	41,64
	wydatki bieżące	562,00	234,00	41,64
w tym	wydatki jednostek budżetowych	562,00	234,00	41,64
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562,00	234,00	41,64
852	Pomoc społeczna	923.518,87	447.176,06	48,42

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919.014,00	443.825,69	48,29
	wydatki bieżące	919.014,00	443.825,69	48,29
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	853.146,00	407.998,17	47,82
w tym	wydatki jednostek budżetowych	65.868,00	35.827,52	54,39
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.868,00	35.827,52	54,39
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	2.939,00	2.332,80	79,37
	wydatki bieżące	2.939,00	2.332,80	79,37
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2.939,00	2.332,80	79,37
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.939,00	2.332,80	79,37
85215	Dodatki mieszkaniowe	922,87	877,28	95,06
	wydatki bieżące	922,87	877,28	95,06
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	904,77	860,08	95,06
w tym	wydatki jednostek budżetowych	18,10	17,20	95,03
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18,10	17,20	95,03
85295	Pozostała działalność	643,00	140,29	21,82
	wydatki bieżące	643,00	140,29	21,82
w tym	wydatki jednostek budżetowych	643,00	140,29	21,82
	z tego :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543,00	140,29	25,84
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
II.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
III.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50.400,00	17.602,05	34,92
600	Transport i łączność	45.400,00	17.602,05	38,77
60004	Lokalny transport zbiorowy	15.000,00	5.000,00	33,33
	wydatki bieżące	15.000,00	5.000,00	33,33
w tym	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	5.000,00	33,33
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00	5.000,00	33,33
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.400,00	12.602,05	41,45
	wydatki bieżące	30.400,00	12.602,05	41,45

w tym	wydatki jednostek budżetowych	30.400,00	12.602,05	41,45
	Z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.400,00	12.602,05	41,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5.000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	0,00	0,00
	Łącznie	1.020.386,35	503.439,82	49,34

IV. Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

1. Przychody wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Uchwałą nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok przychody zostały zaplanowane na kwotę 735.323,00 zł.

W I półroczu br. plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 2.284.538,21 zł w tym poprzez:

- wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.056.942,19 zł
- wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 405.321,02 zł
- zmniejszenie kwoty na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” o 82.753,00 zł
- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 905.028,00 zł

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	905.028,00	595.903,00	65,83
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.279.082,19	1.279.082,19	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	430.430,00	430.430,00	100,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	405.321,02	463.147,55	114,27
RAZEM PRZYCHODY			3.019.861,21	2.768.562,74	91,68

Wykonanie planu zaniżają planowane przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zgodnie z procedurami BGK uruchomione zostały na opłacenie faktur z zachowaniem określonej w umowie o przyznaniu pomocy proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Gminy a kwotą przyznanej pomocy.

2 Rozchody wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Plan rozchodów na 2014 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok ustalony został na kwotę 222.140,00 zł.

W I półroczu br. plan rozchodów zwiększono o kwotę 905.028,00 zł co związane było z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”. Po zmianach plan i wykonanie rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1.	spłaty z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	905.028,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	222.140,00	111.070,00	50,00
RAZEM ROZCHODY			1.127.168,00	111.070,00	9,85

Na dzień 30 czerwca 2015 roku rozchody zrealizowano w kwocie 111.070,00 zł, co stanowi 9,85% rocznego planu po zmianach.

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

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

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

Niskie wykonanie planu jest wynikiem planowanej w bieżącym roku spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”, która spłacona zostanie jednorazowo z refundacji poniesionych przez Gminę wydatków na realizację w/w projektu współfinansowanego ze środków PROW

V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

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

Ustalony na 2014 rok Uchwałą nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 141.800,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie dochodów jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 64.828,23 zł co stanowiło 45,72% planu rocznego. Wykonane dochody przedstawiały się następująco:

§	Szkoła Podstawowa			Przedszkole		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
0690 -wpływy z różnych opłat	200,00	71,00	35,5	0,00	0,00	0,00
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 590,50	86,00	0,00	0,00	0,00
0830 wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	130 000,00	57 961,80	44,59
0920 – pozostałe odsetki	100,00	18,30	18,30	0,00	112,63	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 074,00	21,48

Wykonane dochody w rozbiciu na źródła dochodów przedstawiały się następująco:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 71,00
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5.590,50
- wpłaty za wyżywienie – 57.961,80
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 130,93
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 1.074,00

Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych ustalony został na łączną kwotę 141.800,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie wydatków jednostek oświatowych zamknęło się w kwocie 53.857,85 zł co stanowiło 37,98% planu rocznego. W I półroczu 2015 roku jednostki oświatowe w/w środki wydatkowały na :

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 1.374,25
- zakup materiałów i wyposażenia / materiałów szkolnych/ – 1.327,70
- zakup środków żywności – 50.155,90
- zakup pomocy naukowych – 1.000,00

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych wynosi 12.344,63 zł.

Tabela nr 13 Zestawienie Rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 30.06.2014	Wydatki na 30.06.2014	Stan środków na rachunku na 30.06.2014
801	Oświata i wychowanie	1.374,25	64.828,23	53.857,85	12.344,63
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5.679,80	2.327,70	3.352,10
80104	Przedszkola	1.374,25	59.148,43	51.530,15	8.992,53

VI. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2015 roku.

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

Działalność Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2015 r. obejmowała:

- obsługę 1019 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji (wystawiono 3007 faktur, wystawiono 133 wezwań do zapłaty za ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej, wystawiono 802 noty odsetkowe)
- skierowano do sądu 0 pozwy, ilość spraw komorniczych -1

- ilość nowych przyłączy - 64
- 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

Na dzień 30 czerwca 2015 roku przychody Zakładu zamknęły się w kwocie 472.713,03 zł co stanowi 52,87% planu rocznego, przy czym źródłem przychodów KZK były:

- | | | |
|---|-------|------------|
| • wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej) | kwota | 469.466,74 |
| • wpłaty z opłat za czynności techniczne | kwota | 1.000,00 |
| • pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) | kwota | 980,22 |
| • pozostałe odsetki (odsetki od należności przeterminowanych) | kwota | 1.209,08 |
| • inne przychody | kwota | 56,99 |

Koszty poniesione przez KZK w I półroczu 2015 roku zamknęły się w kwocie 359.313,47 zł (bez amortyzacji) co stanowi 38,41% planu rocznego po zmianach. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 686,95	49,16
		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		2 217,79	
		- środki czystości dla pracowników		491,76	
		- woda dla pracowników		308,53	
		- odzież robocza i ochronna		668,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 211,00	193 836,13	49,55
		- wynagrodzenia osobowe		179 696,13	
		- nagroda jubileuszowa		14 140,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 201,00	32 338,63	43,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 003,00	3 175,57	35,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	14 580,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 940,35	31,55
		- materiały biurowe		1 065,59	
		- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		1 300,34	
		- materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię		618,84	
		- środki czystości		444,53	
		- paski do badań ścieków i śr. Chemiczne		1 956,50	
		- wyposażenie drobne i wyposażenie apteczki		1 479,75	
		- pozostałe		74,80	
	4260	Zakup energii	120 000,00	49 758,33	41,47
		- energia oczyszczalnia		41 305,57	
		- energia przepompownia „Starodroże”		1 389,31	
		- woda – oczyszczalnia		1 995,38	
		- energia i CO pomieszczeń biurowych		1 793,25	
		- gaz na oczyszczalnię		3 274,82	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	286,00	19,07
		- badania lekarskie pracowników i szczepienia		286,00	

4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 686,86	34,61
	- usługi bankowe		120,00	
	- usługi pocztowe kurierskie i transportowe		1 256,85	
	- koszty utrzymania budynku (biuro)		2 885,76	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		13 209,40	
	- opłata za utrzymanie oprogramowania		4 560,00	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		305,00	
	- sprzątanie pomieszczeń biurowych		2 289,13	
	- przegląd gaśnic		150,00	
	- przegląd i kalibracja detektora		230,00	
	- prenumerata internetowa GOFIN i Wod-Kan		663,06	
	- certyfikat kwalifikowany		745,95	
	- przegląd i naprawa WUKO		431,71	
	- przegląd dmuchaw		840,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 447,09	44,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 120,00	22,40
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 864,33	46,61
	- ryczałty na samochód		1 706,51	
	- delegacje służbowe		157,82	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 192,85	33,98
	- opłata za korzystanie ze środowiska		0,00	
	- polisy ubezpieczeniowe		3 547,46	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		6 401,79	
	- opłata skarbową i rejestracyjną		0,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		243,60	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 298,38	92,98
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	756,00	50,40
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	3 500,00	1 346,00	38,46
4720	Amortyzacja	445 604,64	226 014,67	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	41 436,28	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,07	0,00
	RAZEM (z § 4720 - amortyzacja)	1 381 115,92	585 328,14	42,38
	RAZEM (bez § 4720 - amortyzacja)	935 511,28	359 313,47	38,41

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

1. Należności Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Kwota należności budżetu Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku (zgodnie ze sprawozdaniem z Rb-27S) wynosi ogółem 5.775.827,13 zł, w tym:

- **należności** - **4.052.663,36 zł**
- w tym: należności niewymagalne - 1.855.901,45 zł
- należności wymagalne - 2.313.189,40 zł
- **odsetki (wymagalne)** - **1.723.163,77 zł**

Na kwotę należności ogółem składają się:

- dochody z czynszu, najmu i dzierżawy mienia komunalnego (§0750) - 297.954,41
 - należności z tytułu najmu lokali użytkowych (hotel) na kwotę 1.868,95 zł , z tego cała kwota wymagalna. W wyniku monitów pracowników w lipcu br. spłacono w/w zaległości w łącznej kwocie 689,27 zł
 - należności związane z najmem lokali mieszkalnych garaży i innych lokali wynoszą 288.695,19 zł, w tym należności wymagalne 285.845,51 zł. Do największych dłużników – wysłane zostały wezwania do zapłaty, oraz ostateczne przesądowe wezwania do zapłaty. Brak wpłaty będzie skutkowało skierowaniem zadłużenia na drogę postępowania sądowego; niezależnie od tego zostanie dokonane wypowiedzenie umowy najmu. W stosunku do spraw skierowanych do sądu w stosunku do których nadany został sądowy nakaz zapłaty przygotowano wnioski o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeń sądowych celem skierowania ich do postępowania komorniczego.
 - należności z tytułu dzierżawy gruntów pod butikami wynoszą 7.390,27 zł, zaległość jednego dzierżawcy gruntu pod butikami, który zobowiązał się spłacić powstałą należność do dnia 31 marca br. Z zaległej kwoty dłużnik uregulowała 100,00 zł natomiast pozostała –
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) - 431.803,83
 - należności z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 415.758,20zł, w tym należności wymagalne to kwota 10.435,73. zł. Wezwano dłużników do spłaty zaległości.
 - renta planistyczna (70005 § 0490) – kwota 14.457,50 zł, w tym należności wymagalne 14.457,50. Wobec zobowiązanego wystawiono tytuł wykonawczy. Windykacja jest w trakcie realizacji przez właściwy Urząd Skarbowy.
 - za zajęcie pasa drogowego (75618) – 1.588,13
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.280,23
 - należność za użytkowanie wieczyste w kwocie 4.280,23 zł, w tym cała kwota stanowi należność wymagalną. Wysłano wezwanie do zapłaty.
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 4.650,16
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - zaległość dotyczy 1 osoby, do której wystawiono wezwanie.
- podatek od nieruchomości - 3.168.988,19
 - od osób prawnych – łączne należności wynoszą 787.886,33 zł, z tego kwota 11.321,17 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. Pozostałe zaległości w kwocie 4.794,15 zł spłacone zostały do końca lipca.
 - od osób fizycznych – łączne należności do zapłaty wynoszą 2.381.101,86 zł z tego zaległości wymagalne to kwota 1.935.046,01 zł (w tym zaległości dotyczące Tartaku -1.881.787,50). Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 11.726,00 zł, natomiast na kwotę 31.370,65 zł wystawiono upomnienia, z której to kwoty do końca lipca spłacono zaległości w kwocie 41.132,94 zł. Zaległości objęte hipoteką stanowią kwotę 1.881.77,50 zł. Ze względu na brak nieruchomości dłużników, zwrócono tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 783,30 zł. Szanse na odzyskanie przez gminę zaległości od największego dłużnika są znikome, gdyż wierzycielami dłużnika są byli pracownicy zakładu, zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, Banki.
- podatek rolny - 22.413,33
 - od osób prawnych wynosi 1.603,00 zł, natomiast podatek rolny od osób fizycznych wynosi 20.810,33zł. tego kwota zadłużenia przeterminowanego 3.459,24 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.
- podatek leśny - 28.963,00
 - tego kwota zadłużenia przeterminowanego 24,00 zł
- podatek od środków transportowych - 54.252,77
 - od osób fizycznych (75616 § 0340) należności z tego tytułu wynoszą 37.203,68 zł, z tego kwota 16.805,16 to zaległości. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 5.087,82 zł natomiast na pozostałą kwotę zaległości wysłano upomnienia. W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym część tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.911,0 zł została zwrócona z uwagi na brak miejsca zameldowania podatników i bezskuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 - od osób prawnych należności z tego tytułu wynoszą 17.049,09 zł z tego kwota 9.799,09 zł to zaległości na które wysłano upomnienia.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 929,00

- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek od spadków i darowizn - 4.682,05
 - zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- podatek dochodowy od osób prawnych - 277,80
 - należne za czerwiec br udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 32.020,59
 - należność za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych
- wpływy z usług - 377,00
 - ... w tym należności wymagalne 181,00
- wpływy z pozostałych dochodów - 300,00
 - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - 771,00
 - zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w związku z czym brak bliższych informacji o toczącym się postępowaniu
- naliczone odsetki od należności przeterminowanych ogółem - 1.723.163,77
 - od zaległości podatkowych 1.584.911,79
 - od zaległości dotyczących najmu, dzierżawy, trwałego zarządu 138.241,44
 - od opłat na koncesję na alkohol 9,93
 - od zaległości dotyczących usług 0,61

2. Zobowiązania Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan zobowiązań Gminy Kobiór zamknął się kwotą **2.512.422,59 zł** z czego:

1) zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/ na łączną kwotę 2.194.345,19 zł

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Skawinie na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.” – 202.440,00
- 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” – 833.483,39
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)” – 132.088,80
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 430.430,00
- Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 595.903,00

2) Pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 318.077,40 zł

Wartość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku (zgodnie z Rb-28S) wynosiła 318.077,40 zł, w tym zobowiązania wymagalne 10.171.21 zł.

Na kwotę pozostałych zobowiązań Gminy składają się:

- naliczone kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 235.077,37zł, w tym umowy zlecenia na kwotę 17.408,51
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów , usług na kwotę 50.764,88
- różne opłaty i składki na kwotę 18.455,11
- należne do wypłaty świadczenia na kwotę 7.167,86
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym na kwotę 6.550,94
- koszty postępowania sądowego na kwotę 61,24 zł.

VIII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Kobiór zamknęła swoją działalność niedoborem w kwocie (-) 281.825,66 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawiono poniżej:

- dochody 8.088.150,48
- wydatki (-) 8.369.976,14
- **Niedobór (-) 281.825,66**
- przychody 2.768.562,74
- rozchody (-) 111.070,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Dudański

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 004,21	0,00	0,00	1 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	200,00	200,00	1 085,84	542,92	200,00	1 085,84	542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 937,50	0,00	0,00	4 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	972 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 605,00	13 605,00	10 641,20	78,22	13 605,00	10 641,20	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy komunalnych	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 238,00	44 575,95	24 799,81	55,63	44 575,95	24 799,81	55,63	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	34 235,00	16 253,00	15 287,00	94,06	16 253,00	15 287,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	1,55	51,67	3,00	1,55	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 934,49	193,45	1 000,00	1 934,49	193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	23 253,00	22 383,00	96,26	23 253,00	22 383,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	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	23 253,00	22 383,00	96,26	23 253,00	22 383,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 438 327,00	7 827 813,00	3 915 494,05	50,02	7 827 813,00	3 915 494,05	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	2 543 241,00	2 543 241,00	1 388 749,71	54,61	2 543 241,00	1 388 749,71	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od sr. transportowych	59 650,00	59 650,00	31 586,11	52,95	59 650,00	31 586,11	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	67 977,00	67 977,00	39 599,90	58,25	67 977,00	39 599,90	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny	58 837,00	58 837,00	28 936,00	49,18	58 837,00	28 936,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	74 862,40	59,89	125 000,00	74 862,40	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	-1 852,10	-52,92	3 500,00	-1 852,10	-52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70,00	70,00	69,00	98,57	70,00	69,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	52 086,80	86,81	60 000,00	52 086,80	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 320,00	44,00	3 000,00	1 320,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	938,51	93,85	1 000,00	938,51	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	8 151,00	81,51	10 000,00	8 151,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	93 738,37	95,65	98 000,00	93 738,37	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612 620,00	15 000,00	13 042,05	86,95	15 000,00	13 042,05	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 740 432,00	4 727 538,00	2 175 574,00	46,02	4 727 538,00	2 175 574,00	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	8 605,83	15,65	55 000,00	8 605,83	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 699 225,00	3 691 779,00	2 263 477,17	61,31	3 691 779,00	2 263 477,17	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 684 225,00	3 676 779,00	2 238 808,00	60,89	3 676 779,00	2 238 808,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	24 669,17	164,46	15 000,00	24 669,17	164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 740,00	1 066 469,00	669 207,31	62,75	444 871,59	223 682,17	50,28	15 352,59	621 597,41	445 525,14	71,67	445 525,14
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	71,00	0,00	100,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	952,00	952,00	626,42	65,80	952,00	626,42	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 216,00	1 216,00	947,31	77,90	1 216,00	947,31	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	153 322,00	153 322,00	80 303,60	52,38	153 322,00	80 303,60	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 374,25	0,00	0,00	1 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	636 950,00	636 950,00	460 877,73	72,36	15 352,59	15 352,59	100,00	15 352,59	621 597,41	445 525,14	71,67	445 525,14

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	218 956,00	109 477,00	50,00	218 956,00	109 477,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 993,00	14 330,00	31,16	45 993,00	14 330,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0,00	7 780,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	1 490,20	265,16	562,00	1 490,20	265,16	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 208,20	0,00	0,00	1 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	562,00	282,00	50,18	562,00	282,00	50,18	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 061 672,00	1 086 345,87	575 953,76	53,02	1 086 345,87	575 953,76	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921 953,00	923 518,87	466 086,87	50,47	923 518,87	466 086,87	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków pozostałe odsetki	128 379,00	143 869,00	92 319,00	64,17	143 869,00	92 319,00	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	500,00	4 740,00	1 004,42	21,19	4 740,00	1 004,42	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 063,00	70,87	1 500,00	1 063,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	4 340,00	7 718,00	9 909,37	128,39	7 718,00	9 909,37	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 571,10	111,42	5 000,00	5 571,10	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	602 620,00	308 006,36	51,11	602 620,00	308 006,36	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	256,42	0,00	0,00	256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	597 620,00	305 214,46	51,07	597 620,00	305 214,46	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	565,60	0,00	0,00	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 953,88	0,00	0,00	1 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 571,00	98 571,00	0,00	0,00	98 571,00	0,00	0,00	0,00	98 571,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 571,00 3 000,00	98 571,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98 571,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		16 807 350,00	16 003 103,30	8 088 150,48	50,54	14 327 906,89	7 642 625,34	53,34	16 619,89	1 675 196,41	445 525,14	26,60	445 525,14

WOJEWÓDZTWO
LUBAŃSKIE

mgr inż. *Elżbieta Lubanińska*

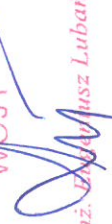
Skarbnik
JW
Gabriela Zajac

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dz. Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym:				% 10-9/8	wykonanie na dzień 30.06.2015	%	
					plan /wydatki bieżące ogółem	8	9	%				plan /wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 785 709,00	1 618 160,48	1 526 094,40	94,31	78 509,48	18 009,05	22,94	1 539 651,00	1 508 085,35	0,00	
	01008	Melioracje wodne	36 000,00	11 422,50	16,09	71 000,00	11 422,50	16,09	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 747 649,00	1 539 651,00	97,95	0,00	0,00	0,00	1 539 651,00	1 508 085,35	0,00	
	01030	Izby rolnicze	1 360,00	1 360,00	41,88	1 360,00	569,54	41,88	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	700,00	6 017,01	97,85	6 149,48	6 017,01	97,85	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	946 061,00	1 224 861,00	274 470,56	22,41	616 061,00	254 092,10	41,24	608 800,00	20 378,46	3,35	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384 898,00	184 632,07	47,97	384 898,00	184 632,07	47,97	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 400,00	55 400,00	22,75	30 400,00	12 602,05	41,45	25 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	505 763,00	754 563,00	10,24	200 763,00	56 857,98	28,32	553 800,00	20 378,46	3,68	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 973,00	1 274 973,00	278 710,29	21,86	519 973,00	262 330,29	50,45	755 000,00	16 380,00	2,17	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 072 543,00	1 072 543,00	21,81	347 543,00	217 499,99	62,58	725 000,00	16 380,00	2,26	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 430,00	92 430,00	48,50	44 830,30	44 830,30	48,50	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 500,00	33 500,00	3 926,36	11,72	33 500,00	3 926,36	11,72	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	12,22	17 500,00	2 137,74	12,22	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00	11,54	15 500,00	1 788,62	11,54	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 982 866,00	3 002 203,95	1 254 053,90	41,77	2 932 203,95	1 254 053,90	42,77	70 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 530,00	126 548,00	42,94	126 548,00	54 345,63	42,94	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	38,55	31 609,12	31 609,12	38,55	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 938,00	2 459 135,90	40,87	2 389 135,90	1 005 087,05	42,07	70 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	46,78	16 000,00	7 484,70	46,78	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	290 398,00	318 520,05	48,83	318 520,05	155 527,40	48,83	0,00	0,00	0,00	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	23 253,00	84,05	23 253,00	19 544,43	84,05	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	665,19	38,01	1 750,00	665,19	38,01	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	16 155,00	14 036,11	86,88	16 155,00	14 036,11	86,88	0,00	0,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	5 348,00	4 843,13	90,56	5 348,00	4 843,13	90,56	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I											
754	OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		70 910,00	70 910,00	18 899,68	26,65	70 910,00	18 899,68	26,65	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		39 280,00	39 280,00	8 742,62	22,26	39 280,00	8 742,62	22,26	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna		31 630,00	31 630,00	10 157,06	32,11	31 630,00	10 157,06	32,11	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		69 940,00	69 940,00	22 084,66	31,58	69 940,00	22 084,66	31,58	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		69 940,00	69 940,00	22 084,66	31,58	69 940,00	22 084,66	31,58	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZANIA		57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 055 903,35	6 321 735,35	3 037 664,39	48,05	5 873 478,00	2 828 455,54	48,16	448 257,35	209 208,85	46,67
	Szkoły podstawowe		3 008 815,35	2 942 180,14	1 460 667,25	49,65	2 493 922,79	1 251 458,40	50,18	448 257,35	209 208,85	46,67
	Przedszkola		1 167 125,00	1 386 081,00	666 876,96	48,11	1 386 081,00	666 876,96	48,11			
	Gimnazja		1 564 380,00	1 541 214,94	743 435,46	48,24	1 541 214,94	743 435,46	48,24			
	Dowożenie uczniów do szkół		78 440,00	78 440,00	39 162,58	49,93	78 440,00	39 162,58	49,93			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 893,00	28 893,00	6 991,59	24,20	28 893,00	6 991,59	24,20			
	Stołówki szkolne i przedszkolne		208 110,00	208 110,00	101 354,62	48,70	208 110,00	101 354,62	48,70			
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	90 683,27	9 164,64		90 683,27	9 164,64				
	Pozostała działalność		140,00	46 133,00	10 011,29	21,70	46 133,00	10 011,29	21,70	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		111 017,00	124 082,21	66 366,76	53,49	111 017,00	57 418,51	51,72	13 065,21	8 948,25	0,00
	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	2 500,00	1 605,51	64,22	2 500,00	1 605,51	64,22	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 500,00	108 565,21	59 405,25	54,72	95 500,00	50 457,00	52,83	13 065,21	8 948,25	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		562,00	562,00	234,00	41,64	562,00	234,00	41,64	0,00	0,00	0,00
	Izby wyrzębów		5 122,00	5 122,00	5 122,00	100,00	5 122,00	5 122,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 796 074,00	1 820 747,87	854 430,40	46,93	1 820 747,87	854 430,40	46,93	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		52 471,00	52 471,00	26 779,74	51,04	52 471,00	26 779,74	51,04	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze		6 407,00	6 407,00	1 188,00	18,54	6 407,00	1 188,00	18,54	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		2 450,00	2 450,00	38,12	1,56	2 450,00	38,12	1,56	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
85206	Wspieranie rodziny		29 684,00	29 684,00	11 229,35	37,83	29 684,00	11 229,35	37,83	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent. z ubezpie. społ.		967 730,00	974 700,00	468 978,73	48,12	974 700,00	468 978,73	48,12	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os. pobierające niektóre świadczenia pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne.		9 315,00	9 315,00	5 414,37	58,13	9 315,00	5 414,37	58,13	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. eme		79 431,00	82 744,00	33 908,58	40,98	82 744,00	33 908,58	40,98	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		40 000,00	40 922,87	11 895,92	29,07	40 922,87	11 895,92	29,07	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		47 797,00	47 447,00	37 412,62	78,85	47 447,00	37 412,62	78,85	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		478 460,00	478 580,00	215 525,23	45,03	478 580,00	215 525,23	45,03	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńc		14 361,00	14 361,00	2 715,21	18,91	14 361,00	2 715,21	18,91	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		67 968,00	81 666,00	39 344,53	48,18	81 666,00	39 344,53	48,18	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ		140 158,00	150 558,00	72 623,45	48,24	150 558,00	72 623,45	48,24	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		133 530,00	133 530,00	61 783,66	46,27	133 530,00	61 783,66	46,27	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 628,00	16 028,00	10 839,79	67,63	16 028,00	10 839,79	67,63	0,00	0,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		1 516 371,65	1 531 371,65	671 767,53	43,87	1 343 371,65	524 709,06	39,06	188 000,00	147 058,47	78,22
90002	Gospodarka odpadami		997 571,65	1 002 571,65	402 050,99	40,10	1 002 571,65	402 050,99	40,10	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		74 300,00	74 300,00	25 365,66	34,14	74 300,00	25 365,66	34,14	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		74 000,00	74 000,00	26 659,89	36,03	61 000,00	21 020,34	34,46	13 000,00	5 639,55	43,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 500,00	6 500,00	1 000,00	15,38	6 500,00	1 000,00	15,38	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		364 000,00	374 000,00	216 690,99	57,94	199 000,00	75 272,07	37,83	175 000,00	141 418,92	80,81
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		375 300,00	385 300,00	184 824,20	47,97	375 300,00	184 824,20	49,25	10 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 000,00	230 000,00	116 000,00	50,43	220 000,00	116 000,00	52,73	10 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		100 000,00	100 000,00	49 999,00	50,00	100 000,00	49 999,00	50,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		55 300,00	55 300,00	18 825,20	34,04	55 300,00	18 825,20	34,04	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		126 050,00	186 250,00	84 515,13	45,38	83 956,79	48 267,83	57,49	102 293,21	36 247,30	35,43
92601	Obiekty sportowe		75 950,00	127 150,00	50 086,44	39,39	24 856,79	13 839,14	55,68	102 293,21	36 247,30	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 100,00	59 100,00	34 428,69	58,25	59 100,00	34 428,69	58,25	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		17 320 533,00	17 895 796,51	8 369 976,14	46,77	14 160 729,74	6 423 669,46	45,36	3 735 066,77	1 946 306,68	52,11

WÓJT
mgr inż.  Andrzej Lubanski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU WG DZIAŁÓW/ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego				W tym					wydatki na progr. finans. z udziałem śr.o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	wydatki poręczeń gwarancji	obsługa długu		
			wydatki bieżące	4	wydatki jednostek budżetowych	5	w tym	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				8	9
								wynagrodzenia i skład od nich naliczane	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	18 009,05	18 009,05	10 000,00	8 009,05	-	-	-	-	-	-	-			
01008		Melioracje wodne	11 422,50	11 422,50	10 000,00	1 422,50	-	-	-	-	-	-	-			
01030		Izby rolnicze	569,54	569,54	-	569,54	-	-	-	-	-	-	-			
01095		Pozostała działalność	6 017,01	6 017,01	-	6 017,01	-	-	-	-	-	-	-			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 092,10	103 143,08	500,00	102 643,08	150 949,02	-	-	-	-	-	-			
60004		Lokalny transport zbiorowy	184 632,07	33 683,05	-	33 683,05	150 949,02	-	-	-	-	-	-			
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 602,05	12 602,05	-	12 602,05	-	-	-	-	-	-	-			
60016		Drogi publiczne gminne	56 857,98	56 857,98	500,00	56 357,98	-	-	-	-	-	-	-			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 330,29	262 330,29	14 876,00	247 454,29	-	-	-	-	-	-	-			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	217 499,99	217 499,99	13 034,10	204 465,89	-	-	-	-	-	-	-			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 830,30	44 830,30	1 841,90	42 988,40	-	-	-	-	-	-	-			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 926,36	3 926,36	-	3 926,36	-	-	-	-	-	-	-			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 137,74	2 137,74	-	2 137,74	-	-	-	-	-	-	-			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 788,62	1 788,62	-	1 788,62	-	-	-	-	-	-	-			
71035		Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 254 053,90	1 218 347,47	1 002 243,83	216 103,64	-	-	-	-	-	-	-			
75011		Urzędy wojewódzkie	54 345,63	54 000,63	46 328,30	7 672,33	-	-	-	-	-	-	-			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 609,12	2 275,80	-	2 275,80	-	-	-	-	-	-	-			
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 005 087,05	1 004 652,61	819 684,56	184 968,05	-	-	-	-	-	-	-			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 484,70	7 484,70	-	7 484,70	-	-	-	-	-	-	-			
75095		Pozostała działalność	155 527,40	149 933,73	136 230,97	13 702,76	-	-	-	-	-	-	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 544,43	10 464,43	5 007,48	5 456,95	-	-	-	-	-	-	-			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,19	665,19	665,19	-	-	-	-	-	-	-	-			
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 036,11	6 956,11	3 554,32	3 401,79	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 843,13	2 843,13	787,97	2 055,16	-	2 000,00	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I									
754		OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 899,68	18 461,15	10 871,58	7 589,57	-	438,53	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 742,62	8 304,09	1 360,00	6 944,09	-	438,53	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 157,06	10 157,06	9 511,58	645,48	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 084,66	-	-	-	-	-	-	-	22 084,66
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 084,66	-	-	-	-	-	-	-	22 084,66
758		ROŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 828 455,54	2 724 348,18	2 245 331,09	479 017,09	504,62	103 602,74	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 251 458,40	1 200 799,34	1 023 626,48	177 172,86	504,62	50 154,44	-	-	-
	80104	Przedszkola	666 876,96	644 926,78	526 130,72	118 796,06	-	21 950,18	-	-	-
	80110	Gimnazja	743 435,46	711 937,34	637 101,70	74 835,64	-	31 498,12	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 162,58	39 162,58	6 818,89	32 343,69	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 991,59	6 991,59	-	6 991,59	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 354,62	101 354,62	42 488,66	58 865,96	-	-	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 164,64	9 164,64	9 164,64	-	-	-	-	-	-
	80150	Pozostała działalność	10 011,29	10 011,29	-	10 011,29	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	57 418,51	52 296,51	36 741,51	15 555,00	5 122,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 605,51	1 605,51	-	1 605,51	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 457,00	50 457,00	36 741,51	13 715,49	-	-	-	-	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	234,00	234,00	-	234,00	-	-	-	-	-
	85156	ubezpieczenia zdrowotnego	234,00	234,00	-	234,00	-	-	-	-	-
	85158	lżby wytrzeźwień	5 122,00	-	-	-	5 122,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	854 430,40	324 449,71	258 413,57	66 036,14	-	529 980,69	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	26 779,74	26 779,74	-	26 779,74	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 188,00	1 188,00	-	1 188,00	-	-	-	-	-
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38,12	38,12	-	38,12	-	-	-	-	-
	85206	Wsparanie rodziny	11 229,35	11 229,35	10 064,62	1 164,73	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	468 978,73	60 980,56	51 804,48	9 176,08	-	407 998,17	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 414,37	5 414,37	-	5 414,37	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 908,58	813,00	-	813,00	-	33 095,58	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 895,92	17,20	-	17,20	-	11 878,72	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	37 412,62	-	-	-	-	37 412,62	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 525,23	214 825,23	193 688,97	21 136,26	-	700,00	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 715,21	2 715,21	2 715,21	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	39 344,53	448,93	140,29	308,64	-	38 895,60	-	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA									
	85401	Wycieczki szkolne	72 623,45	58 909,43	54 267,37	4 642,06	-	13 714,02	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 783,66	58 909,43	54 267,37	4 642,06	-	2 874,23	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10 839,79	-	-	-	-	10 839,79	-	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
	90002	Gospodarka odpadami	524 709,06	524 709,06	2 802,43	521 906,63	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 050,99	402 050,99	-	402 050,99	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 365,66	25 365,66	2 802,43	22 563,23	-	-	-	-	-
			21 020,34	21 020,34	-	21 020,34	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 272,07	75 272,07	-	75 272,07	-	-	-	-	-
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 824,20	18 825,20	-	18 825,20	165 999,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	116 000,00	-	-	-	116 000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	49 999,00	-	-	-	49 999,00	-	-	-	-
			18 825,20	18 825,20	-	18 825,20	-	-	-	-	-
	926	KULTURA FIZYCZNA									
	92601	Obiekty sportowe	48 267,83	29 067,83	-	29 067,83	19 200,00	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 839,14	13 839,14	-	13 839,14	-	-	-	-	-
			34 428,69	15 228,69	-	15 228,69	19 200,00	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem wydatki	6 423 669,46	5 367 287,75	3 641 054,86	1 726 232,89	3 41 774,64	692 522,41	-	-	22 084,66

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 539 651,00	1 508 085,35	1 508 085,35	0,00	0,00	97,95%
	01010		1 539 651,00	1 508 085,35	1 508 085,35	0,00	0,00	97,95%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608 800,00	20 378,46	0,00	0,00	0,00	3,35%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	553 800,00	20 378,46	0,00	0,00	0,00	3,68%
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	755 000,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	725 000,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	2,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 257,35	209 208,85	205 026,85	0,00	0,00	46,67%
	80101	Szkoły podstawowe	448 257,35	209 208,85	205 026,85	0,00	0,00	46,67%
851		OCHRONA ZDROWIA	13 065,21	8 948,25	0,00	0,00	0,00	68,49%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 065,21	8 948,25	0,00	0,00	0,00	68,49%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188 000,00	147 058,47	0,00	0,00	0,00	78,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	5 639,55	0,00	0,00	0,00	43,38%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	141 418,92	0,00	0,00	0,00	80,81%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	102 293,21	36 247,30	0,00	0,00	0,00	35,43%
	92601	Obiekty sportowe	102 293,21	36 247,30	0,00	0,00	0,00	35,43%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 735 066,77	1 946 306,68	1 713 112,20	0,00	0,00	52,11%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 101/ IV/2015
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOBIÓR
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

KOBIÓR, SIERPIEŃ 2015 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2015-2027 przyjęta została uchwałą nr RG.0007.11.2014 Rady Gminy Kobiór w dniu 30 grudnia 2014 roku.

W okresie I półrocza 2015 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 3 uchwałami Rady Gminy Kobiór dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu Gminy na 2015 rok wynikających z uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz zmiany wykazu przedsięwzięć poprzez skorygowanie planu finansowego inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze"
- 5 zarządzeniami Wójta Gminy dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2015 rok

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

1. Dochody i wydatki za I półrocze 2015 roku

1.1. W I półroczu 2015 roku plan dochodów został zmniejszony o 4,79% w stosunku do planu dochodów przyjętego uchwałą w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok. Po zmianach plan dochodów określono na kwotę 16.003.103,30 zł, z czego dochody bieżące wyszacowano na kwotę 14.327.906,89 zł, dochody majątkowe na kwotę 1.675.196,41 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku dochody Gminy Kobiór zostały wykonane w kwocie 8.088.150,48 zł, co stanowi 50,54 % planowanych dochodów, w tym:

dochody bieżące	-	7.642.625,34 zł, tj. 53,34 % planu
dochody majątkowe	-	445.525,14 zł, tj. 26,60 % planu

Taka struktura wykonania dochodów wynika z realizacji znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu dotacji inwestycyjnych, które przekazane zostaną w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

Szacuje się, że przy zachowaniu dotychczasowej tendencji wpływów dochodów bieżących i przy wykonaniu dochodów majątkowych w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, planowane dochody Gminy zostaną zrealizowane.

1.2. W I półroczu br. plan wydatków został zwiększony ogółem o 3,32% w stosunku do planu wydatków przyjętego uchwałą w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok. Po zmianach plan wydatków określono na kwotę 17.895.796,51 zł, z czego wydatki bieżące wyszacowano na kwotę 14.160.729,74 zł, wydatki majątkowe na kwotę 3.735.066,77 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatki Gminy Kobiór zostały wykonane w kwocie 8.369.976,14 zł, co stanowi 46,77% planu, w tym:

wydatki bieżące	-	6.423.669,46 zł tj. 45,36 % planu
wydatki majątkowe	-	1.946.306,68 zł, tj. 52,11 % planu

Wykonanie wydatków Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu. Zauważyć jednak należy, że decyzją Rady Gminy Kobiór w czerwcu br. do planu wydatków zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 380.000,00 zł, w związku z czym do końca I półrocza br. brak było możliwości wydatkować tej kwoty.

Zakłada się, że wykonanie wydatków na koniec br. kształtować się będzie poniżej przyjętego planu, na co będzie miało wpływ zawieszenie w br. budowy budynków socjalnych

oraz niższe niż się zakłada wykonanie wydatków bieżących (tendencja utrzymująca się od wielu lat)

2. Wynik budżetu

Na 2015 rok po zmianach budżetu wprowadzonych w I półroczu br. niedobór budżetowy wzrósł do kwoty (-) 1.892.693,21 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki z lat poprzednich oraz pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szacuje się, że brak realizacji w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa domów socjalnych" oraz niższe niż się zakłada wykonanie wydatków bieżących (tendencja utrzymująca się od wielu lat) pozwoli na uzyskanie na koniec roku mniejszego deficytu budżetu oraz poprawy wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

3. Przychody i rozchody

3.1. W I półroczu br. plan przychodów został zwiększony ogółem o kwotę 2.284.538,21 zł w stosunku do planu przychodów przyjętego uchwałą w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok by ostatecznie zamknąć się w planowanej kwocie 3.019.861,21 zł. Wprowadzone do budżetu w trakcie I półrocza br. przychody pochodziły ze zgromadzonych środków własnych z lat ubiegłych (nadwyżka budżetowa oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) oraz z kredytów i pożyczek. Wprowadzone do budżetu gminy w trakcie roku przychody przeznaczono na dodatkowe wydatki majątkowe i bieżące, w tym kwota 905.028 zł, która stanowi przejściowe pokrycie wydatków na inwestycję unijną w części finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z czym przychody przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 1.670.553,21 zł oraz spłatę planowanych rozchodów w kwocie 222.140,00 zł.

Wykonanie planu przychodów na poziomie 91,68% zaniżają planowane przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zgodnie z procedurami BGK uruchomione zostały na opłacenie faktur z zachowaniem określonej w umowie o przyznaniu pomocy proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Gminy a kwotą przyznanej pomocy.

3.2 Plan rozchodów na 2015 rok przyjęty Uchwałą nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok ustalony został na kwotę 222.140,00 zł.

W I półroczu br. plan rozchodów zwiększono o kwotę 905.028,00 zł, co związane było z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze

Na dzień 30 czerwca 2015 roku rozchody zrealizowano w kwocie 111.070,00 zł, co stanowi 9,85% rocznego planu po zmianach.

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

Niskie wykonanie planu jest wynikiem planowanej w bieżącym roku spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze", która spłacona zostanie jednorazowo z refundacji poniesionych przez Gminę wydatków na realizację w/w projektu współfinansowanego ze środków PROW.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawarte zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku

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

W I półroczu br. zakończone zostały inwestycje ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027, tj.

4.1. Projekt nr UDA-RPSL.05.03.00-00-025/11 pn.” Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”-

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

4.2. Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”

Przedsięwzięcie inwestycyjne kontynuowane w 2015 roku. Celem przedsięwzięcia jest budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór obejmująca rejon ul. Ołtuszewskiego, ulice Leśników i Na Kąty. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów nie skanalizowanej części gminy oraz ochrony rzeki Korzeniec i zbiorników małej retencji wody czystej przy ul. Leśników przed zanieczyszczeniem ściekami , poprzez skierowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze. Prace inwestycyjne zakończono w maju 2015 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.523.695,41 zł, z czego wkład własny to kwota 618.667,41 zł,

środki unijne to kwota 905.028,00zł,

5. Zadłużenie Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Zadłużenie Gminy Kobiór na początek okresu sprawozdawczego, tj. na 31 grudnia 2014 roku wynosiło 1.279.082,19 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie Gminy wynosiło 2.204.516,40 zł , z czego:

- zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosło do kwoty 2.194.345,19 zł, tj. w stosunku do zadłużenia na koniec 2014 roku wzrosło o 96,42%, przy czym kwota 595.903,00 zł stanowi przejściowe zadłużenie się Gminy w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na tzw. wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które do końca br. powinno zostać spłacone z wpływu środków z PROW otrzymanych w formie refundacji poniesionych wydatków na przedsięwzięcie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”
- zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań na kwotę 10.171,21 zł, które było wynikiem wpływu do referatu finansów faktury z po terminie płatności

6. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2027

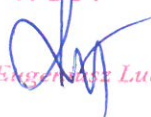
Przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór spełnia relację określoną w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu w stosunku do planowanych dochodów ogółem Gminy nie są większe niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla 2015 roku . Obciążenia te w 2015 roku wynoszą 1,72% przy dopuszczalnym wskaźniku 5,58%. Zauważyć jednak należy, że powyższa relacja zostanie spełniona po uwzględnieniu kwot wyłączeń z tytułów określonych w art.243 ust.3 w/w ustawy (w przypadku Gminy wyłączenie to obejmuje pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”). Wyłączenie powyższe ma zastosowanie w okresie 90 dni od zakończenia projektu. Brak spłaty w/w pożyczki w tym terminie spowoduje pogorszenie się relacji kształtowania się długu a co za tym idzie jednocześnie pogorszenie się sytuacji finansowej Gminy.

Relacja między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dla Gminy została zachowana.

W prognozowanych latach zadłużenie Gminy i jego spłaty do 2027 roku spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy kształtuje się jak w załączniku do niniejszej informacji

WÓJT


mgr inż. Eugeniusz Lubański

załącznik
załącznik do zarządzenia nr 102/IV/2015
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór za I półrocze 2015 roku

lp.	wyszczególnienie	plan na 30.06.2015	wykonanie na 30.06.2015
1.	DOCHODY OGÓŁEM	16 003 103,30	8 088 150,48
1.1	Dochody bieżące	14 327 906,89	7 642 625,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 727 538,00	2 175 574,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	8 605,83
1.1.3	podatki i opłaty	3 653 100,00	2 051 508,74
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	2 543 241,00	1 388 749,71
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 676 779,00	2 238 808,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 215 489,89	1 168 128,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 675 196,41	445 525,14
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe	1 625 196,41	445 525,14
2.	WYDATKI OGÓŁEM	17 895 796,51	8 369 976,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 160 729,74	6 423 669,46
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art..243 ustawy	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	69 940,00	22 084,66
2.1.3.1	- odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy, w tym:	69 940,00	22 084,66
2.1.3.1.1	- -odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art..243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	4 250,00	74,15
2.1.3.1.2	- -odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	13 286,00	2 936,35
2.2	Wydatki majątkowe	3 735 066,77	1 946 306,68
3.	Wynik budżetu	-1 892 693,21	-281 825,66
4.	Przychody budżetu	3 019 861,21	2 768 562,74
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	405 321,02	463 147,55
4.1.1	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	405 321,02	-

4.2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 279 082,19	1 279 082,19
4.2.1	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 056 942,19	281 825,66
4.3	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	1 335 458,00	1 026 333,00
4.3.1	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	430 430,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-
4.4.1	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-
5.	Rozchody budżetu	1 127 168,00	111 070,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 127 168,00	111 070,00
5.1.1	- w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tego:	905 028,00	-
5.1.1.1	-- kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	905 028,00	-
5.1.1.2	-- kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	-	-
5.1.1.3	-- kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art..243 ustawy	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	-	-
6.	Kwota długu*	1 487 372,19	2 204 517,40
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	167 177,15	1 218 955,88
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki* , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 851 580,36	2 961 185,62
9.	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,48%	1,65%
9.2	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,72%	1,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-

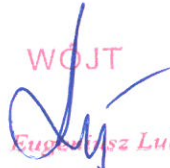
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,72%	1,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,36%	15,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,58%	5,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,35%	9,35%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 869 544,47	3 641 054,86
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 471 135,90	1 036 696,17
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	1 966 070,35	1 713 112,20
11.3.1	wydatki bieżące	-	-
11.3.2	wydatki majątkowe	1 966 070,35	1 713 112,20
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 966 070,35	1 713 112,20
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 741 203,11	438 221,33
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	-

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy		
		x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których niwa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	15 352,59	15 352,59
12.1.1	- w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	15 352,59	15 352,59
12.1.1.1	-- w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umówna realizację programu, projektu lub zadania	15 352,59	15 352,59
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których niwa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	1 625 196,41	460 877,73
12.2.1	- w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 625 196,41	460 877,73
12.2.1.1	-- w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umówna realizację programu, projektu lub zadania	1 625 196,41	460 877,73
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których niwa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	-	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	1 966 070,35	1 713 112,20
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 966 070,35	1 713 112,20
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 238 360,08	1 065 297,49
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	727 710,27	647 814,71
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	727 710,27	647 814,71
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w comajmnie 60% środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 ustawy	727 710,27	647 814,71
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	727 710,27	647 814,71

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	430 430,00	430 430,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	430 430,00	430 430,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w conajmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	-	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn.zm)	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art..190 ustawy o działalności leczniczej	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 127 168,00	111 070,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-

14.3.1	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-
14.3.2	- związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-
14.3.3	- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	-	-
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-
15.1.1	- środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w imicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-

* w tym zobowiązania przeterminowane na kwotę 10.171,21 zł

WOJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Skarbnik

Gabriela Zajac